

Stadt Heilsbronn



**Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2022**



HAUSHALTSPLAN

der

STADT HEILSBRONN

für das Haushaltsjahr

2022

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht	3 - 29
<u>Gesamtplan</u>	30
Ansätze je Einzelplan des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes	31 - 32
Haushaltsquerschnitt (§ 4 Ziff. 2 KommHV)	33 - 40
Gruppierungsübersicht (§ 4 Ziff. 3 KommHV)	41 - 53
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (§ 4 Ziff. 4 KommHV)	54 - 55
<u>Verwaltungshaushalt</u>	56
EPL. 0 - Allgemeine Verwaltung	57 - 67
EPL. 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	68 - 77
EPL. 2 - Schulen	78 - 85
EPL. 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	86 - 94
EPL. 4 - Soziale Sicherung	95 - 110
EPL. 5 - Gesundheit, Sport, Erholung	111 - 123
EPL. 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	124 - 134
EPL. 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	135 - 152
EPL. 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	153 - 159
EPL. 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	160 - 162
<u>Vermögenshaushalt</u>	163
EPL. 0 - Allgemeine Verwaltung	164 - 165
EPL. 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	166 - 167
EPL. 2 - Schulen	168 - 171
EPL. 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	172 - 176
EPL. 4 - Soziale Sicherung	177 - 183
EPL. 5 - Gesundheit, Sport, Erholung	184 - 191
EPL. 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	192 - 202
EPL. 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	203 - 218
EPL. 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	219 - 221
EPL. 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	222 - 225
<u>Stellenplan und Stellenübersicht</u>	226 - 231
<u>Anlagen zum Haushaltsplan</u>	232
Übersicht über den Stand der Schulden	233 - 236
Übersicht über den Stand der Rücklagen	237
Finanzplan und Investitionsprogramm	238 - 254
Deckungsringe	255 - 301
Haushaltsreste	302
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtwerke	

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Heilsbronn
(Landkreis Ansbach)

für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Heilsbronn folgende Haushaltssatzung:

§ 1

1. Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	24.181.700,00 €
und im Vermögenshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	11.908.900,00 €

ab.

2. Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan der Stadtwerke Heilsbronn für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit gemäß §§ 13 ff. der Eigenbetriebsverordnung

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	11.747.600,00 €
in den Aufwendungen auf	<u>11.747.600,00 €</u>
	+ / - 0,00 €

und im Vermögensplan

in den Erträgen auf	1.233.400,00 €
in den Aufwendungen auf	<u>1.233.400,00 €</u>
	+ / - 0,00 €

festgesetzt.

§ 2

1. Der Gesamtbetrag für Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Stadt wird auf 3.770.800,00 € festgesetzt.

2. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes Stadtwerke werden nicht festgesetzt.

§ 3

1. Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt der Stadt werden nicht festgesetzt.

2. Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt des Eigenbetriebes Stadtwerke werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|-----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) | 350 v. H. |
| b) für die Grundstücke (B) | 390 v. H. |

2. Gewerbesteuer

330 v. H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird

- für den Haushaltsplan der Stadt Heilsbronn auf 500.000,00 € festgesetzt.
- für den Wirtschaftplan des Eigenbetriebes Stadtwerke 500.000,00 € festgesetzt.

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2022 in Kraft.

Heilsbronn, den 01.06.2022

STADT HEILSBRONN



Dr. Pfeiffer
1. Bürgermeister

Vorbericht

Dieser Vorbericht gliedert sich in drei Teile:

Im ersten Teil wird Grundsätzliches zum Stadtgebiet und zur Bevölkerung ausgeführt.

Der zweite Teil ist gemäß § 3 Satz 2 KommHV der klassische Vorbericht für den in kameralistischer Buchführung dargestellten Haushalt 2022.

Im dritten Teil wird der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtwerke Heilsbronn“ erläutert.

Erster Teil

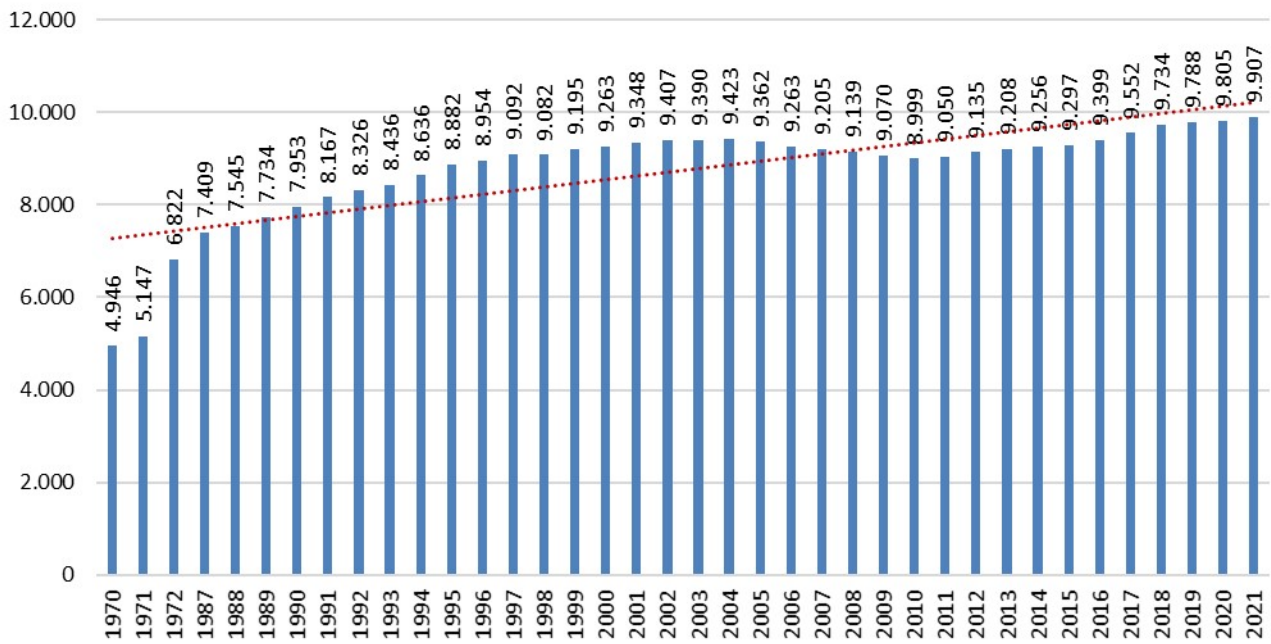
Allgemeines

(Bevölkerungs- und Gebietsumfang)

Die Einwohnerzahlen der Stadt Heilsbronn weisen ab 31.12.1970 nach den Mitteilungen des Bayerischen Landesamts für Statistik unter Berücksichtigung der Fortschreibung nach der Volkszählung folgende Entwicklung auf:

31.12.1970	4.946 Einwohner
30.06.1971 Eingemeindung zum 01.04.1971 (Weiterndorf)	5.147 Einwohner
31.12.1972 Eingemeindung zum 01.01.1972	6.822 Einwohner
30.06.1978 Eingemeindung zum 01.05.1978	7.064 Einwohner
25.05.1987 (Stichtag Volkszählung)	7.409 Einwohner
31.12.1992	8.326 Einwohner
31.12.1996	8.954 Einwohner
31.12.2000	9.263 Einwohner
31.12.2004	9.423 Einwohner
31.12.2008	9.139 Einwohner
31.12.2009	9.070 Einwohner
31.12.2010	8.999 Einwohner
31.12.2011	9.050 Einwohner
31.12.2012	9.135 Einwohner
31.12.2013	9.208 Einwohner
31.12.2014	9.256 Einwohner
31.12.2015	9.297 Einwohner
31.12.2016	9.399 Einwohner
31.12.2017	9.552 Einwohner
31.12.2018	9.734 Einwohner
31.12.2019	9.788 Einwohner
31.12.2020	9.805 Einwohner
31.12.2021	9.907 Einwohner

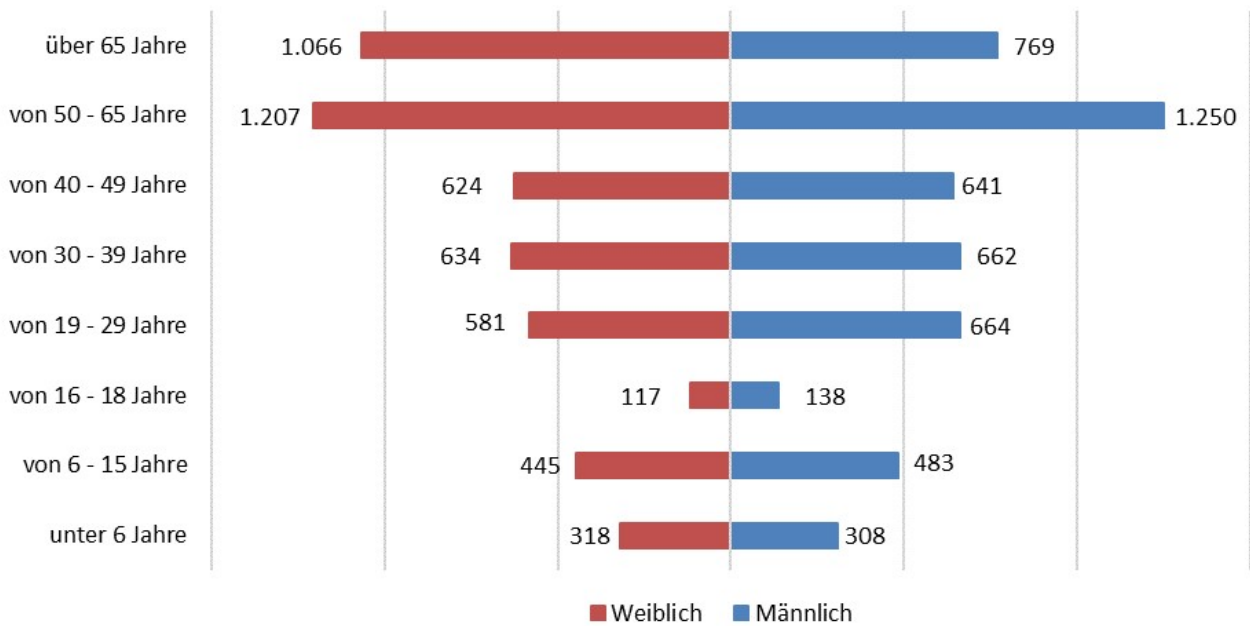
Einwohnerentwicklung



Ausländeranteil: rd. 14,5 %

1.440 Einwohner (Stand: 31.12.2021)

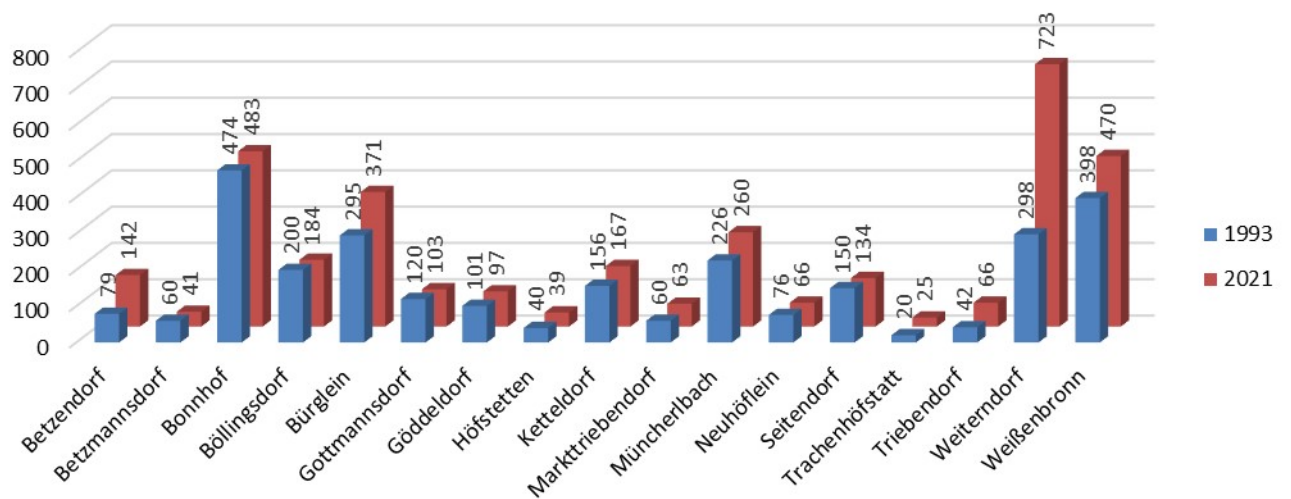
Altersstruktur (9.907 Einwohner zum 31.12.2021)



Das Stadtgebiet mit einer Gesamtfläche von rund 63 qkm umfasst Heilsbronn und folgende 17 Stadtteile:

- Betzendorf
- Betzmannsdorf
- Bonnhof
- Bürglein
- Böllingsdorf
- Gottmannsdorf
- Göddeldorf
- Höfsetten
- Ketteldorf
- Markttriebendorf
- Müncherlbach
- Neuhöflein
- Seitendorf
- Trachenhöfstatt
- Triebendorf
- Weiterndorf
- Weißenbronn

Einwohnerentwicklung in den Stadtteilen



Zweiter Teil

Haushaltsplan 2022

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Die Jahresrechnung 2020 der Stadt Heilsbronn wird festgestellt. Das Ergebnis weist zusammenfassend folgende Sollzahlen aus:

a) Verwaltungshaushalt

Einnahmen	22.438.444 €
Ausgaben	<u>22.438.444 €</u>
somit abgeglichen	-

In den Ausgaben ist eine Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt mit 4.112.532,26 € enthalten. Vom Wirtschaftsplan der Stadtwerke wurde ein Überschuss in Höhe von 523.136,62 € zugeführt.

b) Vermögenshaushalt

Einnahmen einschl. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	12.599.049 €
Ausgaben	<u>8.068.564 €</u>
Überschuss	<u>4.530.486 €</u>

Der Sollüberschuss wurde gemäß § 79 Abs. 3 KommHV der allgemeinen Rücklage zugeführt.

c) Erfolgsplan

Einnahmen	10.717.340 €
Ausgaben	<u>10.717.340 €</u>
somit abgeglichen	-

In den Ausgaben ist eine Zuführung vom Vermögens- an den Erfolgsplan mit 419.876,24 € (Haushaltsansatz 65.300,00 €) enthalten. Ein Verlustausgleich vom Stadthaushalt an den Erfolgsplan war 2020 in Höhe von 89.600,00 € geplant; stattdessen konnte ein Überschuss von den Stadtwerken i. H. v. 523.136,62 € verbucht werden.

d) Vermögensplan

Einnahmen	715.561 €
Ausgaben einschl. Zuführung an den Erfolgsplan	<u>715.561 €</u>
somit abgeglichen	-

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

a) Verwaltungshaushalt

Zu Beginn der Corona-Krise im März 2020 wurden erhebliche Auswirkungen auch auf die städtischen Finanzen vermutet. Aus diesem Grund wurden alle Mitarbeiter der Verwaltung und aller städtischen Einrichtungen angehalten, nur noch Ausgaben zu tätigen, die zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs wirklich notwendig sind. Zu diesem Zeitpunkt wurden Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer sowie Einnahmeverluste bei der Einkommensteuer (Kurzarbeit) prognostiziert. Glücklicherweise hat dies die Stadt Heilsbronn nicht betroffen.

Trotz der noch anhaltenden Umstände aufgrund Corona verlief die Abwicklung des Haushaltsplanes 2021 wiederum weitgehend planmäßig, so dass eine Nachtragshaushaltssatzung nicht erforderlich wurde.

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer mit 5,60 Mio. € haben die stark herabgesetzten Erwartungen bei Weitem übertroffen (+ 1,65 T€). Trotz Herabsetzung von Vorauszahlungen der für das Jahr 2020 von der Pandemie stark betroffenen Betriebe, konnten unerwartete Nachzahlungen für Vorjahre eingenommen werden.

Die aufgrund der aktuell nicht abschätzbaren Lage vorsichtig angesetzt Einnahmen zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gingen um rd. 562.000 € höher als geplant ein; insgesamt rd. 5,86 Mio. €.

Damit ist die Einkommensteuer wieder die stärkste Einnahmequelle der Stadt.

Die Anlage der vorhandenen Geldbestände erbrachte lediglich Zinserträge (HHSt. 9100.2050) von 40 €. Dem stehen sogenannte Verwarentgelte von 36.529 € entgegen. Damit wurde die Befürchtung erfüllt, dass sich die Verwarentgelte weiter erhöhen aufgrund niedrigerer Freibeträge und höherer Negativzinssätze. Der durchschnittliche Zinssatz aller Darlehen beträgt aktuell 0,28 %.

b) Vermögenshaushalt

Zur Finanzierung der Investitionen im Vermögenshaushalt waren keine Entnahmen aus der Rücklage (Ansatz: 2.128.300 €) erforderlich. Kreditaufnahmen wurden nicht festgesetzt.

Haushaltsausgabereste werden gebildet. Eine Aufstellung über alle Haushaltsreste liegt bei. Der Umfang der Reste der Stadt ist im Gegensatz zum Vorjahr abgeschmolzen (rd. 3,65 Mio. €).

Begründet und nachvollziehbar wird dies durch die Verzögerung von Bauprojekten aufgrund der Pandemie. Erheblichen Anteil an den Resten hat die Baumaßnahme Kindergartenneubau Bauhofstraße, Grunderwerbe sowie nicht ausgeführte Kanalbauten. Die Haushaltseinnahmereste betragen rd. 1,0 Mio. €.

c) Wirtschaftsplan

Die Abwicklung des Wirtschaftsplanes 2021 verlief weitgehend planmäßig.

d) Voraussichtliches Ergebnis

Das Rechnungsergebnis 2021 wird voraussichtlich mit einem Sollüberschuss von rd. 2.550.000 € abschließen.

e) Kassenlage

Die Zahlungsbereitschaft war stets gesichert. Kassenkredite mussten aus Liquiditätsgründen nicht in Anspruch genommen werden. Die Abwicklung der Kassengeschäfte verlief normal.

III. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

a) Zusammenfassende Betrachtung des Haushaltsentwurfes

Der Haushaltsentwurf 2022 ist ausgeglichen.

Der Haushaltsplan 2022 wurde auf Grundlage der Vorberatung des Investitionsprogramms 2022 bis 2025 in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 26.01.2022 vorbereitet (auch im Hinblick auf die geplante Zuführung zum Vermögenshaushalt und Rücklagenentnahmen).

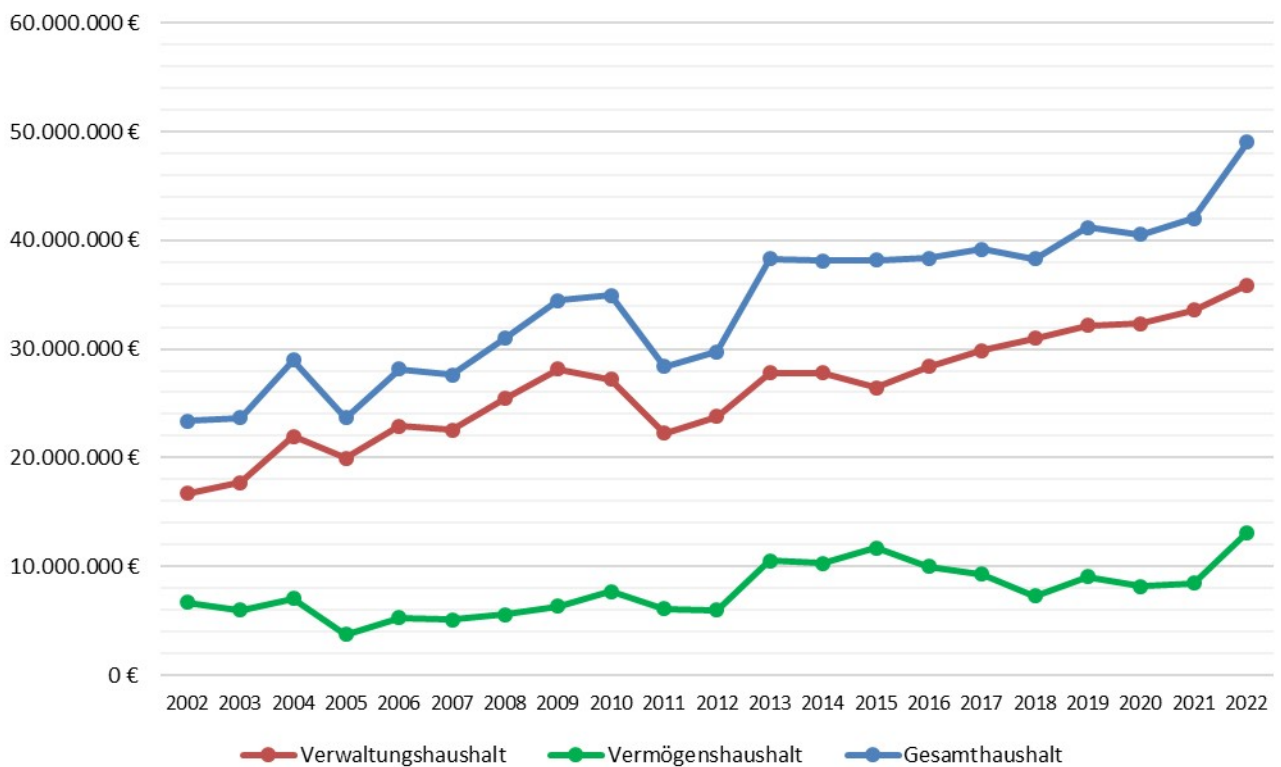
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 schließt in Einnahmen und Ausgaben wie folgt ab:

		<i>Nachrichtlich inkl. Wirtschaftsplan:</i>
Verwaltungshaushalt	24.181.700 €	35.900.800 €
Vermögenshaushalt	<u>11.908.900 €</u>	<u>13.142.300 €</u>
Gesamtvolumen	36.090.600 € =====	49.043.100 € =====

Bei einem Vergleich mit dem Haushaltsplan 2021 ergibt sich:

Verwaltungshaushalt 2022	24.181.700 €	35.900.800 €
Verwaltungshaushalt 2021	<u>22.689.800 €</u>	<u>33.566.600 €</u>
Mehrung / Minderung	+ 1.491.900 € = + 6,58 % =====	+ 2.334.200 € = + 6,95 % =====
Vermögenshaushalt 2022	11.908.900 €	13.142.300 €
Vermögenshaushalt 2021	<u>7.652.400 €</u>	<u>8.451.300 €</u>
Mehrung / Minderung	+ 4.256.500 € = + 55,62 % =====	+ 4.673.200 € = + 55,51% =====
Insgesamt 2022	36.090.600 €	49.043.100 €
Insgesamt 2021	<u>30.342.900 €</u>	<u>42.017.900 €</u>
Mehrung / Minderung	+ 5.730.600 € = + 18,94 % =====	+ 7.007.400 € = + 16,72 % =====

Vergleich Haushaltsansatz 2021 und 2022

Entwicklung Haushaltsvolumen
inkl. Stadtwerke
(lt. Ansätzen)

b) Verwaltungshaushalt

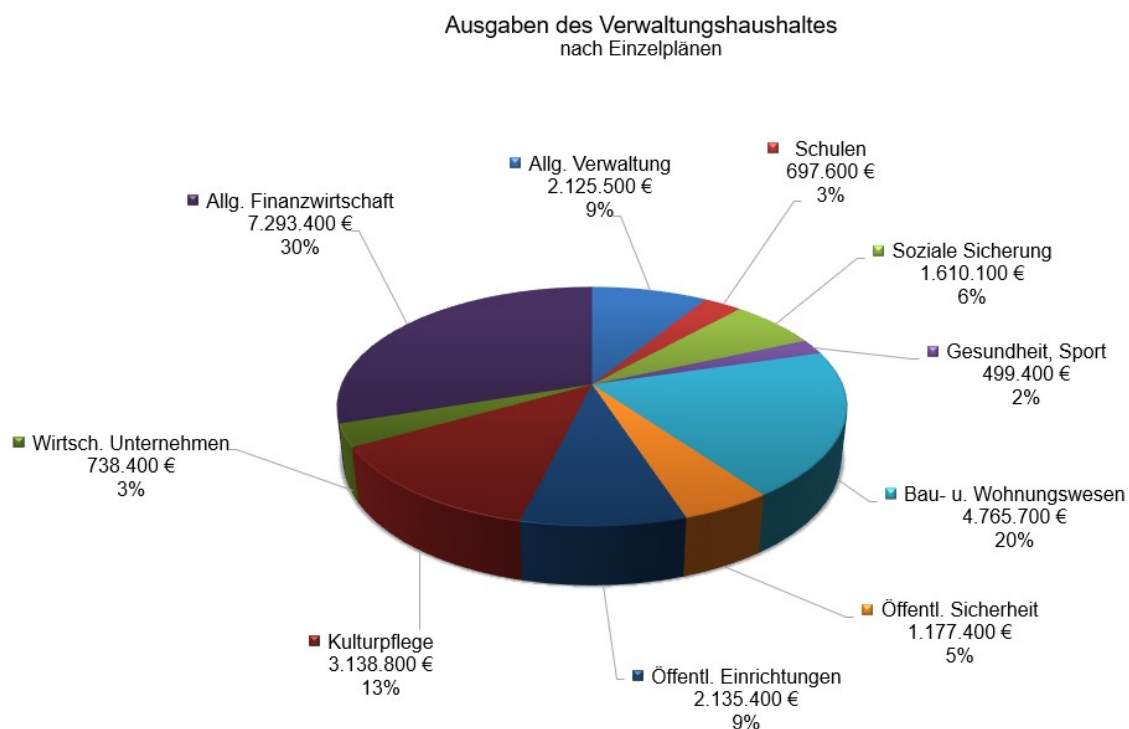
Auf der Ausgabenseite beeinflussen den Verwaltungshaushalt 2022 neben Personalkosten inkl. Deckungsreserve von 6.924.500 € (= 28,63 %) und Kosten des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes im Wesentlichen noch folgende Ausgaben:

a) Kreisumlage	5.022.300 €
b) Zuschüsse an soziale Einrichtungen	1.938.500 €
c) Unterhalt Straßen, Brücken, Wirtschaftswege	526.500 €
d) Gewerbesteuerumlage	450.000 €

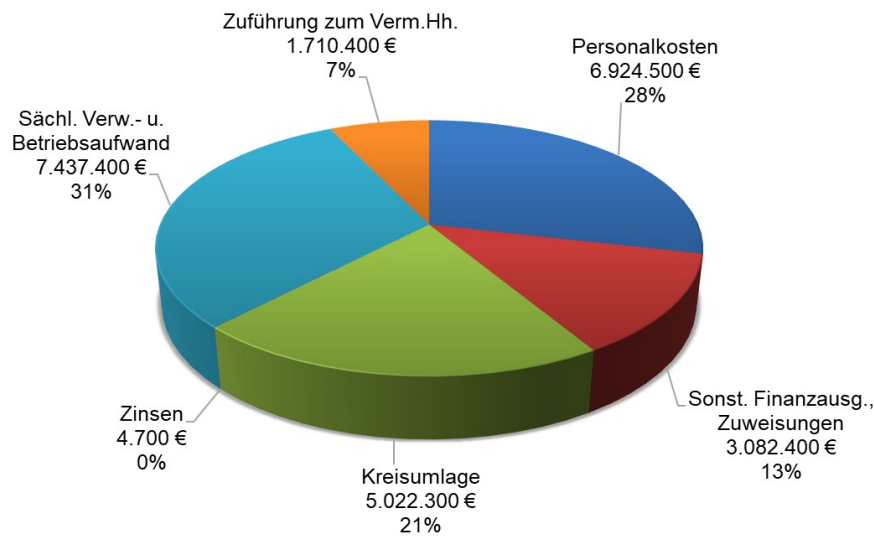
Die Personalausgaben beinhalten die im Stellenplan vorgesehenen Höhergruppierungen bzw. Beförderungen sowie die voraussichtlichen tarif- und besoldungsmäßigen Erhöhungen und Sonderzahlungen.

Die in Deckungsringen unterabschnittsübergreifend zusammengefassten Haushaltsstellen werden in einer Anlage zum Haushaltsplan dargelegt. Unter der Spalte „Erläuterungen Amt“ im Haushaltsplan sind die jeweiligen Deckungskreisnummern genannt.

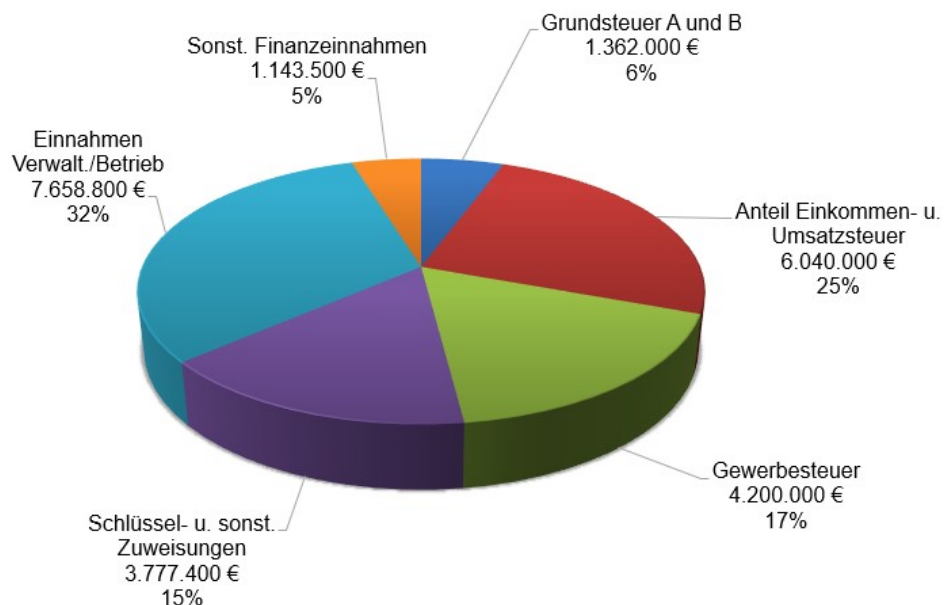
Berücksichtigt wurden die Abrechnungen bei den Energiekosten aus dem Vorjahr sowie Teuerungsraten bei den Wartungsverträgen. Wartungs- und Serviceverträge im Bereich der EDV werden auch durch die steigenden Anforderungen und Digitalisierung weiter überproportional steigen. Eine genaue Entwicklung der Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten kann in der momentanen Lage aufgrund der schwer abschätzbaren Preisentwicklungen nicht abgeschätzt werden. Ein Aufschlag der vorhandenen Abrechnungen für Energielieferungen wurde pauschal vorgenommen.



Ausgaben Verwaltungshaushalt nach Gruppierungsarten



Einnahmen Verwaltungshaushalt nach Gruppierungsarten



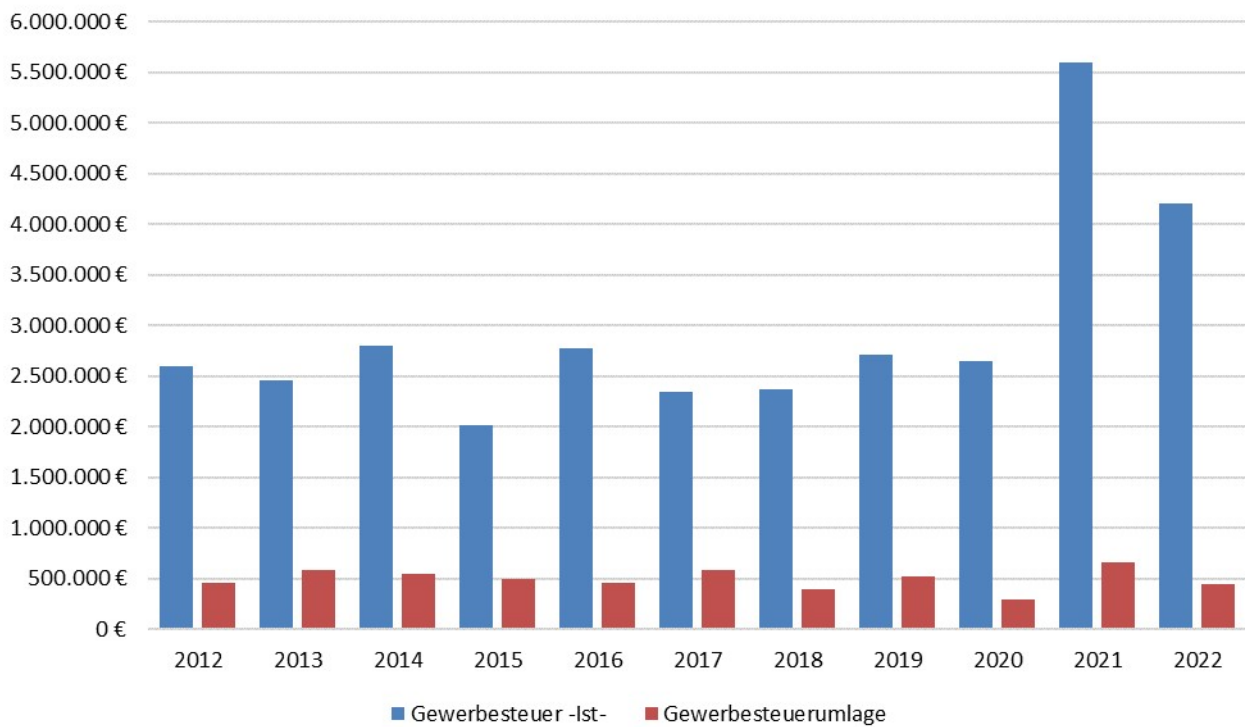
Die Einnahmeansätze beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bzw. dem Einkommensteuerersatz sind grundsätzlich mit einem Risiko behaftet, weil diese stark von der gesamtwirtschaftlichen Lage abhängig sind.

Die Ansätze für diese Haupteinnahmen der Stadt Heilsbronn wurden deshalb vorsichtig veranschlagt.

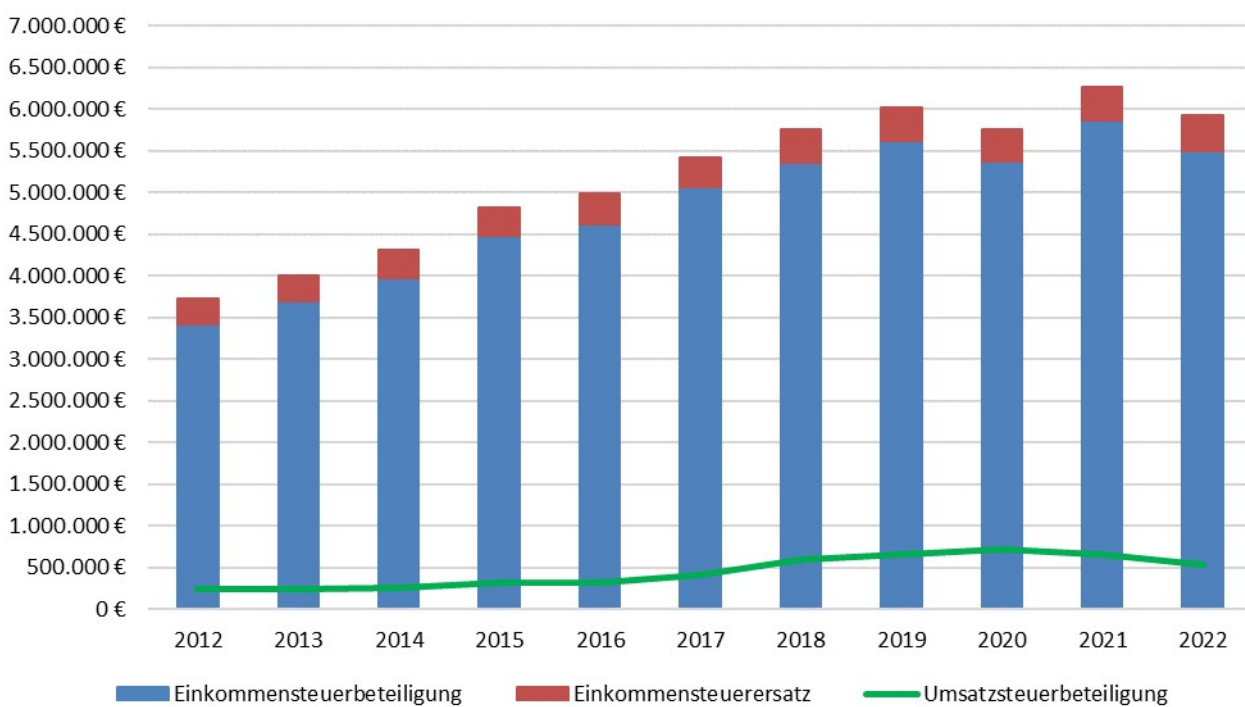
Im Haushaltsjahr 2022 erreichen die Schlüsselzuweisungen voraussichtlich rd. 3.017.900 €.

Die veranschlagten Gewerbesteuereinnahmen wurden anhand der vorliegenden Festsetzungen angesetzt und sind ebenfalls nur sehr schwer zu prognostizieren.

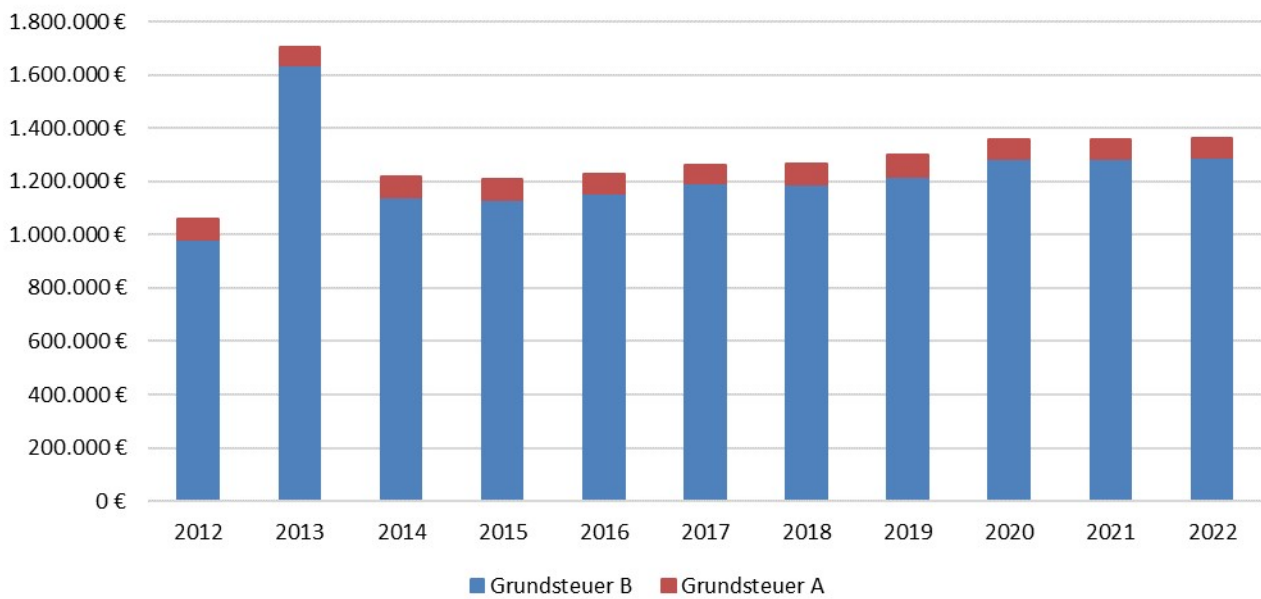
Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage



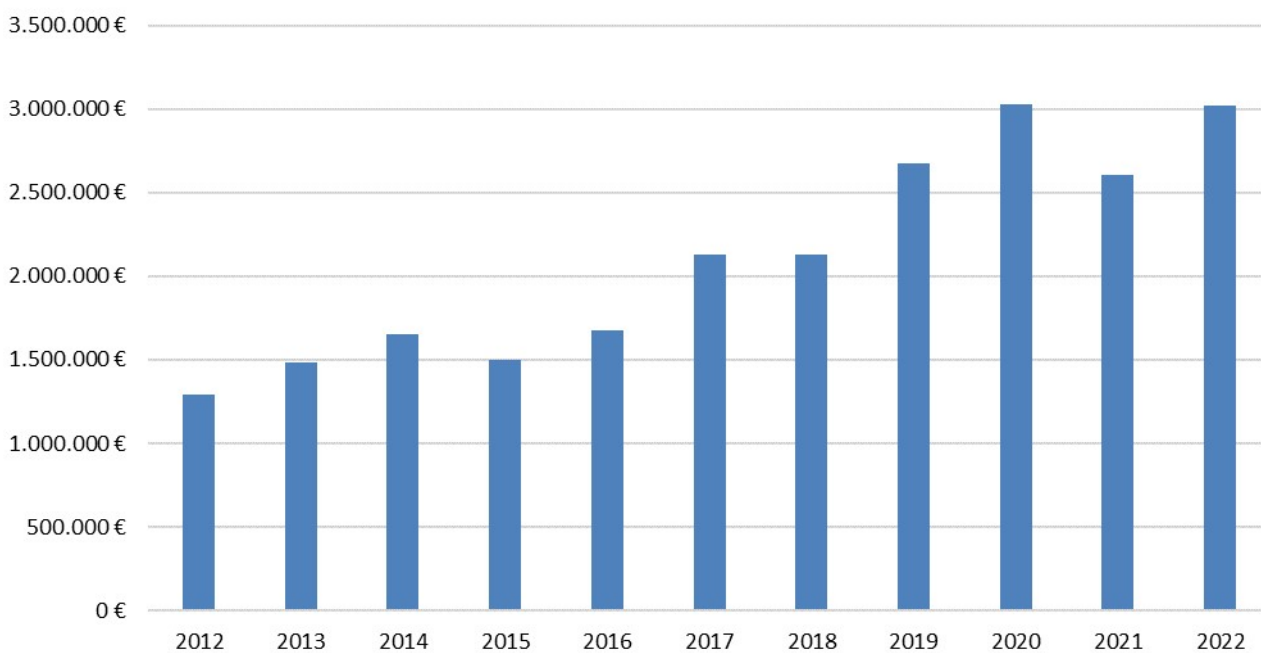
Einkommensteuer- und Umsatzsteuerbeteiligung



Grundsteuer

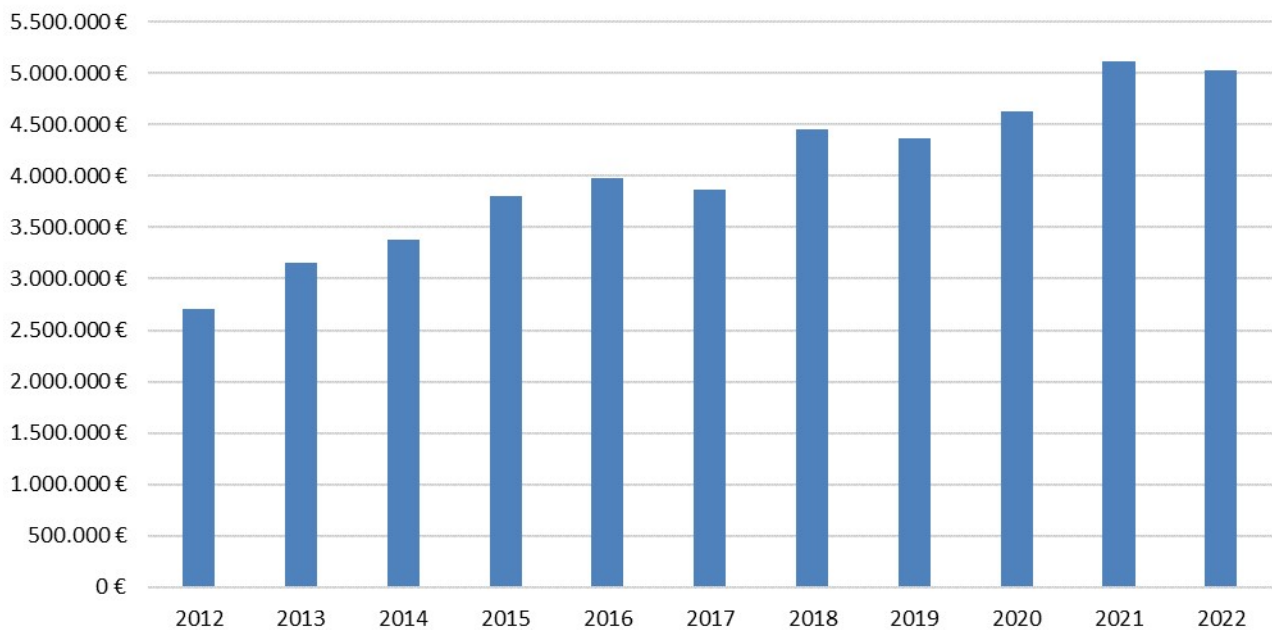


Schlüsselzuweisungen



Schlüsselzuweisungen werden im Jahr 2022 nach erfolgter Mitteilung des Bayerischen Landesamtes für Statistik voraussichtlich rd. 3.017.900 € betragen; dies entspricht einer Mehrung gegenüber dem Vorjahr um rd. 409.000 €.

Kreisumlage



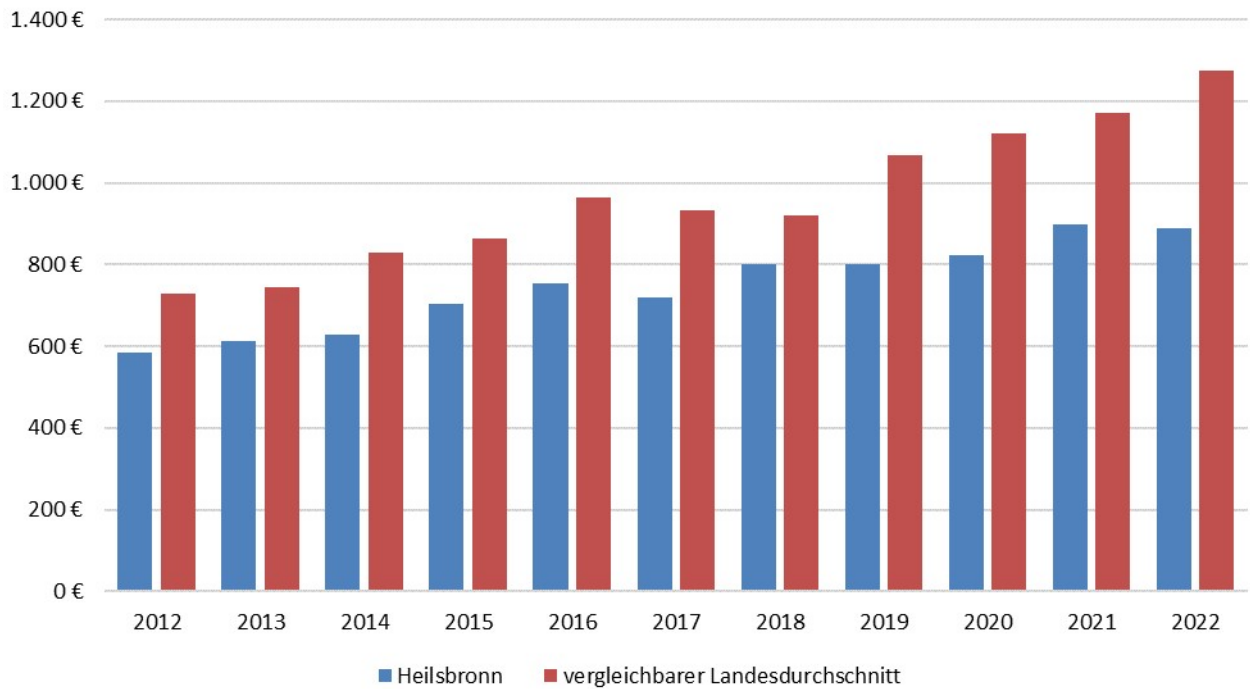
Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt seit dem Jahr 2020 45,85 % (2019: 46,85 %). Für 2022 wird bei gleichbleibenden Umlagesatzes eine Umlage in Höhe von rd. 5.022.300 € an den Landkreis Ansbach zu zahlen sein, die den Vorjahreswert um 89.800 € unterschreitet.

Die freie Finanzspanne hat sich etwas erholt, wird aber in den Folgejahren weiter gering prognostiziert.

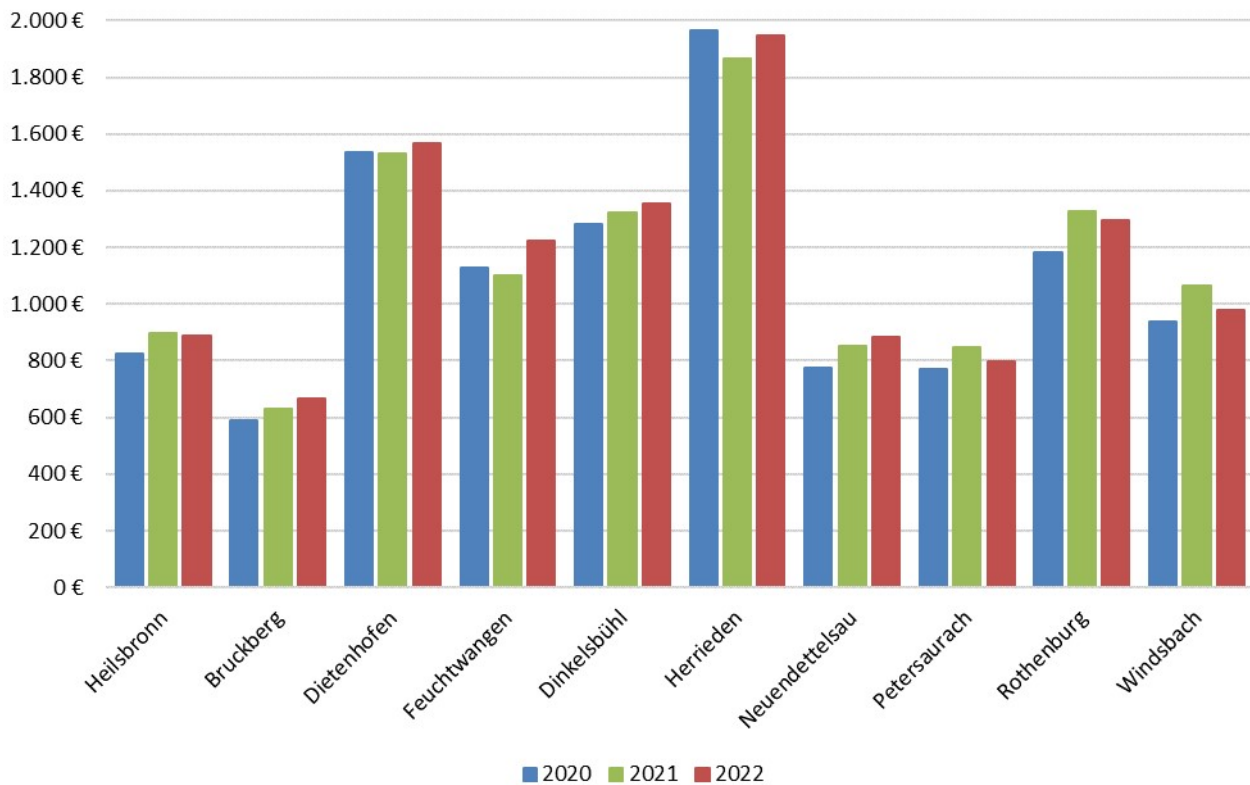
Weitere Ausführungen hierzu auch unter Nr. VII „Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit“.

Der Blick auf die Finanzspanne und die erheblichen Investitionen in Pflichtaufgaben erfordern angemessene und möglichst kostendeckende Gebühren in allen Bereichen. Nur durch rechtzeitige, stetig angepasste Gebühren und Beiträge lassen sich unter Umständen Ergänzungsbeiträge hinauszögern oder gar vermeiden.

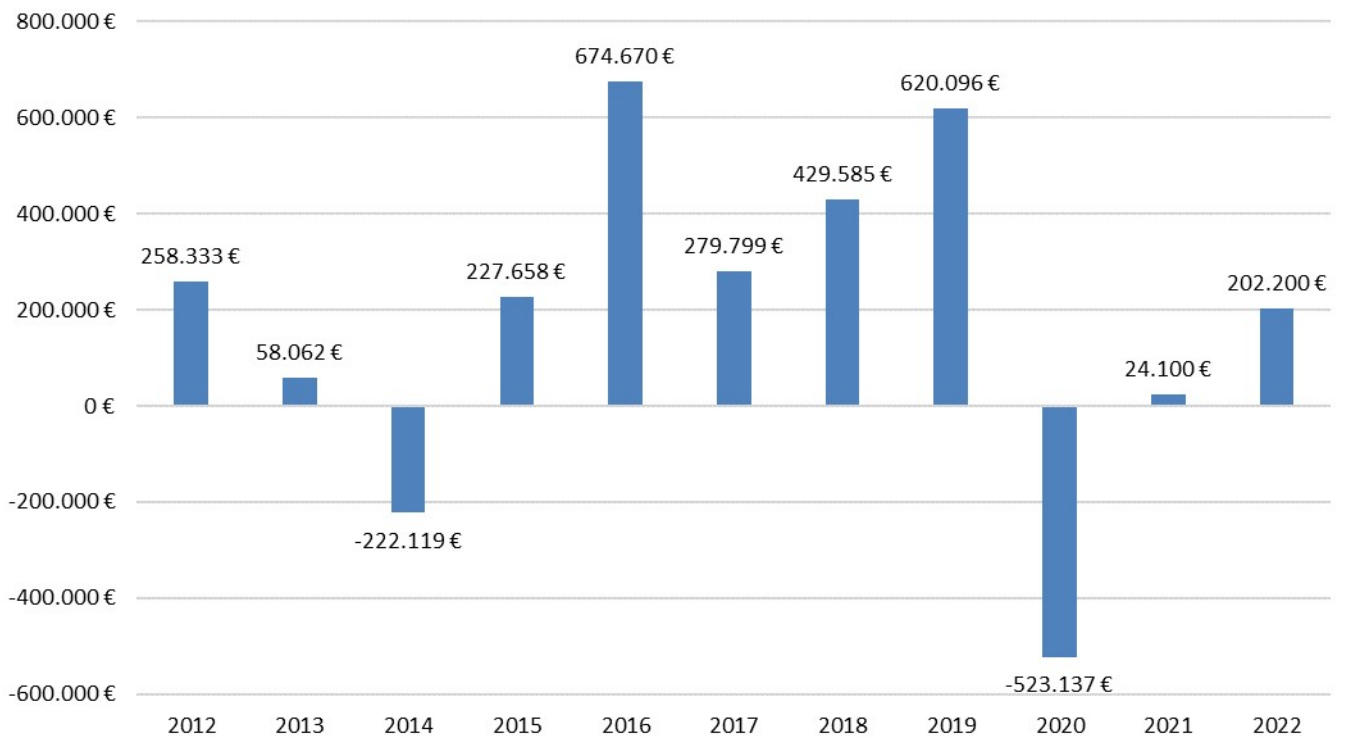
Steuerkraft in € der Stadt Heilsbronn pro Einwohner
im Vergleich zum Landesdurchschnitt



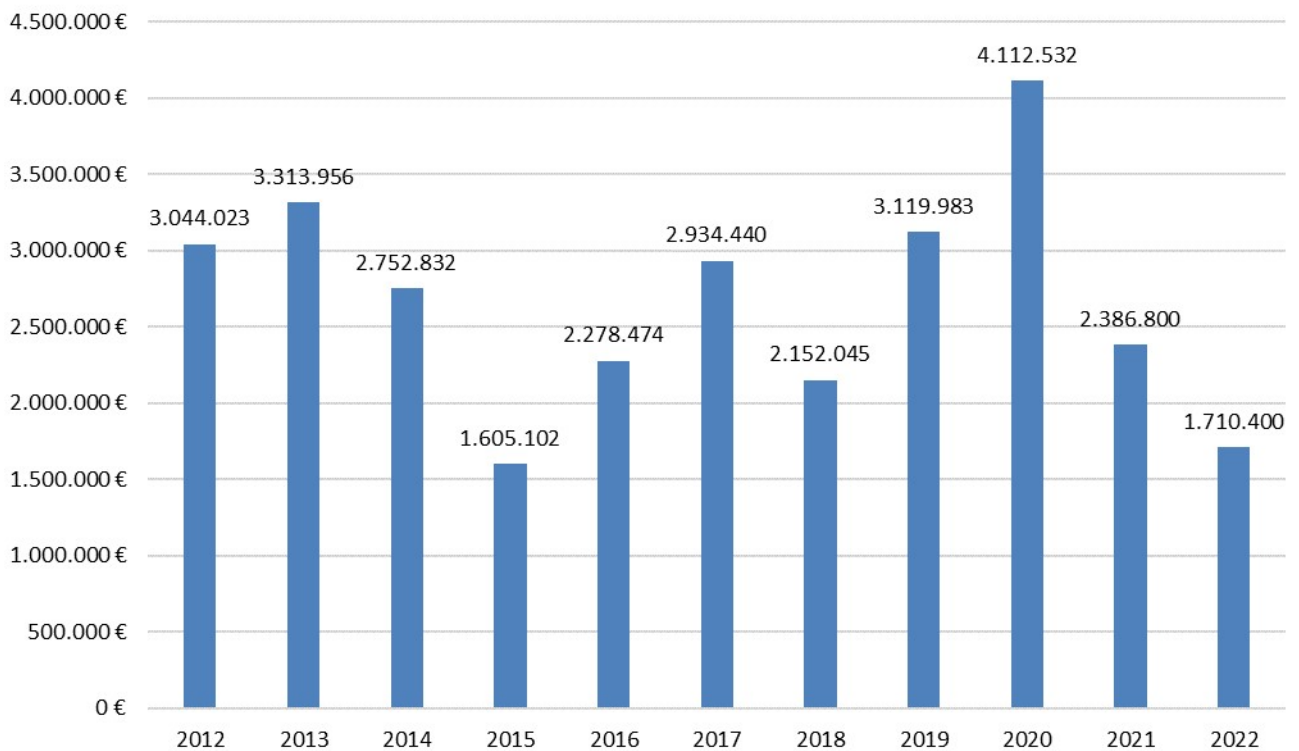
Steuerkraft in € pro Einwohner
im Vergleich zu Kommunen im Landkreis Ansbach



Verlustausgleich an die Stadtwerke
 Jahresrechnungsergebnis 2012 - 2020
 Ansätze 2021 und 2022



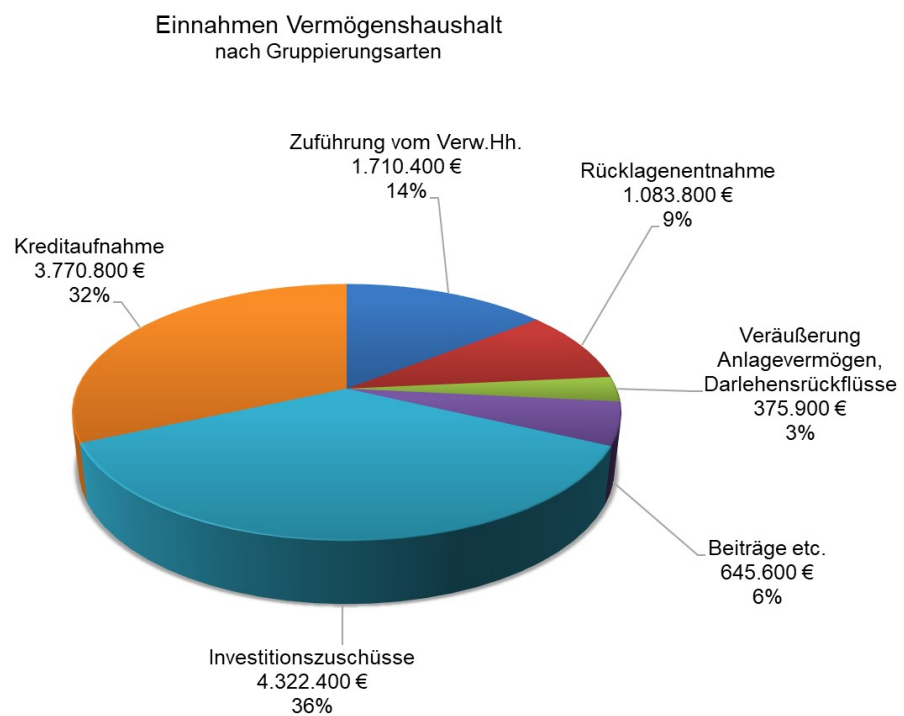
Entwicklung der Zuführung an den Vermögenshaushalt



c) Vermögenshaushalt

Die Einnahmen des Vermögenshaushalts setzen sich wie folgt zusammen:

	(2022)	(2021)
a) Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.710.400 €	31,19 %
b) Entnahme aus Rücklagen	1.083.800 €	27,81 %
c) Einnahmen aus Veräußerung des Anlagevermögens sowie Rückflüsse von Darlehen	375.900 €	18,96 %
d) Beiträge	645.600 €	8,14 %
e) Zuweisungen und Zuschüsse	4.322.400 €	13,90 %
f) Kreditaufnahme	3.770.800 €	0,00 %
	11.908.900 €	100,00 %



Investitionsschwerpunkte 2022:

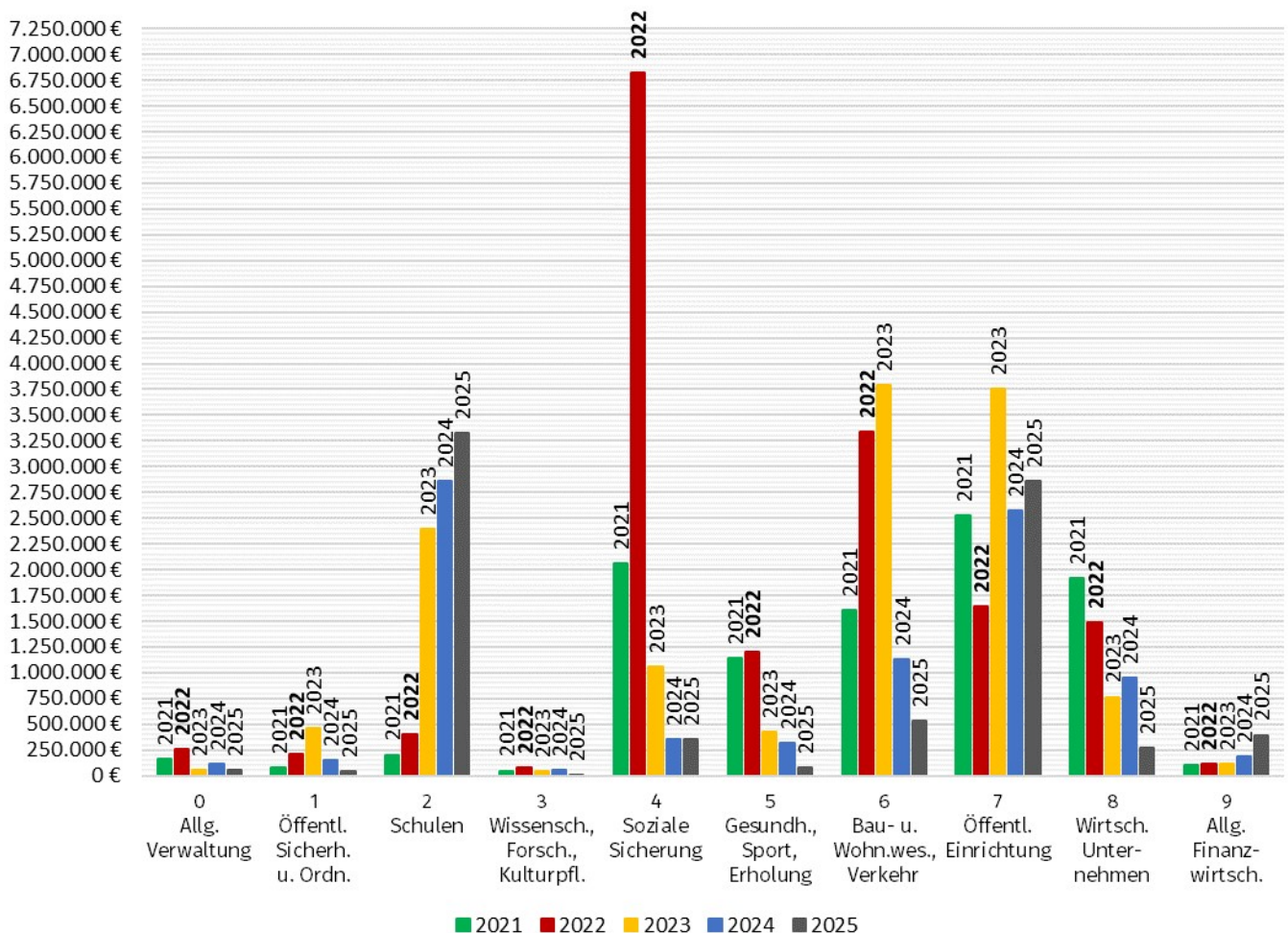
- Neubau einer weiteren Kindertagesstätte
- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Straßen- und Kanalbau (Flurstraße)
- Digitalisierung Rathaus, KiTas und Schulen
- Modernisierung Fuhrpark (Feuerwehr, Bauhof)

Hinsichtlich des Investitionsprogramms darf auf die Einzelansätze im Vermögenshaushalt verwiesen werden.

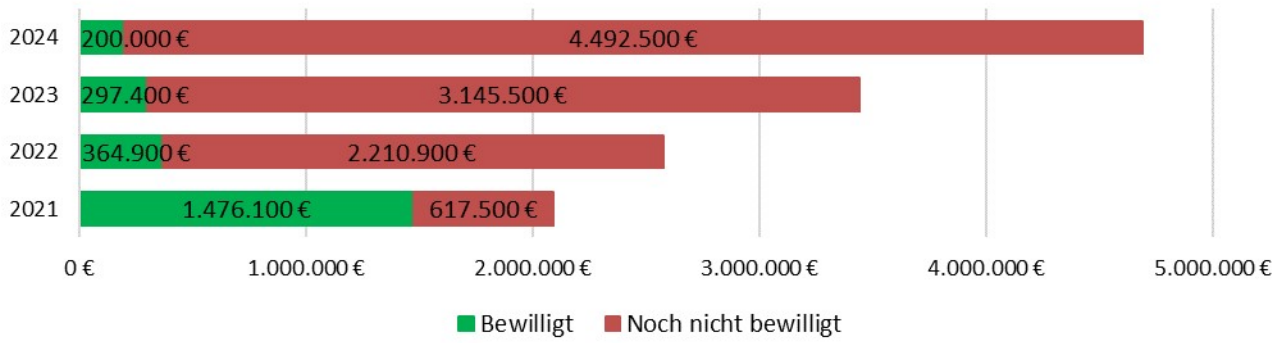
Zu den zuschussfähigen Maßnahmen wurden entsprechend staatliche Zuwendungen als Einnahmen im Haushalt veranschlagt. In Hinblick auf die verzögerte Auszahlung vieler staatlicher Mittel wurden diese Einnahmen verhalten bzw. verzögert aber dennoch leicht optimistisch angesetzt.

Durch die Preissteigerungen aufgrund Corona und des andauernden Ukrainekrieges ist der bereits beschlossene Investitionsplan mit großen Unwägbarkeiten behaftet. Vor einer Umsetzung des Investitionsplans 2023 sollten die Maßnahmen wegen evtl. Preissteigerungen im Vorfeld (Herbst 2022) ggf. nochmals besprochen werden.

Ausgaben im Vermögenshaushalt 2021 - 2025
nach Einzelplänen



Vorfinanzierung von staatlichen Zuwendungen



IV. Schuldenstand (Verschuldung der Stadt inkl. Eigenbetrieb)

(in vollen Tausend Euro)

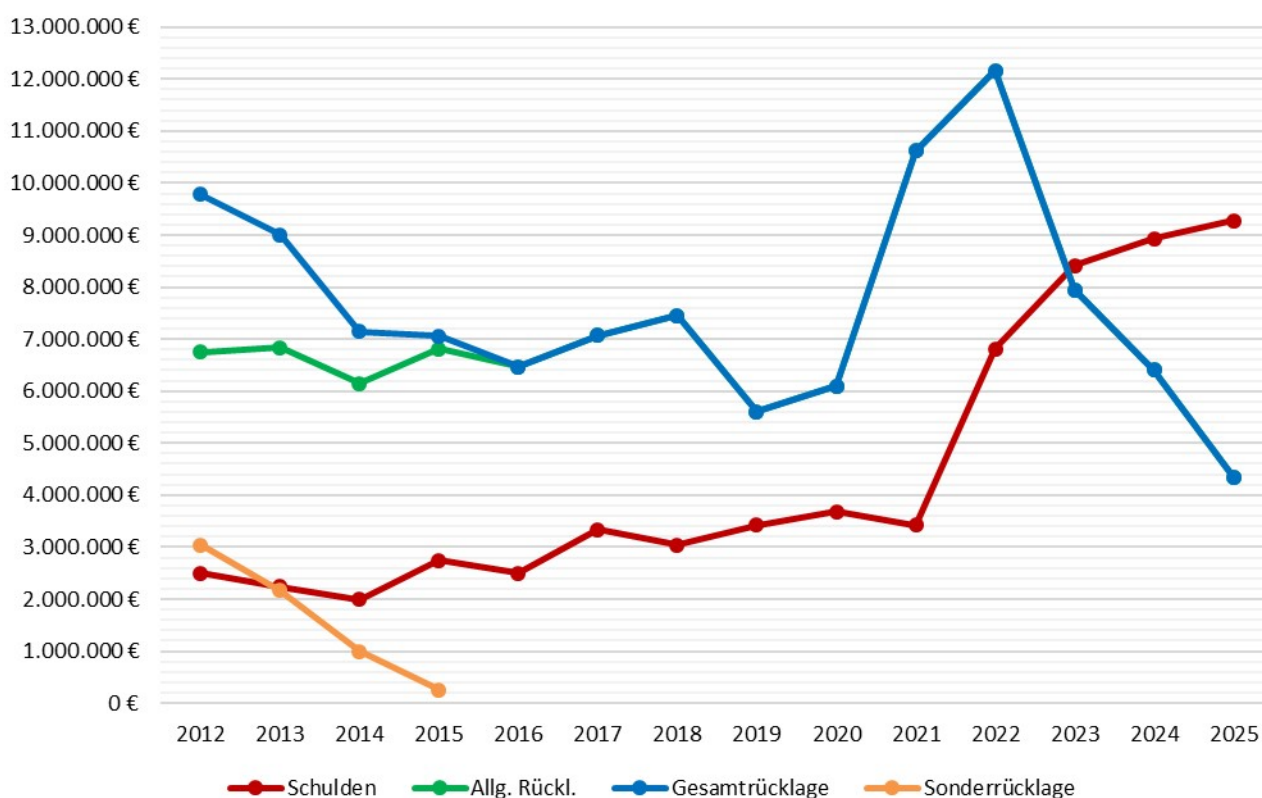
Stand am 31.12.2021	3.417.900 €
Voraussichtlicher Zugang 2022	<u>3.770.760 €</u>
	7.188.660 €
Voraussichtliche Tilgung 2022	- <u>371.700 €</u>
Voraussichtlicher Stand Ende 2022	6.816.960 € =====

Die Verschuldung je Einwohner, inkl. Stadtwerke (Einwohnerzahl nach dem Stand vom 31.12.2021 = 9.907) wird somit zum 31.12.2022 voraussichtlich 689 € betragen und liegt damit leicht über dem vergleichbaren Landesdurchschnitt (LD per 31.12.2020 = 643 €).

Im voraussichtlichen Schuldenstand zum Ende des Jahres 2022 sind Schulden für den Eigenbetrieb Stadtwerke in Höhe von 1.815.673 € bzw. 183 € je Einwohner enthalten, so dass auf die Stadt Heilsbronn noch 505 € entfallen.

Den Rücklagen in Höhe von rd. 10,62 Mio. € zum Jahresende 2021 wird voraussichtlich ein Sollüberschuss i. H. v. 2,55 Mio. € zugeführt, so dass der zu erwartende Gesamtbestand Ende 2022 nach einer Entnahme von rd. 1.001 Mio. € noch rund 12,17 Mio. € betragen wird.

Schulden und Rücklagen
inkl. Stadtwerke



V. Finanzplan

Dem Finanzplan liegt das bereits beschlossene Investitionsprogramm mit den sich noch ergebenden Änderungen zugrunde.

VI. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Auf die Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit auf den Seiten 53 und 54 wird verwiesen.

Es wird dringend empfohlen, sich bewusst wirtschaftlich zu verhalten. Zusätzliche Aufgabenverpflichtungen mit Folgekosten, soweit sie nicht über Beiträge und Gebühren finanziert werden können, sollen nicht eingegangen werden.

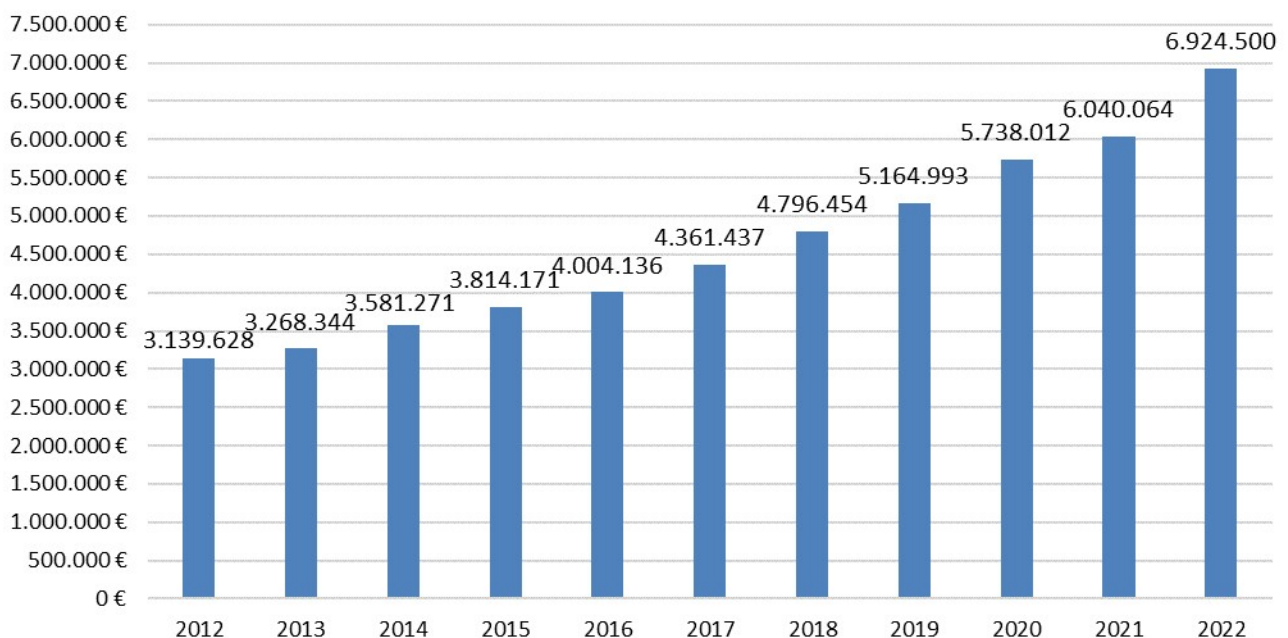
Immer im Blick zu behalten ist die freie Finanzspanne. Jede freiwillige finanzielle Aufgabe oder Beteiligung schränkt die vorhandene Finanzspanne weiter ein und nimmt der Stadt die Möglichkeiten, wichtige strukturfördernde Investitionen zu tätigen.

Von der Möglichkeit, Steuern und Gebühren anzuheben, wird von der Stadt Heilsbronn nur sehr maßvoll Gebrauch gemacht. Die finanzielle Situation gebietet es, jede Einnahmemöglichkeit auszuschöpfen. Es ist erforderlich, notwendige Gebührenanpassungen, auch wenn dies im Einzelfall keine bedeutende Auswirkung auf den Gesamthaushalt hat, in der gebotenen Höhe durchzuführen.

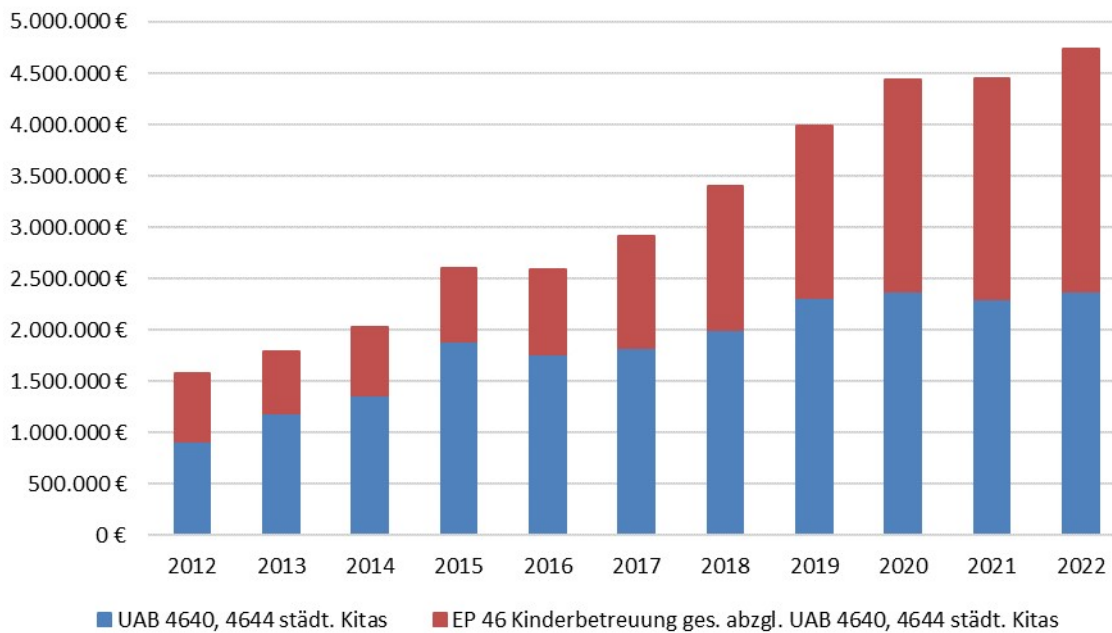
Im Bereich der Abwasserbeseitigung konnte bisher auf Ergänzungsbeiträge verzichtet werden. Die getätigten und anstehenden Investitionen in diesem Bereich und der weitgehende Wegfall der staatlichen Zuwendungen bringen die bisherige Finanzierung über Beiträge immer stärker an ihre Grenzen. Eine Förderung von Abwassermaßnahmen ist nur im Bereich der Härtefallschwellenförderung gem. RZWas2021 wieder möglich. Dabei muss aber jeweils die Härtefallschwelle überschritten werden, was nicht grundsätzlich gewährleistet werden kann.

Der Wegfall der Straßenausbaubeitragssatzung wird sich künftig weiter bemerkbar machen, u. a. auch deshalb, weil der Anreiz für die betroffenen Anlieger, kostengünstige Lösungen zu suchen, weggefallen ist.

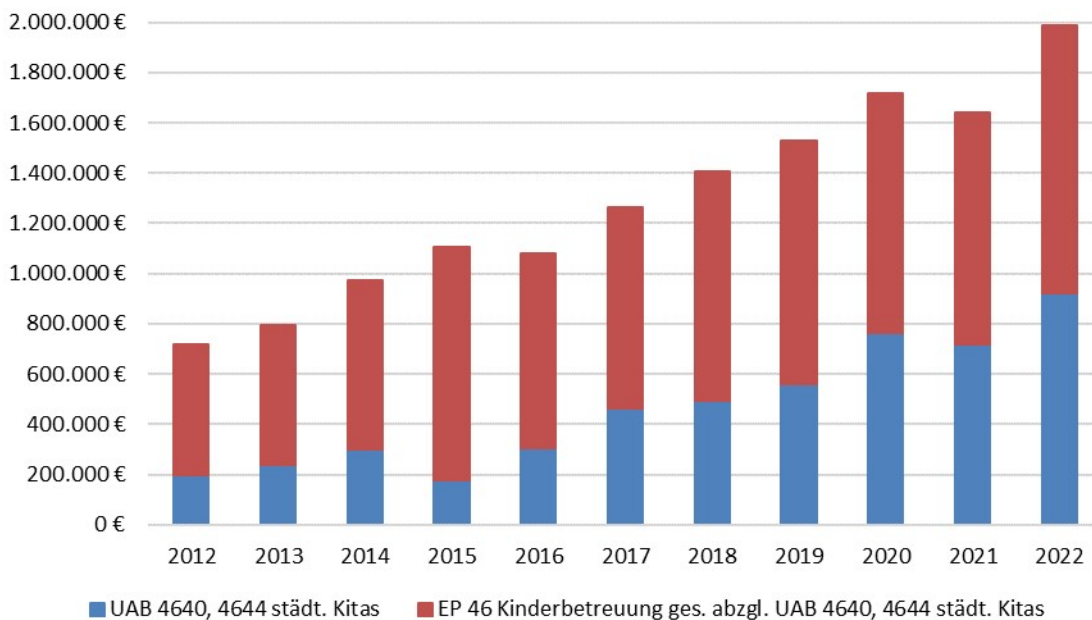
Personalkosten Stadt
(ohne Stadtwerke)



Ausgaben Kinderbetreuung (Anteil städt. Kitas an gesamter Kinderbetreuung)



Defizit Kinderbetreuung (Anteil städt. Kitas an gesamter Kinderbetreuung)



Zum aktuellen Zeitpunkt besuchen 119 Regelkinder und 69 Krippenkinder die Einrichtung Peter Pan I und II. Den Kindergarten Sonnenblume (Unterabschnitt 4644) besuchen derzeit 35 Kinder.

Dritter Teil

Wirtschaftsplan Stadtwerke

A. Unternehmensform und Rechtsgrundlagen

Die Stadtwerke Heilsbronn sind ein Eigenbetrieb der Stadt Heilsbronn. Sie werden auf der Grundlage einer Betriebssatzung geführt. Der Betrieb umfasst die Betriebszweige Stromversorgung, Wasserversorgung, Tiefgarage, Blockheizkraftwerk und Freibad.

B. Tätigkeitsumfang

1. Stromversorgung

Die Stadtwerke Heilsbronn betreiben das Stromnetz im Stadtgebiet Heilsbronn und im Stadtteil Weiterndorf sowie den Stromvertrieb. Sie sind in ihrem Netzgebiet der Grundversorger. Der benötigte Strom wird über die Kooperationsgesellschaft fränkischer Elektrizitätswerke mbH bezogen.

Durch eine Reform der rechtlichen Rahmenbedingungen des Messwesens ist zur Gewährleistung von Transparenz sowie diskriminierungsfreier Ausgestaltung und Abwicklung des Messbetriebes die Unabhängigkeit des Messstellenbetriebes von anderen Tätigkeitsbereichen der Energieversorgung über die informationelle und buchhalterische Entflechtung sicherzustellen. Deshalb wurde der UA 8102 seit dem Haushaltsjahr 2017 eingerichtet.

2. Wasserversorgung

Die Stadtwerke versorgen das Stadtgebiet sowie den Stadtteil Weiterndorf mit Wasser. Die übrigen Stadtteile werden durch den Zweckverband zur Wasserversorgung der Reckenberg-Gruppe direkt versorgt. Die Deckung des Wasserbedarfs erfolgt weitgehend aus eigenen Gewinnungsanlagen. Um Engpässe in der Wasserversorgung auszuschließen, wurde 2016 ein Anschluss an den Zweckverband der Reckenberg-Gruppe vorgenommen. Die Rechtsbeziehungen mit den Endkunden sind öffentlich-rechtlich durch Satzung geregelt.

3. Blockheizkraftwerk

Seit 2009 ist das mittels Rapsöl betriebene Blockheizkraftwerk, das der Stromerzeugung sowie der Beheizung des Freibades diente und den steuerlichen Querverbund herstellte, wurde mittlerweile zurückgebaut.

4. Freibad

Das im Zentrum der Stadt Heilsbronn gelegene Freibad mit angegliedertem Kiosk wird von den Stadtwerken betrieben.

5. Tiefgarage

Die mitten in der Altstadt gelegene Tiefgarage verfügt über 46 Stellplätze, davon 26 öffentlich.

Neben dem eigenen Personal ist das Personal der Stadtverwaltung und auch des Bauhofes für die Stadtwerke tätig. Demgegenüber unterstützen die Stadtwerke den städtischen Winterdienst.

Insbesondere das Rechnungs-, Mahnungs- und Vollstreckungswesen wird durch die Verwaltung erledigt.

I. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2020

Die Jahresrechnung 2020 schließt wie folgt ab:

a) Erfolgsplan

Einnahmen	10.717.340 €
Ausgaben	<u>10.717.340 €</u>
	0 €

Es konnte ein Überschuss i. H. v. 523.137 € vom Stadthaushalt zugeführt werden.

b) Vermögensplan

Einnahmen	715.562 €
Ausgaben	<u>715.562 €</u>
	0 €

In den Ausgaben ist eine Zuführung vom Vermögensplan an den Erfolgsplan mit 419.876 € enthalten.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

a) Erfolgsplan

Die Abwicklung des Erfolgsplanes verlief planmäßig.

b) Vermögensplan

Auch die Abwicklung des Vermögensplanes verlief planmäßig.

III. Haushaltsjahr 2022

Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2022 schließt in Einnahmen und Ausgaben wie folgt ab:

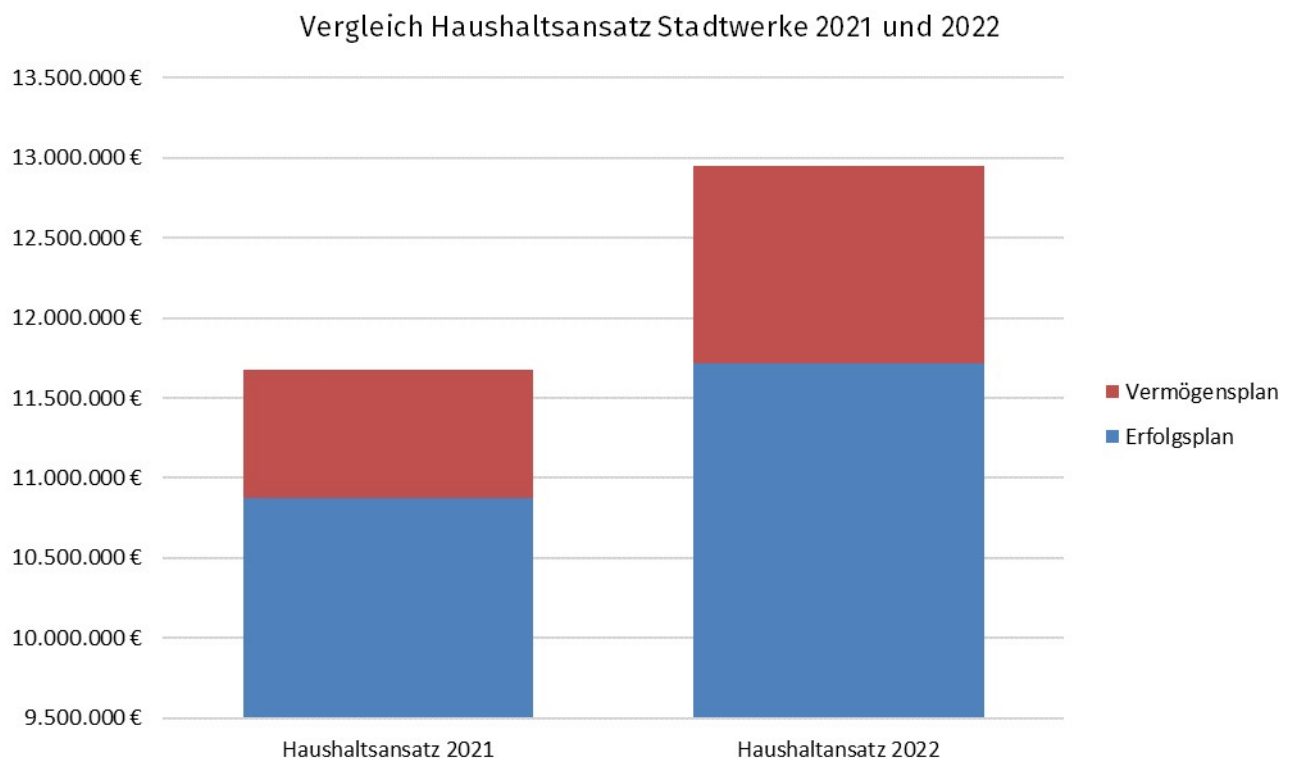
Erfolgsplan -	11.719.100 €
Vermögensplan	<u>1.233.400 €</u>
Gesamtvolumen	<u>12.952.500 €</u>

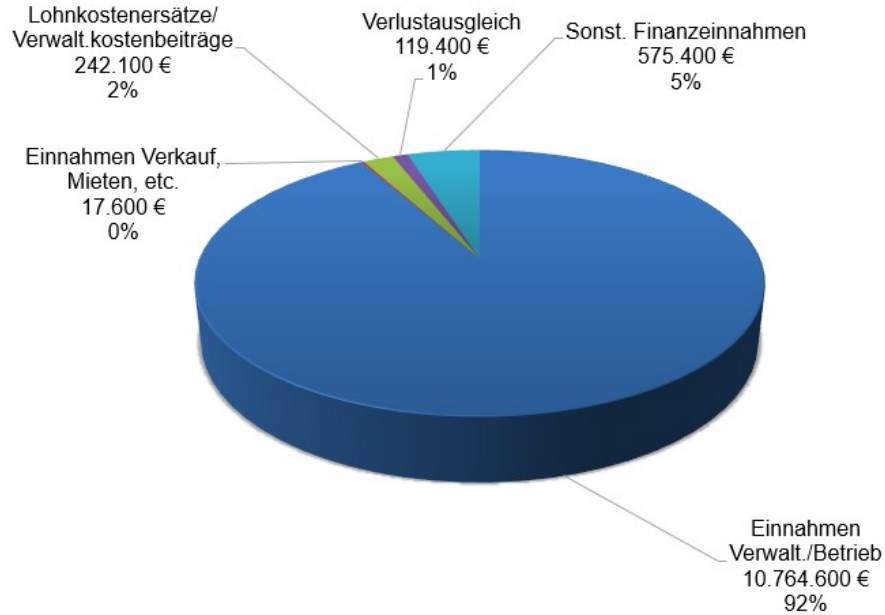
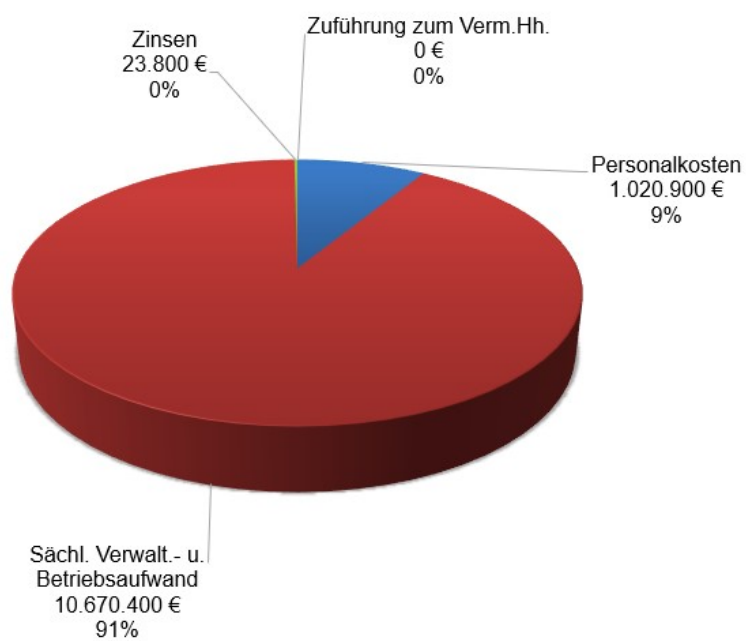
Bei einem Vergleich mit dem Wirtschaftsplan 2021 ergibt sich:

Erfolgsplan 2022	11.719.100 €
Erfolgsplan 2021	<u>10.876.800 €</u>
Mehrung / Minderung	<u>+ 842.300 €</u>

Vermögensplan 2022	1.233.400 €
Vermögensplan 2021	<u>798.900 €</u>
Mehrung / Minderung	<u>+ 434.500 €</u>

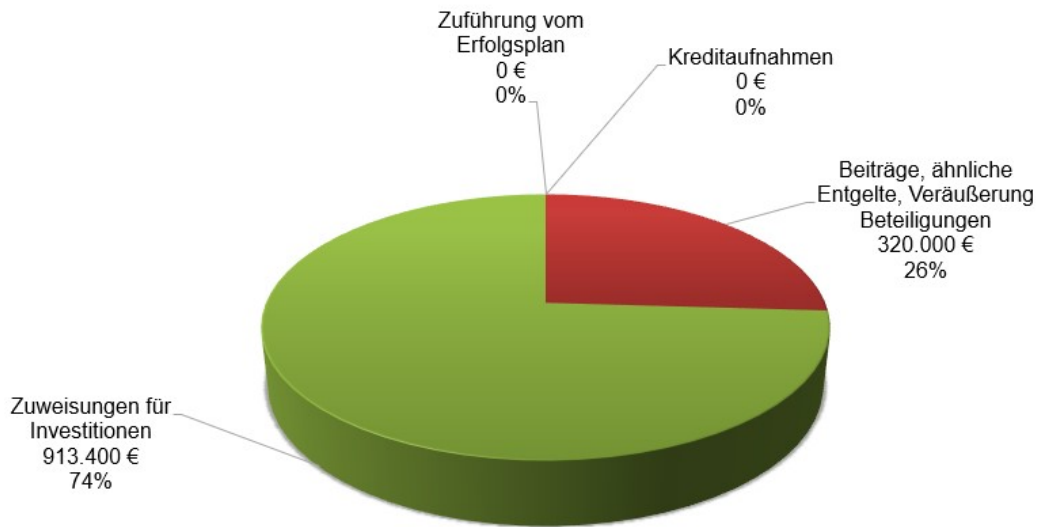
Insgesamt 2022	12.952.500 €
Insgesamt 2021	<u>11.675.700 €</u>
Mehrung / Minderung	<u>+ 1.276.800 €</u>



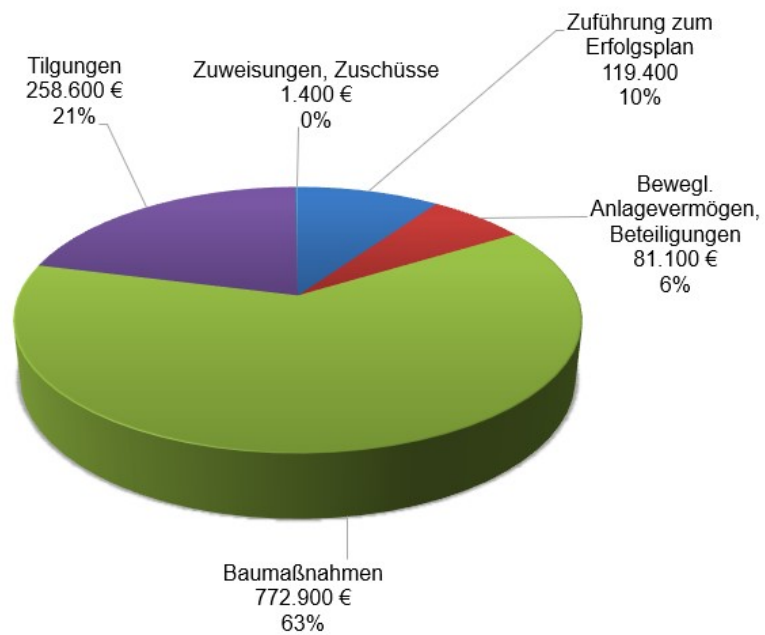
ErfolgsplanEinnahmen Erfolgsplan Stadtwerke
nach GruppierungsartenAusgaben Erfolgsplan Stadtwerke
nach Gruppierungsarten

Vermögensplan

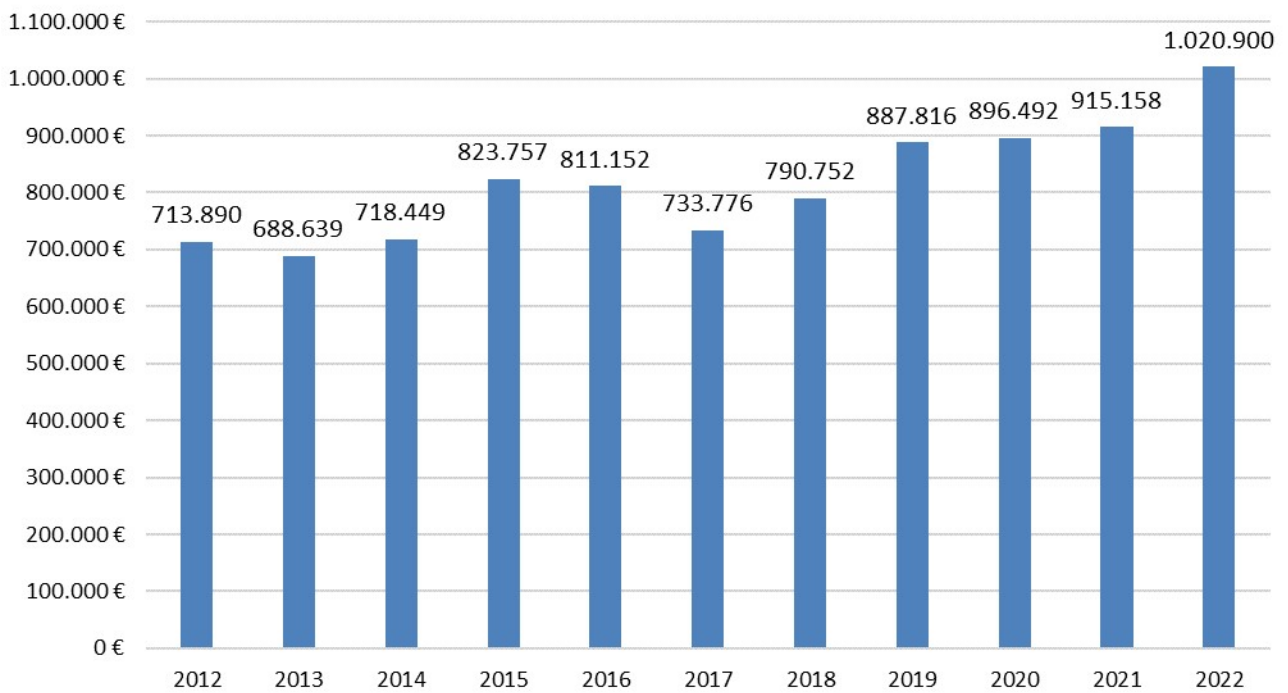
Einnahmen Vermögensplan Stadtwerke
nach Gruppierungsarten



Ausgaben Vermögensplan Stadtwerke
nach Gruppierungsarten

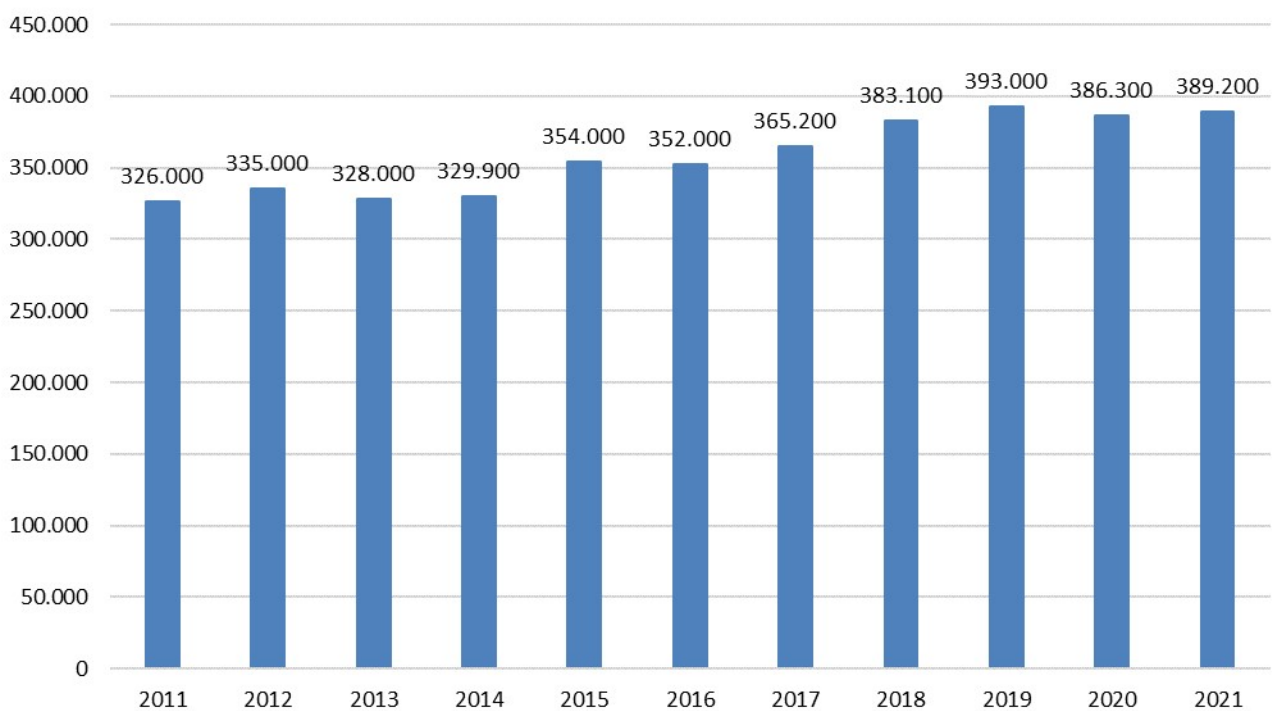


Personalkosten Stadtwerke



In der Wasserversorgung hat sich der Verbrauch wie folgt entwickelt:

Wasserverbrauch in cbm



Die Konzessionsabgabe Wasser wird an die Stadt abgeführt.

Die einzelnen Preise für die Dauervermietung der Stellplätze in der Tiefgarage Turmstraße wurden zum 01.06.2021 je um 30 – 40 % erhöht. Dies soll jährliche Mehreinnahmen i. H. v. rd. 2.700 € generieren. Die Anpassung der Preise am Parkautomaten (von 0,25 €/Std. auf 0,50 €/Std.) fand im August 2021 statt.

Vom 13.07.2021 bis 23.03.2022 fand eine Außenprüfung des Finanzamtes der Jahre 2017 – 2019 statt. Es entsteht eine Gesamtnachzahlung i. H. v. rd. 324.000 Euro, die sich wie folgt aufteilt:

Stadtwerke

Stromnetz (Gr. 8100)	214.200 Euro
Stromvertrieb (Gr. 8101)	30.800 Euro
Wasser (Gr. 8150)	43.200 Euro

Stadt

Hohenzollernhalle (Gr. 5630)	7.000 Euro
Bauhof (Gr. 7710)	27.300 Euro
Rathaus (Gr. 0600)	1.500 Euro

Die im Haupt- und Finanzausschuss am 24.11.2011 vorberatene Erhöhung der Freibadgebühren ab der Badesaison 2023 sollte aufgrund der gestiegenen Energiepreise nochmals diskutiert werden.

Die Verschuldung des Eigenbetriebes ist nachrichtlich im Wirtschaftsplan nachgewiesen.

Eine Kreditaufnahme ist im laufenden Jahr 2022 nicht vorgesehen, da keine hohen Investitionslasten zu tragen sind. Eine Zuführung vom Vermögensplan ist i. H. v. 119.400 € möglich. Ein Verlustausgleich von der Stadt wird in 2022 planmäßig i. H. v. 202.200 € erfolgen (2020: 24.100 €).

Die wirtschaftliche Entwicklung verläuft insgesamt positiv.

Zu den Auswirkungen des Betriebs der Stadtwerke auf den Haushalt darf auf die entsprechende Übersicht im Wirtschaftsplan verwiesen werden.

Die Haushaltsreste sind der beiliegenden Aufstellung zu entnehmen.

Dr. Pfeiffer
1. Bürgermeister

Wittmann
Stadtkämmerer

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gemeinde 1 Stadt Heilsbronn

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung		
		Haushaltsjahr 2022			Vorjahr 2021		2020	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	486.000	2.131.500		499.300	1.998.100	503.998,74	1.753.677,82
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	81.900	697.600		80.900	610.900	86.279,63	546.123,11
2	Schulen	283.700	1.610.100		276.700	1.513.900	254.203,95	1.328.725,54
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	13.800	499.400		17.200	451.700	17.774,67	440.333,90
4	Soziale Sicherung	2.752.500	4.765.700		3.176.200	4.601.000	2.722.115,61	4.463.888,56
5	Gesundheit, Sport, Erholung	227.200	1.177.400		208.900	1.101.900	215.447,70	997.438,25
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	611.900	2.135.400		627.700	2.077.700	598.082,81	1.678.240,33
7	Öffentliche Einrichtung, Wirtschaftsförderung	2.398.000	3.138.800		1.429.100	2.039.400	1.362.928,28	1.981.280,12
8	Wirtschaftliche Unternehmen allg. Grund- und Sondervermögen	923.700	738.400		795.100	269.100	1.372.502,59	202.135,08
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.403.000	7.287.400		15.578.700	8.026.100	15.305.110,43	9.046.601,70
0-9	Zusammen	24.181.700	24.181.700		22.689.800	22.689.800	22.438.444,41	22.438.444,41

Gemeinde 1 Stadt Heilsbronn

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2022			Vorjahr 2021		2020	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	1.500	166.800	0	9.000	159.000	4.200,00	31.398,53
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	500	198.200	0	110.000	75.500	-39.745,15	20.982,62
2	Schulen	79.400	245.900	0	24.300	79.300	-44.669,69	693.894,62
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	28.200	0	0	50.000	0,00	17.234,39
4	Soziale Sicherung	1.901.200	5.397.000	0	250.000	2.027.600	457.200,00	123.958,35
5	Gesundheit, Sport, Erholung	140.300	814.700	0	18.100	1.030.700	52.900,00	222.926,69
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.484.500	2.604.900	0	1.327.700	2.320.300	3.349.804,50	-97.991,23
7	Öffentliche Einrichtung, Wirtschaftsförderung	1.569.400	1.106.500	0	1.236.000	1.080.000	23.672,79	1.470.027,35
8	Wirtschaftliche Unternehmen allg. Grund- und Sondervermögen	5.000	1.233.500	0	0	567.600	-9.000,00	931.145,98
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.727.100	113.200	0	4.677.300	262.400	4.274.201,26	4.654.986,41
0-9	Zusammen	11.908.900	11.908.900	0	7.652.400	7.652.400	8.068.563,71	8.068.563,71
	Gesamthaushalt	36.090.600	36.090.600	0	30.342.200	30.342.200	30.507.008,12	30.507.008,12

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Heilsbronn

Einwohner: 9.907

Stand : 31.12.2021

Gemeinde

1 Stadt Heilsbronn

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Ver.- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 78		32 - 36	94 - 96	92,93,98,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	3.450	0	264.250	41.000	0	-301.800	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	27	4	0	-30	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	436.300	0	594.100	191.950	0	-349.750	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	44	0	60	19	0	-35	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	9.000	20.000	524.150	184.300	0	-679.450	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	1	2	53	19	0	-69	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	10.500	0	120.000	13.750	0	-123.250	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	1	0	12	1	0	-12	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	6.750	0	32.150	115.550	0	-140.950	1.500	0	166.800	0
	<i>Je EW.</i>	1	0	3	12	0	-14	0	0	17	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	12.000	38.300	0	-50.300	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	1	4	0	-5	0	0	0	0
0	Allgemeine Verwaltung	466.000	20.000	1.546.650	584.850	0	-1.645.500	1.500	0	166.800	0
	<i>Je EW.</i>	47	2	1	59	0	-165	0	0	17	0
11	Öffentliche Ordnung	75.800	0	345.150	59.000	0	-328.350	0	0	1.500	0
	<i>Je EW.</i>	8	0	35	6	0	-33	0	0	0	0
13	Brandschutz	6.100	0	52.500	230.450	10.500	-287.350	500	0	196.700	0
	<i>Je EW.</i>	1	0	5	23	1	-29	0	0	20	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	81.900	0	397.650	289.450	10.500	-615.700	500	0	198.200	0
	<i>Je EW.</i>	9	0	5	29	1	-62	0	0	20	0
21	Grund- und Hauptschulen	165.600	0	343.650	820.900	200.500	-1.199.450	79.400	0	245.900	0
	<i>Je EW.</i>	17	0	35	83	20	-121	8	0	25	0
29	Übrige schulische Aufgaben	118.100	0	0	245.050	0	-126.950	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	12	0	0	25	0	-13	0	0	0	0
2	Schulen	283.700	0	343.650	1.065.950	200.500	-1.326.400	79.400	0	245.900	0
	<i>Je EW.</i>	29	0	0	108	20	-134	8	0	25	0

Gemeinde

1 Stadt Heilsbronn

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Ver.- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 78		32 - 36	94 - 96	92,93,98,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	4.800 0	0 0	77.100 8	21.700 2	5.000 1	-99.000 -10	0 0	0 0	0 0	0 0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	5.500 1	21.600 2	0 0	-27.100 -3	0 0	0 0	0 0	0 0
33	Theater, Musikpflege <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	100.900 10	-100.900 -10	0 0	0 0	0 0	0 0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege <i>Je EW.</i>	3.000 0	0 0	0 0	55.550 6	5.400 1	-57.950 -6	0 0	11.700 1	1.000 0	0 0
35	Volksbildung <i>Je EW.</i>	6.000 1	0 0	76.800 8	71.400 7	0 0	-142.200 -14	0 0	0 0	500 0	0 0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	50.450 5	8.000 1	-58.450 -6	0 0	0 0	5.000 1	0 0
37	Kirchen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	10.000 1	0 0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege <i>Je EW.</i>	13.800 1	0 0	159.400 0	220.700 22	119.300 13	-485.600 -49	0 0	11.700 1	16.500 2	0 0
43	Soziale Einrichtungen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	1.000 0	0 0	-1.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	2.752.500 278	0 0	2.489.450 251	306.650 31	1.942.500 196	-1.986.100 -200	1.901.200 192	5.273.200 532	123.800 12	0 0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	1.200 0	2.000 0	-3.200 0	0 0	0 0	0 0	0 0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	22.900 2	-22.900 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
4	Soziale Sicherung <i>Je EW.</i>	2.752.500 278	0 0	2.489.450 0	308.850 31	1.967.400 198	-2.013.200 -202	1.901.200 192	5.273.200 532	123.800 12	0 0

Gemeinde

1 Stadt Heilsbronn

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Ver.- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 78		32 - 36	94 - 96	92,93,98,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	Sonstige Einrichtungen der Gesundheitspflege	0	0	0	3.800	0	-3.800	0	0	7.500	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
55	Förderung des Sports	23.000	0	0	0	66.100	-43.100	0	0	603.000	0
	<i>Je EW.</i>	2	0	0	0	7	-4	0	0	61	0
56	Eigene Sportstätten	197.900	0	66.500	600.550	0	-469.150	140.300	165.400	4.000	0
	<i>Je EW.</i>	20	0	7	61	0	-47	14	17	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	18.300	310.850	0	-329.150	0	19.800	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	2	31	0	-33	0	2	0	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	6.300	0	6.600	104.700	0	-105.000	0	15.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	1	0	1	11	0	-11	0	2	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	227.200	0	91.400	1.019.900	66.100	-950.200	140.300	200.200	614.500	0
	<i>Je EW.</i>	23	0	0	103	7	-95	14	21	62	0
60	Bauverwaltung	4.500	0	610.900	16.800	0	-623.200	0	0	1.000	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	62	2	0	-63	0	0	0	0
61	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung	85.300	0	0	255.500	0	-170.200	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	9	0	0	26	0	-17	0	0	0	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	10.000	0	-10.000	355.900	1.000.000	850.000	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	1	0	-1	36	101	86	0
63	Gemeindestraßen	481.600	0	3.600	824.750	0	-346.750	1.114.200	544.800	52.100	0
	<i>Je EW.</i>	49	0	0	83	0	-35	112	55	5	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	5.000	0	0	330.100	0	-325.100	14.400	71.000	21.000	0
	<i>Je EW.</i>	1	0	0	33	0	-33	1	7	2	0
68	Parkeinrichtungen (ohne Parkhaus)	5.000	0	0	1.000	0	4.000	0	25.000	5.000	0
	<i>Je EW.</i>	1	0	0	0	0	0	0	3	1	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	30.500	0	0	81.650	1.100	-52.250	0	35.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	3	0	0	8	0	-5	0	4	0	0

Gemeinde

1 Stadt Heilsbronn

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Ver- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermäßigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 78		32 - 36	94 - 96	92,93,98,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	611.900	0	614.500	1.519.800	1.100	-1.523.500	1.484.500	1.675.800	929.100	0
	<i>Je EW.</i>	63	0	0	153	0	-154	149	170	94	0
70	Abwasserbeseitigung	1.344.000	0	321.350	1.349.700	0	-327.050	1.509.800	534.700	0	0
	<i>Je EW.</i>	136	0	32	136	0	-33	152	54	0	0
72	Abfallbeseitigung	45.100	0	0	114.100	0	-69.000	0	75.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	5	0	0	12	0	-7	0	8	0	0
73	Märkte	1.900	0	0	30.400	0	-28.500	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	3	0	-3	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	103.850	0	13.300	98.700	1.800	-9.950	0	65.000	1.000	0
	<i>Je EW.</i>	10	0	1	10	0	-1	0	7	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	12.300	0	3.900	58.000	0	-49.600	0	20.000	1.000	0
	<i>Je EW.</i>	1	0	0	6	0	-5	0	2	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	890.550	0	853.900	196.950	0	-160.300	0	20.000	333.800	0
	<i>Je EW.</i>	90	0	86	20	0	-16	0	2	34	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	28.550	500	-29.050	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	3	0	-3	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr	300	0	33.150	34.500	0	-67.350	59.600	0	56.000	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	3	3	0	-7	6	0	6	0
7	Öffentliche Einrichtung,Wirtschaftsförderung	2.398.000	0	1.225.600	1.910.900	2.300	-740.800	1.569.400	714.700	391.800	0
	<i>Je EW.</i>	242	0	0	193	0	-75	158	73	40	0
81	Versorgungsunternehmen	0	99.900	0	0	202.200	-102.300	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	10	0	0	20	-10	0	0	0	0
85	Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen	28.100	0	0	43.000	0	-14.900	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	3	0	0	4	0	-2	0	0	0	0
86	Kur- und Badebetriebe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde

1 Stadt Heilsbronn

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 78		32 - 36	94 - 96	92,93,98,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	Sonst. wirtschaftl. Unternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
88	Allgemeines Grundvermögen <i>Je EW.</i>	795.700 80	0 0	6.200 1	487.000 49	0 0	302.500 31	5.000 1	50.000 5	1.183.500 119	0 0
8	Wirtschaftliche Unternehmen allg. Grund- und Sondervermögen <i>Je EW.</i>	823.800 83	99.900 10	6.200 0	530.000 53	202.200 20	185.300 19	5.000 1	50.000 5	1.183.500 119	0 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	7.658.800 775	119.900 12	6.874.500 694	7.450.400 751	2.569.400 259	-9.115.600 -917	5.181.800 522	7.925.600 802	3.870.100 391	0 0

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Heilsbronn

Einwohner: 9.907

Stand : 31.12.2021

Gemeinde

1 Stadt Heilsbronn

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb Sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp.3+4 ./5+6)	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
	Gruppierungsziffer	00 - 08	158,20,21, 23,26-28	47, 85	80-84,86		30,31,37	90,91,97, 990,992
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>Je EW.</i>	15.416.700 1556	0 0	0 0	5.472.300 552	9.944.400 1004	162.100 16	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	986.300 100	100.000 10	1.715.100 173	-828.800 -84	6.565.000 663	113.200 11
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	15.416.700 1556	986.300 100	100.000 0	7.187.400 725	9.115.600 920	6.727.100 679	113.200 11
	Gesamt <i>Je EW.</i>	15.416.700 1556	986.300 100	100.000 10	7.187.400 725	9.115.600 920	6.727.100 679	113.200 11

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Stadt Heilsbronn

Einwohner: 9.907

Stand: 31.12.2021

Gruppierungsübersicht

Seite 42

Gemeinde

1 Stadt Heilsbronn

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2022	Einwohner in	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
E I N N A H M E N D E S V E R W A L T U N G S H A U S H A L T E S					

0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	72.000	7,27	75.000	73.962,20
001	Grundsteuer B	1.290.000	130,21	1.280.000	1.282.415,81
003	Gewerbesteuer (brutto)	4.200.000	423,94	3.950.000	2.651.420,49
00	ZWISCHENSUMME	5.562.000	561,42	5.305.000	4.007.798,50
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Einkommensteuer	5.500.000	555,16	5.300.000	5.366.348,00
012	Umsatzsteuer	540.000	54,51	610.000	721.662,00
01	ZWISCHENSUMME	6.040.000	609,67	5.910.000	6.088.010,00
02	Andere Steuern				
022	Hundesteuer	37.300	3,77	34.000	18.715,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
029	Sonstige örtliche Steuern	0	0,00	0	0,00
02	ZWISCHENSUMME	37.300	3,77	34.000	18.715,00
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	3.017.900	304,62	2.608.200	3.032.364,00
05	Bedarfszuweisungen (einschl. Stabilisierungshilfen)				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	759.500	76,66	718.800	988.065,31
062	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
063	von Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
06	ZWISCHENSUMME	759.500	76,66	718.800	988.065,31
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
08	Allg.Zuweisungen aus bes. Abrechnungsverfahren				
081	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungs- geldern und Geldbußen	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
0	Z W I S C H E N S U M M E	15.416.700	1.556,14	14.576.000	14.134.952,81
	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN				
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	92.350	9,32	93.850	84.965,43
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.840.750	185,80	1.656.950	1.548.614,38
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf	129.600	13,08	147.400	103.343,63
14	Mieten und Pachten	894.950	90,34	814.850	847.313,10
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	103.450	10,44	101.700	123.355,47

Gruppierungsübersicht

Seite 43

Gemeinde

1 Stadt Heilsbronn

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2022	Einwohner	2021	2020
		EUR	in	EUR	EUR
Einnahmen					
10-15	ZWISCHENSUMME	3.061.100	308,98	2.814.750	2.707.592,01
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes				
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	350	0,04	7.350	425,17
162	von Gemeinden/Gv	67.600	6,82	57.200	92.116,20
163	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	631.100	63,70	647.800	635.769,08
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	Innere Verrechnungen	1.025.350	103,50	238.400	229.271,14
16	ZWISCHENSUMME	1.724.400	174,06	950.750	957.581,59
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	2.100	0,00
171	vom Land	2.872.800	289,98	3.237.200	2.829.270,92
172	von Gemeinden/Gv	500	0,05	500	0,00
173	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	7.393,08
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	523.136,62
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
17	ZWISCHENSUMME	2.873.300	290,03	3.239.800	3.359.800,62
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
19	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
1	Z W I S C H E N S U M M E	7.658.800	773,07	7.005.300	7.024.974,22
	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB				
	ERSTATTUNGEN UND ZUWEISUNGEN				
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
202	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	19.600	1,98	500	664,02
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	0,00	0	0,00
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
20	ZWISCHENSUMME	19.600	1,98	500	664,02

Gruppierungsübersicht

Seite 44

Gemeinde

1 Stadt Heilsbronn

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2022	Einwohner in	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	99.900	10,08	87.800	89.641,31
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
23	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
240	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - überörtliche Träger	0	0,00	0	0,00
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtliche Träger	0	0,00	0	0,00
242	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
243	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
244	Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
248	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen) - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
24	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
250	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
252	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
253	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
254	Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite 45

Gemeinde

1 Stadt Heilsbronn

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2022	Einwohner in	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
258	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen) - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
25	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	20.000	2,02	18.000	18.718,45
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	532.900	53,79	555.300	601.221,58
271	Abschreibungen auf zuwendungsfinanzierten Investitionsaufwand	0	0,00	0	0,00
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	433.800	43,79	446.900	568.272,02
27	ZWISCHENSUMME	966.700	97,58	1.002.200	1.169.493,60
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt				
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00
281-289	Zuführung vom Vermögenshaushalt (aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen, für Versorgungsrücklagen oder für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0,00	0	0,00
28	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
29	Übertragungs- und Abschlussbuchungen				
295	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Verwaltungshaushalts)	0	0,00	0	0,00
2	Z W I S C H E N S U M M E SONSTIGE FINANZEINNAHMEN	1.106.200	111,66	1.108.500	1.278.517,38
0-2999	G E S A M T E I N N A H M E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	24.181.700	2.440,87	22.689.800	22.438.444,41
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T E S				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	1.710.400	172,65	2.386.800	4.112.532,26
301-309	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (für Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen, für Abschreibungen auf zuwendungsfinanziertes Vermögen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen oder für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0,00	0	0,00
30	ZWISCHENSUMME	1.710.400	172,65	2.386.800	4.112.532,26
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	1.083.800	109,40	2.128.300	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf zuwendungsfinanziertes Vermögen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite 46

Gemeinde

1 Stadt Heilsbronn

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2022	Einwohner in	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen	0	0,00	0	0,00
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	0,00	0	0,00
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	0	0,00	0	0,00
316-319	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00
31	ZWISCHENSUMME	1.083.800	109,40	2.128.300	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen				
322	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
32	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen				
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
339	sonstige Einnahmen	0	0,00	0	0,00
33	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgleiche Rechte	375.900	37,94	1.450.700	708.178,85
345	Bewegliche Sachen	0	0,00	0	2.000,00
34	ZWISCHENSUMME	375.900	37,94	1.450.700	710.178,85
35	Beiträge und ähnlichen Entgelte	645.600	65,17	623.000	1.019.598,44
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	4.322.400	436,30	1.022.900	2.208.254,16
362	von Gemeinden/Gv	0	0,00	40.700	18.000,00
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
36	ZWISCHENSUMME	4.322.400	436,30	1.063.600	2.226.254,16
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	3.770.800	380,62	0	0,00
372	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite 47

Gemeinde

1 Stadt Heilsbronn

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2022	Einwohner in	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
377	von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	0,00	0	0,00
378	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
37	ZWISCHENSUMME	3.770.800	380,62	0	0,00
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen				
392	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	0	0,00	0	0,00
395	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Vermögenshaushalts)	0	0,00	0	0,00
3	GESAMTEINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	11.908.900	1.202,08	7.652.400	8.068.563,71
	GESAMTEINNAHMEN DES VWHH UND VMHH	36.090.600	3.642,95	30.342.200	30.507.008,12

Gruppierungsübersicht

Seite 48

Gemeinde

1 Stadt Heilsbronn

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2022	Einwohner in	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES					
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	50.800	5,13	60.300	48.643,05
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamte	419.300	42,32	367.600	335.349,07
411	Versorgungsrücklage für aktive Beamte	0	0,00	0	0,00
414	Tariflich Beschäftigte	4.597.000	464,02	4.321.450	3.829.294,26
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	135.100	13,64	131.350	127.839,65
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0	0,00	0	0,00
424	Tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	195.400	19,72	189.900	187.735,92
434	Tariflich Beschäftigte	357.550	36,09	334.200	306.272,19
438	Sonstige	8.250	0,83	7.450	6.972,29
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamte	2.600	0,26	2.500	1.567,34
444	Tariflich Beschäftigte	984.350	99,36	913.450	786.753,66
448	Sonstige	29.350	2,96	24.450	23.518,15
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	87.800	8,86	86.350	76.413,34
46	Personal-Nebenausgaben	7.000	0,71	7.000	7.652,94
47	Deckungsreserve für Personalausgaben				
470	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	50.000	5,05	50.000	0,00
471	Summarischer Ansatz gemäß § 34 Abs. 2 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0	0,00
4	SUMME DER PERSONALAUSGABEN	6.924.500	698,95	6.496.000	5.738.011,86
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	609.250	61,50	271.950	264.003,52
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	882.850	89,11	814.350	743.627,23
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	207.300	20,92	218.900	164.269,68
53	Mieten und Pachten	565.050	57,04	552.550	484.207,78
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen An- lagen, usw.	877.650	88,59	717.350	635.889,91
55	Haltung von Fahrzeugen	101.500	10,25	97.450	87.159,90
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	79.900	8,07	67.300	48.873,37
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
638	statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639	729.500	73,63	651.850	521.362,78
639	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	195.000	19,68	180.000	160.983,95
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	253.350	25,57	216.800	190.657,93
65	Geschäftsausgaben	562.600	56,79	526.200	295.120,49

Gruppierungsübersicht

Seite 49

Gemeinde

1 Stadt Heilsbronn

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2022	Einwohner in	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	9.500	0,96	9.500	4.145,20
661	Mitgliedsbeiträge	39.850	4,02	39.450	38.700,98
662	Vermischte Ausgaben	57.100	5,76	38.650	25.600,30
5-66	ZWISCHENSUMME	5.170.400	521,89	4.402.300	3.664.603,02
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	3.500	0,35	3.500	3.208,68
671	an Land	41.500	4,19	41.200	6.619,11
672	an Gemeinden/Gv	1.650	0,17	1.650	640,50
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	234.300	23,65	188.700	152.898,90
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	1.025.350	103,50	238.400	229.271,14
67	ZWISCHENSUMME	1.306.300	131,86	473.450	392.638,33
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	532.900	53,79	555.300	601.221,58
681	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Investitionsaufwand	0	0,00	0	0,00
682	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	433.800	43,79	446.900	568.272,02
68	ZWISCHENSUMME	966.700	97,58	1.002.200	1.169.493,60
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
690	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (ohne Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten) nach SGB II	0	0,00	0	0,00
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (für Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten) nach SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	0	0,00	0	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	0	0,00	0	0,00
69	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
5-6	Z W I S C H E N S U M M E	7.443.400	751,33	5.877.950	5.226.734,95
	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U. BETRIEBSAUFWAND				
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.113.000	213,28	2.062.300	2.192.026,71
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				

Gruppierungsübersicht

Seite 50

Gemeinde

1 Stadt Heilsbronn

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2022	Einwohner in	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
711	an Land	7.750	0,78	7.700	7.132,00
712	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände und dgl.	201.100	20,30	200.750	178.821,72
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	202.200	20,41	24.100	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	31.450	3,17	27.500	33.919,10
71	ZWISCHENSUMME	442.500	44,67	260.050	219.872,82
72	Schuldendiensthilfen				
722	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
72	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen				
730	überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
735	örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter an natürliche Personen in Einrichtungen				
740	überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
745	örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	0	0,00	0	0,00
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	0	0,00	0	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts				
786	Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	13.900	1,40	8.400	6.336,12

Gruppierungsübersicht

Seite 51

Gemeinde

1 Stadt Heilsbronn

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2022	Einwohner in	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
78	ZWISCHENSUMME	13.900	1,40	8.400	6.336,12
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0,00	0	0,00
7	Z W I S C H E N S U M M E ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DES VWHH	2.569.400	259,34	2.330.750	2.418.235,65
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	4.700	0,47	7.200	9.994,92
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
80	ZWISCHENSUMME	4.700	0,47	7.200	9.994,92
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	450.000	45,42	420.000	293.976,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden/GV	0	0,00	0	0,00
82	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden/Gv	5.022.300	506,94	5.112.100	4.630.098,52
833	an Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
83	ZWISCHENSUMME	5.022.300	506,94	5.112.100	4.630.098,52
84	Weitere Finanzausgaben	7.000	0,71	9.000	8.860,25
85	Deckungsreserve				
850	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	50.000	5,05	50.000	0,00
851	Summarischer Ansatz gemäß § 34 Abs. 2 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	1.710.400	172,65	2.386.800	4.112.532,26
861	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0	0,00	0	0,00
862	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)	0	0,00	0	0,00
863	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0	0,00	0	0,00
864	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0,00	0	0,00
865-869	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite 52

Gemeinde

1 Stadt Heilsbronn

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2022	Einwohner in	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
86	ZWISCHENSUMME	1.710.400	172,65	2.386.800	4.112.532,26
89	Übertragungs- und Abschlussbuchungen				
895	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts)	0	0,00	0	0,00
8	Z W I S C H E N S U M M E SONSTIGE FINANZAUSGABEN	7.244.400	731,24	7.985.100	9.055.461,95
4-8999	G E S A M T A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	24.181.700	2.440,86	22.689.800	22.438.444,41
9	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T E S -----				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt				
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00
901-909	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen, für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0,00	0	0,00
90	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	4.530.485,73
911-919	Zuführungen an Sonderrücklagen (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für Abschreibungen aus zuwendungs- finanziertem Vermögen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen oder für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte, für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge)	0	0,00	0	0,00
91	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	4.530.485,73
92	Gewährung von Darlehen				
922	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
92	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)				
930	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, baulichen Anlagen	2.088.500	210,81	517.600	809.943,90
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- vermögens	1.016.000	102,55	551.400	264.383,92

Gruppierungsübersicht

Gemeinde

1 Stadt Heilsbronn

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2022	Einwohner in	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
936	Anteilsrechte	12.000	1,21	0	0,00
937	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
939	sonstige Ausgaben	0	0,00	0	0,00
93	ZWISCHENSUMME	3.116.500	314,58	1.069.000	1.074.327,82
94,95,96	Baumaßnahmen	7.925.600	800,00	5.334.000	2.214.111,12
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
970	an Bund	0	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	113.200	11,43	262.400	124.500,68
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
97	ZWISCHENSUMME	113.200	11,43	262.400	124.500,68
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbänden und dgl.	10.000	1,01	0	13.085,38
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	21.000	2,12	0	-2.500,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	49.600	5,01	2.500	46.052,98
988	an übrige Bereiche	673.000	67,93	984.500	68.500,00
98	ZWISCHENSUMME	753.600	76,07	987.000	125.138,36
99	Sonstiges				
990	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00
995	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts)	0	0,00	0	0,00
99	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
9	GESAMTAUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	11.908.900	1.202,07	7.652.400	8.068.563,71
	GESAMTAUSGABEN DES VWHH UND VMHH	36.090.600	3.642,93	30.342.200	30.507.008,12

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit in 1000 EUR

	Ergebnisse der letzten Jahres- rechnung (Vorjahr)	Ansätze aus dem Haus- haltsplan des Vorjahres incl. Nachtrag	Ansätze aus dem Haus- haltsplan d. Haushalts- jahres	Ansätze aus dem Finanzplan für die darauffolgenden Haushaltsjahre		
				2020	2021	2022
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzüglich	4.112	2.842	1.710	1.922	1.975	2.028
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt Sonderrücklagen						
1.2 Bedarfszuweisung (Ugr. 051)						
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	419		119			
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	150	101	82	118	188	395
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)						
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	161	162	162	170	175	175
1.7. Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFWG						
2. Bereinigtes Ergebnis	3.704	2.903	1.671	1.974	1.962	1.808
<i>Ergänzende Angaben zum VWH</i>						
3. Einmalige Einnahmen						
4. Einmalige Ausgaben						
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Ugr. 935)	348	618	1.096	903	604	320
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPI; aus Gr. 94-96)	1.067	884	544	3.140	740	270
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten		154				
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)						
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)						
10. Kalkulatorische Abschreibung kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	996	950	927	955	983	1.011

BEMERKUNGEN:

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2022

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **00 Gemeindeorgane**
 U-Abschnitt **0000 Vertretungskörperschaften**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
	Einnahmen	0	0	0,00	
.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.000	2.000	1.979,78	400
.4001	Sitzungsgelder	22.500	21.000	13.990,00	400
.4100	Dienstbezüge und dergleichen Beamte	128.200	126.400	122.932,10	400
.4110	Versorgungsrücklagen aktive Beamte n. BBesG/BayVersRücklG	0	0	0,00	400
.4300	Umlage zu Versorgungskassen Beamte	73.200	77.900	77.079,85	400
.4400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Beamte	2.600	2.500	1.567,34	400
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	25.000	24.000	22.744,32	400
.5200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200	100	0,00	520
.5300	Mieten und Pachten	100	100	0,00	
.5800	Sonstige Sachausgaben (Ehrungen)	1.500	1.500	644,81	580
.6400	Versicherungen, Schadenfälle	1.100	1.100	1.041,61	640
.6500	Jährliche Pausch.Druck- u. Papierkosten	2.300	2.300	2.099,90	
.6540	Dienstreisen	300	300	0,00	654
.6600	Verfüungsmittel	9.500	9.500	4.145,20	
.6620	Vermischte Ausgaben	3.000	3.000	2.076,09	
	Ausgaben	271.500	271.700	250.301,00	
	UAB 0000 Zu-/Überschuss	-271.500	-271.700	-250.301,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Heilsbronn
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane
 U-Abschnitt 0001 Städtepartnerschaften

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	3.450	2.200	3.670,00	
	Einnahmen	3.450	2.200	3.670,00	
	Ausgaben				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen	8.600	8.700	5.040,08	
	Tariflich Beschäftigte				
.4340	Umlage zu Versorgungskassen	400	400	410,95	
	Tariflich Beschäftigte				
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.750	1.800	1.039,50	
.6310	Ausgaben für Städtepartnerschaften	23.000	17.000	-350,00	
	<i>Besuch aus Objat 30.Jahre</i>				
.6791	Innere Verrechnung	0	-----	-----	
	Lohnkosten an HHSt. 7710.1690				
	Ausgaben	33.750	27.900	6.140,53	
	UAB 0001	Zu-/Überschuss	-30.300	-25.700	-2.470,53
		Einnahmen	3.450	2.200	3.670,00
		Ausgaben	305.250	299.600	256.441,53
	AB 00	Zu-/Überschuss	-301.800	-297.400	-252.771,53

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **02 Hauptverwaltung**
 U-Abschnitt **0200 Zentrale Dienste**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1000	Verwaltungsgebühren	50	50	0,00	
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	50	50	11,25	
.1510	Ersatz von Post- u. Fernspreckgebühren	50	50	0,00	
.1520	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	50	50	0,00	
.1650	Verwaltungskostenbeiträge	365.100	365.100	365.080,00	
	E.- u. W.-Werk, Freibad, Tiefgarage				
	<i>8100.6751 174.300 EUR</i>				
	<i>8101.6751 107.900 EUR</i>				
	<i>8150.6751 52.600 EUR</i>				
	<i>8600.6751 21.300 EUR</i>				
	<i>8710.6751 9.000 EUR</i>				
.1690	Inn.Verrechn. Verw.-Kostenbeitrag öffentl. Einrichtungen	71.000	71.000	53.500,00	
	<i>7000.6790 50.000 EUR</i>				
	<i>7001.6790 4.000 EUR</i>				
	<i>7002.6790 4.000 EUR</i>				
	<i>7210.6790 13.000 EUR</i>				
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	7.372,16	
	Einnahmen	436.300	436.300	425.963,41	
	Ausgaben				
.4100	Dienstbezüge und dergleichen Beamte	51.300	50.000	47.418,80	
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	395.200	300.200	291.560,10	400
.4160	Personalausgaben für Aushilfskräfte (u.a. Amtsboten)	6.700	4.800	6.653,88	400
.4300	Umlage zu Versorgungskassen Beamte	19.400	18.850	18.648,28	400
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	31.550	24.200	23.128,07	400
.4360	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Aushilfskräfte	450	300	331,83	400
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	85.100	63.750	58.291,08	400
.4460	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Aushilfskräfte (u.a. Amtsboten)	2.000	0	1.964,50	400
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	2.400	2.400	2.294,22	400
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	19.000	19.000	0,00	520
.5800	Sonstige Sachausgaben (Altersjubilare u. dgl.)	5.700	5.700	5.232,85	580

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **02 Hauptverwaltung**
 U-Abschnitt **0200 Zentrale Dienste**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6400	Versicherungen, Schadenfälle <i>Haftpflichtversicherung 38.300 EUR</i> <i>Vollrechtsschutzversicherung und Spezial-Strafverkehrsschutz 10.800 EUR</i>	49.100	48.500	47.869,88	640
.6401	Umlagen an Bay. Gemeindeunfallversicherungsverband	38.600	38.000	39.149,90	640
.6500	Bürobedarf <i>Bürobedarf 11.015 EUR</i> <i>Bindearbeiten 500 EUR</i> <i>Landkreisbehördennetz 485 EUR</i>	12.000	15.500	15.656,58	650
.6501	Monatsblatt Heilsbronn	6.700	5.700	4.233,00	
.6502	Stellenanzeigen	3.000	-----	-----	
.6520	Fernmeldegebühren	4.800	4.800	3.799,94	652
.6521	Portogebühren	14.500	13.000	11.903,95	652
.6540	Dienstreisen	1.000	1.000	904,82	654
.6550	Informationssicherheits- und Datenschutzkonzept	10.400	11.600	12.389,68	
.6610	Mitgliedsbeiträge	27.000	26.750	26.499,85	661
.6620	Vermischte Ausgaben	150	150	49,55	
.6791	Innere Verrechnung	0	-----	-----	
.8410	Lohnkosten an HHSt. 7710.1690 Ausgleichsabgabe nach SchwbG	0	500	625,00	
	Ausgaben	786.050	654.700	618.605,76	
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	-349.750	-218.400	-192.642,35	
	Einnahmen	436.300	436.300	425.963,41	
	Ausgaben	786.050	654.700	618.605,76	
	AB 02 Zu-/Überschuss	-349.750	-218.400	-192.642,35	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **03 Finanzverwaltung**
 U-Abschnitt **0300 Finanzverwaltung inkl. Steueramt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1000	Mahngebühren/Säumniszuschläge	2.000	5.000	1.211,78	
.1501	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	0	0	0,00	
.1620	Erstattungen des Landkrs. für Einhebung von Müllabfuhrgebühren	7.000	7.000	6.966,48	
.2100	Gewinnanteile von Wirtschaftsunternehmen	0	0	0,00	
.2610	Weitere Finanzeinnahmen Stundungs- u. Verzugszinsen <i>Mehreinnahmen zugunsten Mehrausgaben bei HHSt. 0300.8410</i>	20.000	18.000	18.718,45	
	Einnahmen	29.000	30.000	26.896,71	
	Ausgaben				
.4100	Dienstbezüge und dergleichen Beamte	16.500	38.000	40.624,35	400
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	357.800	346.000	304.795,71	400
.4300	Umlage zu Versorgungskassen Beamte	32.350	31.550	31.209,93	400
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	27.650	26.650	24.864,57	400
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	74.350	70.150	60.867,10	400
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	15.500	14.150	13.588,38	400
.5700	Geldkartenzahlgeräte und Kontoführungsgebühren	9.000	8.550	4.244,15	
.6400	Kassenversicherung	8.300	6.800	7.475,98	640
.6500	Bürobedarf	6.500	6.500	4.756,60	650
.6501	Zinsausgaben für Verwahrentgelte	25.000	15.000	16.783,11	
.6502	Stellenanzeigen	2.000	-----	-----	
.6550	Prüfungs-, Beratungs- u. Gerichtskosten <i>Überörtliche Rechnungsprüfung 2017 bis 2019 15.000 EUR örtliche Rechnungsprüfung 600 EUR Gerichtsvollzieher 400 EUR Rechtsanwaltskosten, Gerichtskosten 40.000 EUR Kommunalberatung 4.000 EUR BKPV für Einführung § 2b UStG 5.000 EUR Geschoßflächenberechnung 10.000 EUR Hundebestandsaufnahme 5.000 EUR Externe Vergabeunterstützung-Schülerbeförderung</i>	90.000	107.500	34.503,46	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **03 Finanzverwaltung**
 U-Abschnitt **0300 Finanzverwaltung inkl. Steueramt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	<i>10.000 EUR</i>				
.6610	Mitgliedsbeiträge	4.200	4.050	3.918,99	661
.6620	Vermischte Ausgaben	100	0	0,00	
.6750	Erstattung an E-Werk (Computer, HHSt. 8100.1650)	32.200	32.200	12.444,59	
.8410	Weitere Finanzausgaben Stundungs- u. Verzugszinsen	7.000	8.500	8.235,25	
	Ausgaben	708.450	715.600	568.312,17	
UAB 0300	Zu-/Überschuss	-679.450	-685.600	-541.415,46	
	Einnahmen	29.000	30.000	26.896,71	
	Ausgaben	708.450	715.600	568.312,17	
AB 03	Zu-/Überschuss	-679.450	-685.600	-541.415,46	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**
 U-Abschnitt **0500 Standesamt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1000	Standesamtsgebühren <i>Mehreinnahmen zugunsten Mehrausgaben im UA 0500</i>	10.000	9.500	11.217,00	
.1300	Einnahmen aus Verkauf von Familienstammbüchern <i>Mehreinnahmen zugunsten HHSt. 0500.6500</i>	500	800	280,00	
	Einnahmen	10.500	10.300	11.497,00	
	Ausgaben				
.4100	Dienstbezüge und dergleichen Beamte	60.900	71.200	60.421,17	400
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	17.200	16.800	2.472,16	
.4300	Umlage zu Versorgungskassen Beamte	22.100	23.900	23.598,58	400
.4340	Umlage zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.350	1.300	333,92	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.600	3.500	886,44	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	14.850	14.500	13.712,53	400
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	8.000	8.000	6.901,89	520
.6500	Bürobedarf	3.000	3.000	1.979,36	650
.6501	Stellenanzeigen	1.000	-----	-----	
.6610	Mitgliedsbeiträge	100	100	80,00	661
.6620	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00	
	Ausgaben	132.600	142.800	110.386,05	
	UAB 0500 Zu-/Überschuss	-122.100	-132.500	-98.889,05	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**
 U-Abschnitt **0520 Wahlen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1610	Erstattung von Ausgaben für Wahlen vom Land <i>Mehreinnahmen zugunsten Mehrausgaben im UA 0520</i>	0	7.000	0,00	
.1620	Erstattung von Ausgaben für Wahlen vom Landkreis <i>Mehreinnahmen zugunsten Mehrausgaben im UA 0520</i>	0	0	22.471,62	
	Einnahmen	0	7.000	22.471,62	
	Ausgaben				
.4000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	0	9.000	15.230,54	400
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	1.000	3.657,82	520
.5300	Mieten für Wahllokale	0	200	0,00	
.6400	Kraftfahrtversicherung Wahlhelfer	0	200	63,90	
.6500	Bürobedarf	1.150	10.000	21.746,85	650
.6620	Vermischte Ausgaben	0	100	65,56	
.6791	Innere Verrechnung Lohnkosten an HHSt. 7710.1690.	0	-----	-----	
	Ausgaben	1.150	20.500	40.764,67	
	UAB 0520 Zu-/Überschuss	-1.150	-13.500	-18.293,05	
	Einnahmen	10.500	17.300	33.968,62	
	Ausgaben	133.750	163.300	151.150,72	
	AB 05 Zu-/Überschuss	-123.250	-146.000	-117.182,10	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
 U-Abschnitt **0600 Rathaus**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1400	Mieten und Pachten	6.750	13.500	13.500,00	
	<i>8100.5300 4.615 EUR</i>				
	<i>8101.5300 600 EUR</i>				
	<i>8150.5300 1.535 EUR</i>				
	Einnahmen	6.750	13.500	13.500,00	
	Ausgaben				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen	24.700	23.100	33.706,06	400
	Tariflich Beschäftigte				
.4160	Personalausgaben für Aushilfskräfte	0	0	11,41	
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	1.950	1.800	2.630,54	400
	Tariflich Beschäftigte				
.4360	Umlage zu Versorgungskassen	0	0	0,89	
	Aushilfskräfte				
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.500	5.100	6.858,79	400
.4460	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0	0	3,44	
	Aushilfskräfte				
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	1,60	400
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	11.200	23.416,50	500
	<i>Wartung Aufzug 8.700 EUR</i>				
	<i>Bodeninstandsetzung Sitzungssaal, Bgm.zimmer 6.000 EUR</i>				
	<i>Allgemein 1.250 EUR</i>				
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	6.000	4.000	4.001,71	520
.5300	Mieten f Auslagerung Abteilungen Rathaus (Bürgerservice, Finanzen)	42.400	35.000	21.744,77	
.5400	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	3.900	4.000	2.624,41	540
.5420	Heizungskosten	5.700	6.000	5.510,99	540
.5430	Reinigungskosten	5.000	4.800	4.853,08	540
.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	18.700	16.750	12.819,49	540
.6400	Versicherungen, Schadenfälle	500	500	462,06	640
.6425	Kapitalertragsteuer	1.400	-----	-----	
.6427	Solidaritätszuschlag	100	-----	-----	
.6500	Sicherheitstechnische Beratung	3.500	3.300	3.637,40	
.6501	Stellenanzeigen	0	-----	-----	
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	82,94	
.6750	Erstattung an E-Werk f. Mitbenutzung Fuhrpark (8100.1652/.1420)	900	350	21,34	
.6751	Erstattung von Personalkosten an Stadtwerke (8100.1653)	1.650	5.800	5.243,29	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
 U-Abschnitt **0600 Rathaus**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.6791	Innere Verrechnung	5.700	-----	-----	
	Lohnkosten an HHSt. 7710.1690				
	Ausgaben	147.700	121.800	127.630,71	
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-140.950	-108.300	-114.130,71	
	Einnahmen	6.750	13.500	13.500,00	
	Ausgaben	147.700	121.800	127.630,71	
	AB 06 Zu-/Überschuss	-140.950	-108.300	-114.130,71	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**
 U-Abschnitt **0800 Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4500	Aufwendungen für arbeits- medizinische Betreuung <i>Selbsttests wegen Corona 2.000 EUR</i> <i>Betreuung durch GUV/ KUVB, sonstiges 2.600 EUR</i> <i>Laboruntersuchung 150 EUR</i> <i>Bildschirmbrille 250 EUR</i>	5.000	7.800	2.208,13	
.4600	Personal-Nebenausgaben <i>Masken etc. wegen Corona 2.200 EUR</i> <i>Betriebsausflug 2.500 EUR</i> <i>Weihnachtsfeier 650 EUR</i> <i>Erhöhungsbetrag 2020 300 EUR</i> <i>Schlüsselverlustversicherung RAT 220 EUR</i> <i>Dienstfahrtversicherung 800 EUR</i> <i>Kosten Personalrat, Sonstiges 330 EUR</i>	7.000	7.000	7.652,94	
.5620	Aus- u. Fortbildung <i>Ausbildung 13.500 EUR</i> <i>Fortbildung 24.000 EUR</i>	37.500	27.500	21.478,93	562
.6310	Ehrung von Bediensteten (u.a. Dienstjubilare)	800	800	196,93	
	Ausgaben	50.300	43.100	31.536,93	
	UAB 0800 Zu-/Überschuss	-50.300	-43.100	-31.536,93	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	50.300	43.100	31.536,93	
	AB 08 Zu-/Überschuss	-50.300	-43.100	-31.536,93	
	Einnahmen	486.000	499.300	503.998,74	
	Ausgaben	2.131.500	1.998.100	1.753.677,82	
	EP 0 Zu-/Überschuss	-1.645.500	-1.498.800	-1.249.679,08	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **11 Öffentliche Ordnung**
 U-Abschnitt **1100 Bürgerservice**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1000	Verwaltungsgebühren	8.000	8.000	8.323,40	
.1001	Auskunftsgebühren	3.000	3.000	2.883,78	
.1002	Gebühren für Bundespersonalausweise und Reisepässe	45.000	45.000	39.285,40	
	<i>Mehreinnahmen zugunsten Mehrausgaben bei HHSt. 1100.6380</i>				
.1003	Gebühren öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	-----	
	Einnahmen	56.000	56.000	50.492,58	
	Ausgaben				
.4100	Dienstbezüge und dergleichen Beamte	10.800	10.600	9.959,36	
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	238.200	211.400	184.303,05	400
.4300	Umlage zu Versorgungskassen Beamte	17.950	17.550	17.335,93	
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	19.350	17.250	16.372,22	400
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	52.600	46.800	39.540,91	400
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	6.250	6.000	5.459,13	400
.5200	Geräte Ausst.-u.Ausrüstgegenst Sonst.Gebrauchsgegenstände	3.500	3.500	2.439,10	520
.5700	Software	1.000	1.200	645,04	
.6380	Ausgabenerstattung an Bundesdruckerei f. Bundespersonalausweise	40.000	40.000	30.641,15	
.6500	Bürobedarf	4.000	4.500	3.593,57	650
.6501	Stellenanzeigen	2.000	-----	-----	
.6520	Fernmeldegebühren	500	500	373,45	
.6540	Dienstreisen	150	150	11,20	
.6751	Verwaltungskostenbeitrag (0200.1650) Innere Verrechnung	550	50	36,53	
	Ausgaben	396.850	359.500	310.710,64	
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	-340.850	-303.500	-260.218,06	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Heilsbronn
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt 1110 Führungszeugnisse, Bußgelder etc.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1000	Gebühren für Sühneversuchsverfahren	0	0	0,00	
.1010	Gebühren für Führungszeugnisse	5.500	5.500	5.200,00	
	<i>Mehreinnahmen zugunsten Mehrausgaben im UA 1110</i>				
.2600	Bußgelder, Ordnungsstrafen etc.	0	0	0,00	
	Einnahmen	5.500	5.500	5.200,00	
	Ausgaben				
.6700	Erstattung an Bund (Gebührenanteil an Führungszeugnissen)	3.300	3.300	3.135,60	
	Ausgaben	3.300	3.300	3.135,60	
	UAB 1110	Zu-/Überschuss	2.200	2.064,40	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Heilsbronn
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt 1120 Tierschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	EUR	EUR	EUR	
3	4	5	6		
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6610	Mitgliedsbeiträge	2.500	2.500	2.443,00	661
	Ausgaben	2.500	2.500	2.443,00	
	UAB 1120	-2.500	-2.500	-2.443,00	
	Zu-/Überschuss				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Heilsbronn
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt 1130 Gewerbeangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1000	Gebühren für Auszüge aus dem Gewerbezentralregister <i>Mehreinnahmen zugunsten Mehrausgaben bei HHSt. 1130.6700</i>	300	300	117,00	
	Einnahmen	300	300	117,00	
	Ausgaben				
.5200	Geräte Ausst.-u.Ausrüstgegenst Sonst.Gebrauchsgegenstände	400	-----	-----	
.6700	Erstattung an Bund (Gebührenanteil für Auszüge aus Gewerbezentralregister)	200	200	73,08	
	Ausgaben	600	200	73,08	
UAB 1130	Zu-/Überschuss	-300	100	43,92	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Heilsbronn
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt 1140 Straßenverkehrsaufsicht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
	<i>Die Ausgaben im UA 1140 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>				
	Einnahmen				
.1000	Verwaltungsgebühren	12.000	11.000	11.648,00	
	<i>Mehreinnahmen zugunsten Mehrausgaben im UA 1140</i>				
	Einnahmen	12.000	11.000	11.648,00	
	Ausgaben				
.6330	Abschleppkosten	0	0	0,00	
.6500	Bürobedarf	800	800	575,09	650
	Ausgaben	800	800	575,09	
UAB 1140	Zu-/Überschuss	11.200	10.200	11.072,91	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Heilsbronn
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt 1150 Gaststättenrecht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	289,30	
	<i>Mehreinnahmen zugunsten Mehrausgaben im UA 1150</i>				
	Einnahmen	2.000	2.000	289,30	
	Ausgaben				
.6500	Bürobedarf	100	100	0,00	650
	Ausgaben	100	100	0,00	
	UAB 1150	1.900	1.900	289,30	
	Zu-/Überschuss				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Heilsbronn
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt 1170 Fundamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1300	Einnahmen aus Verkauf von Fundsachen	0	0	239,85	
	Einnahmen	0	0	239,85	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
UAB 1170	Zu-/Überschuss	0	0	239,85	
	Einnahmen	75.800	74.800	67.986,73	
	Ausgaben	404.150	366.400	316.937,41	
AB 11	Zu-/Überschuss	-328.350	-291.600	-248.950,68	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **13 Brandschutz**
 U-Abschnitt **1300 Freiwillige Feuerwehren**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1100	Gebühren gem. Satzung über Aufwendungsersatz <i>ohne freiw. Personalkostenanteil Feuerwehr Mehreinnahmen zugunsten Mehrausgaben im UA 1300</i>	6.000	6.000	16.892,90	
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	100	100	0,00	
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	1.400,00	
	Einnahmen	6.100	6.100	18.292,90	
	Ausgaben				
.4000	Erstattung v. Verdienstaussfall anl. Lehrgänge/Einsätze	8.000	8.000	4.536,73	400
.4001	Kommandantenentschädigungen	18.300	17.800	11.034,20	
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	11.200	19.700	30.651,83	400
.4160	Reinigung FWGH	5.900	5.900	12.346,72	400
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.350	1.550	2.527,88	400
.4360	Umlage zu Versorgungskassen Reinigung FWGH	400	400	407,43	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	900	4.100	6.372,10	400
.4460	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Reinigung FWGH	1.450	1.450	1.589,82	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	4.000	3.000	2.922,77	400
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Wartung Absauganlagen alle FFW-Häuser: 1.500 EUR FFW Betzendorf: Tore streichen, Hygienestation, Wartung Seilwinde 1.350 EUR FFW Höfstetten: Tor und Fassade 7.500 EUR FFW Heilsbronn: Wartungen 3.500 EUR FFW Weißenbronn: Fassadenarbeiten 5.000 EUR FFW Bürglein: Fenster streichen, Boden ausbessern 3.500 EUR FFW Ketteldorf: Pflaster ergänzen, Aufstiegshilfe Dachboden, Regale, Fenster erneuern 7.000 EUR FFW Seitendorf: Malerarbeiten Fachwerk, Holztüre, Fenster, Fensterläden, Hallentor 15.000 EUR Allgemeiner Unterhalt 4.150 EUR</i>	48.500	50.000	18.510,70	500

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **13 Brandschutz**
 U-Abschnitt **1300 Freiwillige Feuerwehren**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <i>Budget für Haushaltsstellen</i> <i>1300.5200, 1300.5201, 1300.5210 und 1300.5220 wird durch den 1. Kommandanten der FFW Heilsbronn verwaltet.</i> <i>Diese vier Haushaltsstellen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt und ein Deckungskreis gebildet:</i> <i>DK 112</i>	20.000	20.000	22.957,40	520
.5201	Persönliche Schutzausrüstung/ Atemschutz geräteträgerausrüstung <i>Deckungskreis 112</i>	0	0	7.502,87	520
.5210	Unterhalt Atemschutzgeräte <i>Deckungskreis 112</i>	13.000	13.000	15.673,18	520
.5220	Tragkraftspritzenunterhalt <i>Deckungskreis 112</i>	8.000	8.000	3.473,12	520
.5400	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	5.000	4.000	4.008,27	540
.5420	Heizungskosten	26.000	13.900	12.918,68	540
.5430	Reinigungskosten	2.000	2.000	4.248,53	540
.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	30.000	16.000	16.408,66	540
.5500	Haltung von Fahrzeugen	6.400	20.000	18.282,34	550
.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	10.000	6.000	3.390,74	550
.5560	Kfz-Versicherungen	10.400	9.550	8.499,83	550
.6400	Versicherungen, Schadenfälle	4.400	4.300	3.920,38	640
.6520	Fernmeldegebühren, Sirene, SMS-Alarmierung	1.900	1.900	1.831,94	652
.6620	Vermischte Ausgaben <i>div. Lehrgänge</i> <i>2.000 EUR</i> <i>Feuerwehrkonzept</i> <i>15.000 EUR</i> <i>Verpflegung</i> <i>1.000 EUR</i>	18.000	3.000	3.133,13	
.6751	Erstattung von Personalkosten an Stadtwerke (8100.1653)	8.050	3.850	3.407,23	
.6791	Innere Verrechnung Lohnkosten an HHSt. 7710.1690	18.800	-----	-----	
.7000	Beitrag für Feuerwehrheim	500	500	445,28	
.7180	Zuweisungen an Freiwillige Feuerwehren	10.000	6.600	8.183,94	
	Ausgaben	293.450	244.500	229.185,70	
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-287.350	-238.400	-210.892,80	
	Einnahmen	6.100	6.100	18.292,90	
	Ausgaben	293.450	244.500	229.185,70	
	AB 13 Zu-/Überschuss	-287.350	-238.400	-210.892,80	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **13 Brandschutz**
 U-Abschnitt **1300 Freiwillige Feuerwehren**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen	81.900	80.900	86.279,63	
	Ausgaben	697.600	610.900	546.123,11	
	Zu-/Überschuss	-615.700	-530.000	-459.843,48	
EP 1					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
 U-Abschnitt **2110 Comenius Grundschule Bürglein**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	<i>Im Schuljahr 2021/2022 74 Schüler</i>				
	Einnahmen				
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	0	0	0,00	
	<i>Mehreinnahmen zugunsten Mehrausgaben im UA 2110</i>				
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.800	3.400	7.772,89	
	Einnahmen	3.800	3.400	7.772,89	
	Ausgaben				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	16.400	21.100	22.533,24	400
.4160	Personalausgaben für Betreuungspersonal und Aushilfskräfte	7.800	7.550	4.777,02	400
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.300	1.650	1.759,37	400
.4360	Umlage zu Versorgungskassen Betreuungspersonal u. Aushilfskräfte	900	200	152,73	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.450	4.450	4.618,18	400
.4460	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Betreuungspersonal und Aushilfskräfte	3.450	650	612,61	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	50	100	26,70	400
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Elektroprüfung TÜV 800 EUR Instandhaltung Brandmeldetüren 800 EUR Legionellenuntersuchung 100 EUR Unvorhergesehenes 1.600 EUR</i>	3.300	3.500	13.862,53	500
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst.Gebrauchsgegenstände	8.000	8.000	2.518,53	520
.5300	Mieten für Schulräume an HHSt. 8800.1410	39.200	39.200	22.954,45	
.5400	Bewirtschaftung v.Grundstücken und baulichen Anlagen	2.100	2.000	1.733,86	540
.5420	Heizungskosten	18.000	6.300	5.193,43	540
.5430	Reinigungskosten	3.000	3.000	3.163,24	540
.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	3.600	2.400	2.361,96	540
.5700	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.400	2.400	2.387,69	571
.5701	Unterrichtsfahrten/Sportfahrten	6.000	6.000	3.174,78	571
.5702	Wartungskosten (Kopiergerät)	2.750	1.900	1.482,90	571
.5770	Lernmittelfreie Bücher u. dgl.	2.000	2.000	1.964,34	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
 U-Abschnitt **2110 Comenius Grundschule Bürglein**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.6400	Versicherungen, Schadenfälle	200	200	139,32	640
.6500	Bürobedarf	1.500	1.500	1.019,26	650
.6501	Stellenanzeigen	0	-----	-----	
.6520	Fernmeldegebühren, Rundfunk	850	800	753,04	652
.6521	Portogebühren	150	150	53,45	652
.6620	Vermischte Ausgaben	500	500	130,78	
.6751	Erstattung von Personalkosten an Stadtwerke (8100.1653)	13.450	3.650	3.297,60	
.6790	Erstattung d. Betriebskosten f. Sportstätten (HHSt. 5630.1690)	54.000	54.000	56.132,46	
.6791	Innere Verrechnung Lohnkosten an HHSt. 7710.1690	19.300	-----	-----	
.7000	Zuschuss familienfr. Halbtageschule <i>Sachkosten</i>	500	500	483,01	
	Ausgaben	214.150	173.700	157.286,48	
	UAB 2110	-210.350	-170.300	-149.513,59	
	Zu-/Überschuss				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
 U-Abschnitt **2111 Grundschule Heilsbronn**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	<i>Im Schuljahr 2021/2022 304 Schüler; 4 Ganztagesklassen im aktuellen Schuljahr (80 Schüler)</i>				
	Einnahmen				
.1300	Unkostenbeiträge Mittagessen	25.000	25.000	21.421,20	
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	5.400	5.400	5.400,00	
	<i>Durchbuchung Miete Musikschule 5.400 EUR von 3330.7000</i>				
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	52.000	47.000	45.799,11	
	<i>Kostenerstattungsbeiträge des Landesamtes für Schulen für Asylkinder</i>				
	Einnahmen	82.400	77.400	72.620,31	
	Ausgaben				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen	110.300	114.700	122.538,25	400
	Tariflich Beschäftigte				
.4160	Personalausgaben für Ganzttag und Mensa	33.650	31.900	28.728,47	
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	8.550	8.900	9.582,35	400
	Tariflich Beschäftigte				
.4360	Personalausgaben Ganzttag und Mensa	2.000	1.950	1.819,28	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	23.150	24.000	24.869,34	400
.4460	Personalausgaben Ganzttag und Mensa	6.850	6.600	5.439,26	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	50	150	0,40	400
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.000	28.000	29.439,91	500
	<i>Elektro- und Blitzschutzprüfung TÜV 2.700 EUR</i>				
	<i>Wartung Luwatherm 1.000 EUR</i>				
	<i>Malerarbeiten Klassenzimmer 1.200 EUR</i>				
	<i>Malerarbeiten Holzfenster 8.600 EUR</i>				
	<i>Wartung Brandmeldesysteme 5.000 EUR</i>				
	<i>Außenleuchten 1.500 EUR</i>				
	<i>Taubenvergrämung 1.000 EUR</i>				
	<i>Erneuerung Rauchmelder an Feststellanlagen 2.500 EUR</i>				
	<i>allgemeiner Bauunterhalt 2.500 EUR</i>				
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst.Gebrauchsgegenstände	17.500	18.000	9.422,40	520

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
 U-Abschnitt **2111 Grundschule Heilsbronn**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.5300	Mieten für Schulräume an HHSt. 8800.1410	291.400	259.000	237.326,41	
	Mieten für provisorische Schulräume				
.5400	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	9.500	8.900	7.905,60	540
.5420	Heizungskosten	16.700	17.500	18.289,99	540
.5430	Reinigungskosten	41.000	34.000	17.608,95	540
.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	38.200	33.350	21.083,91	540
.5700	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.600	3.600	1.887,47	572
.5701	Unterrichtsfahrten	4.000	3.300	4.006,48	572
.5702	Wartungskosten (Kopiergerät)	2.750	1.900	1.482,90	572
.5770	Lernmittelfreie Bücher u. dgl.	5.500	5.500	3.700,38	
.5800	Mittagessen	25.000	25.000	23.500,80	
.6400	Versicherungen, Schadenfälle	650	600	565,85	640
.6500	Bürobedarf	5.000	4.000	3.551,14	650
.6501	Stellenanzeigen	500	-----	-----	
.6520	Fernmeldegebühren, Rundfunk	1.400	1.300	963,07	652
.6521	Portogebühren	400	300	314,78	652
.6620	Vermischte Ausgaben	500	500	502,00	
.6710	Ausgaben für Ganztageschule	41.500	41.200	6.619,11	
	<i>Kommunale Mitfinanzierung für 4 Klassen</i>				
	<i>26.000 EUR</i>				
	<i>Sach- und Betreuungskosten für Zusatzangebote</i>				
	<i>13.500 EUR</i>				
	<i>sonstige Sachkosten</i>				
	<i>2.000 EUR</i>				
.6751	Erstattung von Personalkosten an Stadtwerke (8100.1653)	10.900	10.050	8.988,49	
.6790	Ausgabenerstatt. d. Betriebskosten für Sportstätten (HHSt. 5600./5630.1690)	69.000	60.500	70.881,83	
.6791	Innere Verrechnung	8.250	-----	-----	
	Lohnkosten an HHSt. 7710.1690				
	Ausgaben	803.800	744.700	661.018,82	
	UAB 2111	-721.400	-667.300	-588.398,51	
	Zu-/Überschuss				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
 U-Abschnitt **2112 Mittagsbetreuung a.d. Grundschule Hbr.**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
	<i>84 Kinder in 6 Gruppen (Stand 01.04.22)</i>				
	Einnahmen				
.1110	Elternbeiträge	46.500	32.800	21.326,25	
	<i>Mehreinnahmen zugunsten Mehrausgaben im UA 2112</i>				
.1300	Unkostenbeiträge Mittagessen	13.000	13.000	11.035,60	
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	19.900	19.900	24.040,00	
	<i>Mehreinnahmen zugunsten Mehrausgaben im UA 2112</i>				
	Einnahmen	79.400	65.700	56.401,85	
	Ausgaben				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	85.200	76.900	67.556,29	400
.4160	Personalausgaben für Mensa- und Aushilfskräfte	5.850	5.700	5.457,78	
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.650	6.000	5.108,92	400
.4360	Umlage zu Versorgungskassen Mensa- und Aushilfskräfte	450	450	413,21	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	25.900	23.400	13.533,94	400
.4460	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Mensa- und Aushilfskräfte	1.700	1.650	1.053,69	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	0,00	400
.5300	Mieten und Pachten	0	32.200	4.610,00	
.5800	Mittagessen	13.000	13.000	11.016,00	
.6000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.350	2.000	872,39	
.6100	Spiel- und Getränkegeld	2.500	2.200	1.498,73	
.6501	Stellenanzeigen	500	-----	-----	
.6791	Innere Verrechnung	0	-----	-----	
	Lohnkosten an HHSt. 7710.1690				
	Ausgaben	146.100	163.500	111.120,95	
	UAB 2112	Zu-/Überschuss	-66.700	-97.800	-54.719,10

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Heilsbronn
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 2130 Hauptschule Heilsbronn

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
	86 Mittelschüler aus Heilsbronn im Schuljahr 2021/2022 (Gesamtschülerzahl: 154)				
	Einnahmen				
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5701	Unterrichtsfahrten (anteilig zur HZH)	0	0	5.958,22	573
.6720	Gastschulbeiträge	1.000	1.000	0,00	
.7130	Umlage incl. Verwaltungskostenbeitrag <i>Umlage an Gemeinde Petersaurach pro KVJ 180.000 EUR</i> <i>Nachzahlung aus Umlageabrechnung geschätzt 15.000 EUR</i> <i>Durchbuchung Kostenerstattung Mittelschule an HZH 5.000 EUR</i>	200.000	200.000	178.821,72	
	Ausgaben	201.000	201.000	184.779,94	
UAB 2130	Zu-/Überschuss	-201.000	-201.000	-184.779,94	
	Einnahmen	165.600	146.500	136.795,05	
	Ausgaben	1.365.050	1.282.900	1.114.206,19	
AB 21	Zu-/Überschuss	-1.199.450	-1.136.400	-977.411,14	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Heilsbronn
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
 U-Abschnitt 2900 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Mehreinnahmen zugunsten Mehrausgaben im UA 2900</i>	118.100	130.200	117.408,90	
	Einnahmen	118.100	130.200	117.408,90	
	Ausgaben				
.6390	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung <i>Freigestellter Schülerverkehr Grundschule Heilsbronn 43.000 EUR</i> <i>Freigestellter Schülerverkehr Grundschule Bürglein 45.000 EUR</i> <i>Schülerbeförderung MS Heilsbronn - Petersaurach 55.000 EUR</i> <i>ÖPNV 33.000 EUR</i> <i>Schülerbeförderungskosten für Gastschüler 5.000 EUR</i> <i>Aufsichtsstunden 6.600 EUR</i> <i>Unvorhergesehenes 7.400 EUR</i>	195.000	180.000	160.983,95	
	Ausgaben	195.000	180.000	160.983,95	
	UAB 2900	Zu-/Überschuss	-76.900	-49.800	-43.575,05

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Heilsbronn
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
 U-Abschnitt 2950 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5100	Unterhaltung Verkehrsübungsplatz Lichtenau (anteilig)	300	350	0,00	
.6400	Umlage an Bay. Gemeindeunfallversicherungsverband	49.100	50.000	52.894,90	
.6720	Beitrag zur Kreisbildstelle	650	650	640,50	
	Ausgaben	50.050	51.000	53.535,40	
UAB 2950	Zu-/Überschuss	-50.050	-51.000	-53.535,40	
	Einnahmen	118.100	130.200	117.408,90	
	Ausgaben	245.050	231.000	214.519,35	
AB 29	Zu-/Überschuss	-126.950	-100.800	-97.110,45	
	Einnahmen	283.700	276.700	254.203,95	
	Ausgaben	1.610.100	1.513.900	1.328.725,54	
EP 2	Zu-/Überschuss	-1.326.400	-1.237.200	-1.074.521,59	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten**
 U-Abschnitt **3000 Kulturamt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1100	Eintrittsgelder <i>Mehreinnahmen zugunst. Mehrausgaben im UA 3000</i>	4.000	6.700	7.582,00	
.1500	Sonst. Verwaltungs.- u. Betriebseinn.	800	1.200	1.094,50	
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00	
	Einnahmen	4.800	7.900	8.676,50	
	Ausgaben				
.4100	Dienstbezüge und dergleichen Beamte	5.400	5.300	4.979,70	400
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	43.200	48.900	63.328,16	400
.4160	Honorare Kulturprogramm <i>Honorare 10.890 EUR Zuschuss geistl. Musik 750 EUR Künstlersozialkasse 210 EUR</i>	11.850	9.000	9.310,14	400
.4300	Umlage zu Versorgungskassen Beamte	2.500	2.450	2.379,50	400
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.800	3.800	4.996,16	400
.4360	Umlage zu Versorgungskassen Aushilfskräfte	0	0	29,10	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	9.950	9.900	12.817,85	400
.4460	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0	0	99,40	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	400	400	209,42	400
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	4.600	9.300	5.771,52	520
.5300	Mieten und Pachten	1.000	1.000	405,00	
.6500	Bürobedarf, Plakate	3.000	3.000	2.809,15	650
.6501	Stellenanzeigen	1.000	-----	-----	
.6520	Fernmeldegebühren	0	0	-----	
.6530	Veranstaltungskalender	2.100	3.400	3.378,37	650
.6620	Vermischte Ausgaben	4.600	4.650	1.556,82	
.6791	Innere Verrechnung Lohnkosten an HHSt. 7710.1690	5.400	-----	-----	
.7000	Zuweisungen für Kunstraum Heilsbronn	5.000	5.000	8.372,97	
	Ausgaben	103.800	106.100	120.443,26	
	UAB 3000	Zu-/Überschuss	-99.000	-98.200	-111.766,76
	Einnahmen	4.800	7.900	8.676,50	
	Ausgaben	103.800	106.100	120.443,26	
	AB 30	Zu-/Überschuss	-99.000	-98.200	-111.766,76

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen**
 U-Abschnitt **3200 Stadtgeschichtliches Museum**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsentgelte	0	0	0,00	
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	3.800	3.200	2.631,61	
.4340	Umlage zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	500	250	200,42	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.200	1.000	727,60	
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	0,00	520
.5300	Miete für Räume des Museums an 8800.1400	15.450	15.450	30.882,00	
.5400	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.600	1.700	1.633,55	540
.5420	Heizungskosten	1.200	1.400	1.349,35	540
.5430	Reinigungskosten	100	100	0,00	540
.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	1.200	1.500	1.327,44	540
.6400	Versicherungen, Schadenfälle	400	400	373,10	640
.6500	Bürobedarf	100	100	0,00	650
.6520	Fernmeldegebühren	400	400	239,51	652
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	
.6751	Innere Verrechnungen - Werkelöhne	50	500	438,47	
.6791	Innere Verrechnung Lohnkosten an HHSt. 7710.1690	0	-----	-----	
	Ausgaben	27.100	27.100	39.803,05	
	UAB 3200	Zu-/Überschuss	-27.100	-27.100	-39.803,05
		Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	27.100	27.100	39.803,05
	AB 32	Zu-/Überschuss	-27.100	-27.100	-39.803,05

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **33 Theater, Musikpflege**
 U-Abschnitt **3320 Musikpflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7180	Zuwendungen an Vereine, Verbände, Gruppen	13.500	13.000	14.212,48	
	<i>Heilsbronner Musikanten</i>				
	<i>3.000 EUR</i>				
	<i>Kulturverein Heilsbronn</i>				
	<i>7.500 EUR</i>				
	<i>Fränk. Sommer</i>				
	<i>500 EUR</i>				
	<i>Gesangverein Heilsbronn</i>				
	<i>240 EUR</i>				
	<i>Gesangverein Bürglein</i>				
	<i>240 EUR</i>				
	<i>Gesangverein Liedertafel</i>				
	<i>240 EUR</i>				
	<i>Gesangverein Weißenbronn</i>				
	<i>240 EUR</i>				
	<i>Gesangverein Harmonie Gottmdf.</i>				
	<i>240 EUR</i>				
	<i>unvorhergesehenes</i>				
	<i>1.300 EUR</i>				
	Ausgaben	13.500	13.000	14.212,48	
	UAB 3320	Zu-/Überschuss	-13.500	-13.000	-14.212,48

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Heilsbronn
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 33 Theater, Musikpflege
 U-Abschnitt 3330 Musikschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7000	Zuwendungen an Musikschulen	87.400	87.400	83.400,00	
	<i>Durchbuchung Miete Musikschule Heilsbronn an 2111.1500 5.400 EUR max. jährl. 82.000 EUR</i>				
	Ausgaben	87.400	87.400	83.400,00	
	UAB 3330	Zu-/Überschuss	-87.400	-87.400	-83.400,00
		Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	100.900	100.400	97.612,48
	AB 33	Zu-/Überschuss	-100.900	-100.400	-97.612,48

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **34 Heimat- und sonstige Kulturpflege**
 U-Abschnitt **3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1300	Verkaufserlöse	3.000	3.500	3.714,17	
	<i>Weinverkauf 2.250 EUR</i>				
	<i>sonstiges 750 EUR</i>				
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	0	0	0,00	
	<i>Mehreinnahmen zugunsten Mehrausgaben im UA 3400</i>				
	Einnahmen	3.000	3.500	3.714,17	
	Ausgaben				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen	0	9.700	1.841,19	400
	Tariflich Beschäftigte				
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	0	750	151,88	400
	Tariflich Beschäftigte				
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0	2.050	382,86	400
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	0,30	400
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	300	0,00	520
.6380	Ausgaben für Stadtfest usw.	25.000	0	0,00	
.6500	Geschäftsausgaben, Vordrucke	300	300	83,50	650
.6620	Vermischte Ausgaben	25.000	21.000	8.135,37	
	<i>Kirchweih, Weineinkauf</i>				
.6791	Innere Verrechnung	4.950	0	0,00	
	Lohnkosten an HHSt. 7710.1690				
.7170	Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0,00	717
.7180	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	5.400	5.400	10.277,50	
	Ausgaben	60.950	39.500	20.872,60	
	UAB 3400 Zu-/Überschuss	-57.950	-36.000	-17.158,43	
	Einnahmen	3.000	3.500	3.714,17	
	Ausgaben	60.950	39.500	20.872,60	
	AB 34 Zu-/Überschuss	-57.950	-36.000	-17.158,43	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **35 Volksbildung**
 U-Abschnitt **3520 Büchereien**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1100	Säumnisgebühren <i>Mehreinnahmen zugunsten HHSt. 3520.5700</i>	1.000	1.000	897,00	
.1110	Jahresbenutzungsgebühren <i>Mehreinnahmen zugunsten HHSt. 3520.5700</i>	3.000	2.800	2.687,00	
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen <i>Mehreinnahmen zugunsten HHSt. 3520.6550 und 3520.6620</i>	200	200	0,00	
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Mehreinnahmen zugunsten HHSt. 3520.5700</i>	1.800	1.800	1.800,00	
	Einnahmen	6.000	5.800	5.384,00	
	Ausgaben				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	57.600	59.200	58.526,46	400
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.450	4.550	4.486,30	400
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14.700	14.800	12.400,57	400
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	50	50	26,00	400
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <i>Wartung Aufzug, Notrufanlage 7.200 EUR</i> <i>Wartung Brandmeldeanlage 1.330 EUR</i> <i>Wartung Software 2.500 EUR</i> <i>Hosting Findus 500 EUR</i> <i>Virenschutz 50 EUR</i> <i>2 Elefantenfüße 120 EUR</i> <i>Geräteunterhalt 800 EUR</i>	12.500	13.600	9.697,00	520
.5300	Mieten für Räume der Stadtbücherei an HHSt. 8800.1410	28.200	28.200	28.121,05	
.5400	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.400	1.200	818,75	540
.5420	Heizungskosten	4.300	3.800	7.582,80	540
.5430	Reinigungskosten	700	500	1.190,70	540
.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	5.000	2.950	3.508,33	540
.5700	Bücheranschaffung und Reorganisation	11.000	10.500	10.403,11	
.5701	Kosten für Einrichtung und Betrieb der Onleihe E-Medien Bayern	1.700	1.700	685,44	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite

92

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **35 Volksbildung**
 U-Abschnitt **3520 Büchereien**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.6400	Versicherungen, Schadenfälle	400	350	324,21	640
.6500	Bürobedarf	300	1.000	70,91	650
.6501	Stellenanzeigen	0	-----	-----	
.6520	Fernmeldegebühren, Rundfunk	1.100	1.100	1.036,49	652
.6550	Honorare für Autorenlesungen, etc.	600	600	0,00	
.6620	Vermischte Ausgaben	900	1.600	514,43	
.6751	Erstattung von Personalkosten an Stadtwerke (8100.1653)	1.650	600	511,53	
.6791	Innere Verrechnung Lohnkosten an HHSt. 7710.1690	1.650	-----	-----	
	Ausgaben	148.200	146.300	139.904,08	
	UAB 3520	Zu-/Überschuss	-142.200	-140.500	-134.520,08
		Einnahmen	6.000	5.800	5.384,00
		Ausgaben	148.200	146.300	139.904,08
	AB 35	Zu-/Überschuss	-142.200	-140.500	-134.520,08

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege**
 U-Abschnitt **3600 Naturschutz und Landschaftspflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	0	17.000	8.733,42	400
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	1.300	720,44	400
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0	3.600	1.816,06	400
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	1,20	400
.5100	Heckenpflege	2.000	2.000	2.883,28	
.5101	Pflege und Unterhaltung von Naturlehrpfaden und Biotopen	500	300	0,00	500
.5102	Pflege und Unterhaltung von Grünflächen <i>Blühsamen für Bienen</i>	15.000	-----	-----	
.6791	Innere Verrechnung Lohnkosten an HHSt. 7710.1690	32.750	-----	-----	
.7170	Zuweisungen u.sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0,00	717
.7180	Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	250	200	412,03	
	Ausgaben	50.500	24.400	14.566,43	
UAB 3600	Zu-/Überschuss	-50.500	-24.400	-14.566,43	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege**
 U-Abschnitt **3650 Denkmalschutz und -pflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	400
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	400
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	400
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	0,00	400
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	0,00	500
.6791	Innere Verrechnung Lohnkosten an HHSt. 7710.1690	0	-----	-----	
.7110	Umlage für Entschädigungsfond für Denkmalpflege	7.750	7.700	7.132,00	
	Ausgaben	7.950	7.900	7.132,00	
	UAB 3650 Zu-/Überschuss	-7.950	-7.900	-7.132,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	58.450	32.300	21.698,43	
	AB 36 Zu-/Überschuss	-58.450	-32.300	-21.698,43	
	Einnahmen	13.800	17.200	17.774,67	
	Ausgaben	499.400	451.700	440.333,90	
	EP 3 Zu-/Überschuss	-485.600	-434.500	-422.559,23	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Heilsbronn
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen
 U-Abschnitt 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn.	0	-----	-----	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5000	Unterhalt Obdachlosenunterkunft	750	1.000	0,00	500
.6791	Innere Verrechnung Lohnkosten an HHSt. 7710.1690	250	-----	-----	
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00	
UAB 4350	Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00	
AB 43	Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4600 Einrichtungen der Jugendsozialarbeit (JUZI/ offene Jugendarbeit)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1101	Eintrittsgelder <i>Mehreinnahmen zugunsten HHSt. 4600.6001</i>	0	0	0,00	
.1102	Eintrittsgelder Jugendkulturtage <i>Mehreinnahmen zugunsten HHSt. 4600.6002</i>	0	0	0,00	
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen <i>Mehreinnahmen zugunsten Mehrausgaben im UA 4600</i>	1.000	1.000	0,00	
	Einnahmen	1.000	1.000	0,00	
	Ausgaben				
.4100	Dienstbezüge und dergleichen Beamte	0	0	0,00	
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	44.600	31.500	33.717,00	400
.4300	Umlage zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.450	2.400	2.617,24	400
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.550	6.600	6.844,84	400
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	0,00	400
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0,00	500
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	0,00	520
.5400	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	100	100	0,00	540
.5420	Heizungskosten	1.000	1.300	717,92	540
.5430	Reinigungskosten	250	100	256,28	540
.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	300	450	395,26	540
.6000	Sonst. Sachausgaben für den lfd. Betrieb des Jugendtreffs etc.	1.000	1.000	171,29	
.6001	Veranstaltungen, Konzerte, etc. (Programmetat)	2.300	2.300	0,00	
.6002	Jugendkulturtage	1.500	1.500	25,00	
.6501	Stellenanzeigen	0	-----	-----	
.6520	Fernmeldegebühren	650	650	579,60	652
.6751	Innere Verrechnungen - Werkelöhne	300	600	529,80	
.6791	Innere Verrechnung Lohnkosten an HHSt. 7710.1690	250	-----	-----	
.7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an organisierte Jugendverbände	1.000	1.000	150,00	
.7880	Ausgaben Jugendrat	3.000	-----	-----	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4600 Einrichtungen der Jugendsozialarbeit (JUZ/ offene Jugendarbeit)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	70.750	51.000	46.004,23	
	Zu-/Überschuss	-69.750	-50.000	-46.004,23	
	UAB 4600				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Heilsbronn
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4601 Ferienprogramm für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	EUR	EUR	EUR	
3	4	5	6		
	Einnahmen				
.1100	Einnahmen aus Ferienprogramm	4.500	4.500	1.385,00	
	<i>Mehreinnahmen zugunsten HHSt. 4601.6320</i>				
	Einnahmen	4.500	4.500	1.385,00	
	Ausgaben				
.6320	Aufwendungen Ferienprogramm	6.500	6.500	2.476,86	
.6791	Innere Verrechnung	250	-----	-----	
	Lohnkosten an HHSt. 7710.1690				
	Ausgaben	6.750	6.500	2.476,86	
UAB 4601	Zu-/Überschuss	-2.250	-2.000	-1.091,86	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4602 Einrichtungen der Jugendsozialarbeit (mobile Jugendarbeit)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	0	0	0,00	
	<i>Mehreinnahmen zugunsten Mehrausgaben im UA 4602</i>				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	36.000	19.400	29.220,99	400
.4340	Umlage zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.800	1.500	2.241,44	400
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	7.750	4.150	5.955,15	400
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	0,00	400
.5620	Aus- u. Fortbildung	0	500	0,00	562
.6000	Aufwendungen für mobile Jugendarbeit	2.000	2.000	0,00	
.6520	Fernmeldegebühren	450	450	357,64	652
	Ausgaben	49.000	28.000	37.775,22	
	UAB 4602	Zu-/Überschuss	-49.000	-28.000	-37.775,22

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4640 Kita Peter Pan**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	<i>188 Kinder in PP I u. II (119 Kindergarten-, 69 Krippenkinder) - Stand: 04/2022</i>				
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren	197.000	154.150	138.991,50	
	<i>Mehreinnahmen zugunsten Mehrausgaben im UA 4640</i>				
.1300	Unkostenbeiträge Essen	45.000	67.000	41.076,60	
	<i>Mehreinnahmen zugunsten HHSt. 4640.4160/4360/4460/5800</i>				
.1301	Unkostenbeiträge "magischer Teller"	5.500	5.500	5.612,50	
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	1.000	1.000	5.681,25	
	<i>Mehreinnahmen zugunsten Mehrausgaben im UA 4640</i>				
.1501	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn.	450	450	428,15	
	Einnahmen aus Stromeinspeisung				
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	872.650	1.225.500	884.463,08	
	<i>Mehreinnahmen zugunsten Mehrausgaben im UA 4640</i>				
.1711	Elternbeitragszuschuss	138.000	138.000	143.300,00	
	Einnahmen	1.259.600	1.591.600	1.219.553,08	
	Ausgaben				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tarifliche Beschäftigte	714.100	713.000	636.674,73	400
.4141	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte - Neubau	619.600	652.200	575.254,76	
.4160	Personalausgaben für Aushilfskräfte (Köchin)	42.700	40.100	39.048,84	400
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	54.450	53.700	49.413,38	400
.4341	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Neubau	46.350	49.450	44.321,29	
.4360	Umlage zu Versorgungskassen Zusatzversorgung Köchin	3.300	3.100	2.970,67	400
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung -Tariflich Beschäftigte	150.200	145.550	129.575,24	400
.4441	Beiträge zur Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Neubau	130.350	133.650	117.771,19	
.4460	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Köchin	9.300	8.700	8.390,30	400
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	150	150	194,50	400
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.500	3.000	34.193,04	500
	<i>Wartung Brandmeldeanlage 1.100 EUR</i>				
	<i>Wartung Brandschutztüren und Rauchmelder 1.500 EUR</i>				
	<i>Wartung RLT Anlage 4.000 EUR</i>				
	<i>Legionellenuntersuchung 100 EUR</i>				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4640 Kita Peter Pan**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	<i>allgemeiner Unterhalt</i>				
	<i>1.800 EUR</i>				
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	10.350	13.650	9.066,72	520
.5300	Mieten und Pachten	27.900	27.900	27.662,54	
.5400	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	8.400	7.300	6.901,10	540
.5420	Heizungskosten	7.000	8.900	8.193,67	540
.5430	Reinigungskosten	15.000	11.500	6.610,34	540
.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	39.800	26.000	21.830,37	540
.5620	Aus- u. Fortbildung	10.300	8.900	3.324,04	562
.5702	Wartungskosten Kopiergerät	2.750	1.500	1.482,90	
.5800	Lebensmittel	22.000	22.000	15.377,58	
.5801	Ausgaben für "magischer Teller"	5.500	5.800	4.204,46	
.6000	Sonstiger Kindertagesstättenbedarf Unterrichts- u. Verbrauchsmittel	2.000	2.000	1.758,22	
.6100	Spiel- und Getränkegeld	11.000	11.000	5.274,75	
.6400	Versicherungen, Schadenfälle	800	800	769,36	640
.6500	Bürobedarf	3.000	10.000	17.219,24	650
.6501	Stellenanzeigen	7.500	-----	-----	
.6520	Fernmeldegebühren	1.300	1.300	847,34	652
.6610	Mitgliedsbeiträge	1.500	1.500	1.446,72	
.6620	Vermischte Ausgaben	150	150	16,72	
.6751	Erstattung von Personalkosten an Stadtwerke (8100.1653)	6.250	6.100	5.462,51	
.6791	Innere Verrechnung Lohnkosten an HHSt. 7710.1690	16.500	-----	-----	
	Ausgaben	1.978.000	1.968.900	1.775.256,52	
	UAB 4640	Zu-/Überschuss	-718.400	-377.300	-555.703,44

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4641 Kindertagesstätten sonstige Träger**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Mehreinnahmen zugunsten HHSt. 4641.7000</i>	1.110.000	1.109.000	1.251.489,33	
	Einnahmen	1.110.000	1.109.000	1.251.489,33	
	Ausgaben				
.7000	Förderung Kindertagesstätten nach BayKiBiG	1.900.000	1.840.000	2.027.705,61	700
.7060	Betriebskostenzuschüsse für nicht stadteneigene Kindertagesstätten <i>Diakonieverein Heilsbronn, kath. Kirche</i>	0	0	0,00	700
.7061	Bauunterhaltungszuschüsse für nicht stadteneigene Kindertagesstätten	0	0	0,00	700
	Ausgaben	1.900.000	1.840.000	2.027.705,61	
	UAB 4641	Zu-/Überschuss	-790.000	-776.216,28	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Heilsbronn
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4642 Kinderhorte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	17.900	18.500	13.714,55	
	Einnahmen	17.900	18.500	13.714,55	
	Ausgaben				
.7000	Förderung nach BayKiBiG <i>Heilpädagogisch orientierter Hort Neuendettelsau</i> <i>Förderung Tagespflegepersonen</i>	38.500	39.000	28.313,30	700
	Ausgaben	38.500	39.000	28.313,30	
UAB 4642	Zu-/Überschuss	-20.600	-20.500	-14.598,75	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4643 städtischer Hort**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<i>59 Kinder im städtischen Hort an der Grundschule - Stand: 04/2022</i>				
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren	60.900	53.100	46.962,00	
.1300	Unkostenbeiträge Essen	20.000	20.000	15.125,60	
	<i>Mehreinnahmen zugunsten HHSt. 4643.5800</i>				
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn.	0	0	0,00	
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	92.000	166.400	101.339,42	
	Einnahmen	172.900	239.500	163.427,02	
	Ausgaben				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	201.800	181.400	158.187,32	
.4160	Personalausgaben für Mensa- und Aushilfskräfte	7.800	7.600	7.277,14	
.4340	Umlage zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	16.300	14.750	14.283,03	
.4360	Umlage zu Versorgungskassen Mensa- und Aushilfskräfte	650	600	551,10	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	43.950	39.500	33.983,18	
.4460	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Mensa- und Aushilfskräfte	2.300	2.200	1.405,28	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	100	100	6,00	
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0,00	
.5200	Geräte Ausst.-u.Ausrüstgegenst. Sonst.Gebrauchsgegenstände	1.300	2.100	770,67	
.5400	Bewirtschaftung v.Grundstücken und baulichen Anlagen	500	250	531,37	
.5420	Heizungskosten	2.000	1.500	1.602,46	
.5430	Reinigungskosten	500	1.000	0,00	
.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	2.000	1.500	1.847,25	
.5620	Aus- u. Fortbildung	2.000	3.500	0,00	
.5800	Mittagessen	20.000	20.000	16.687,00	
.6000	Sonstiger Hortbedarf Unterrichts- u. Verbrauchsmittel	300	300	0,00	
.6100	Spiel- und Getränkegeld	3.900	4.500	861,74	
.6400	Versicherungen, Schadenfälle	50	50	0,00	
.6500	Bürobedarf	500	500	2.351,98	
.6501	Stellenanzeigen	500	-----	-----	
.6520	Fernmeldegebühren	100	100	27,94	
.6610	Mitgliedsbeiträge	550	550	528,00	
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	
.6791	Innere Verrechnung	0	-----	-----	
	Lohnkosten an HHSt. 7710.1690				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
U-Abschnitt **4643 städtischer Hort**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	307.700	282.600	240.901,46	
	UAB 4643 Zu-/Überschuss	-134.800	-43.100	-77.474,44	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4644 KiTa Sonnenblume**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<i>35 Kinder (23 Kindergarten- und 12 Krippenkinder, Stand: 04/2022 (Kapazität: 25 Kindergartenkinder, 12 Krippenkinder)</i>				
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren	31.150	37.000	16.864,25	
.1300	Unkostenbeiträge Essen	11.000	11.000	2.086,40	
.1301	Unkostenbeiträge "Vitaminbombe"	1.100	1.100	637,50	
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	0	0	700,00	
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	119.350	153.800	40.708,00	
.1711	Zuschuss Kindergartenkinder	24.000	9.200	8.400,00	
	Einnahmen	186.600	212.100	69.396,15	
	Ausgaben				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	267.500	239.200	188.922,41	
.4160	Personalausgaben für Aushilfskräfte	0	0	291,21	
.4340	Beiträge zur Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	20.600	17.900	13.121,20	
.4360	Umlage zu Versorgungskassen	0	0	22,57	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	53.750	48.050	36.668,90	
.4460	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0	0	60,28	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	50	50	245,80	
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	2.000	3.762,41	
.5200	Geräte Ausst.-u.Ausrüstgegenst Sonst.Gebrauchsgegenstände	1.000	8.100	7.231,81	
.5300	Mieten und Pachten	18.200	17.800	17.760,00	
.5400	Bewirtschaftung v.Grundstücken und baulichen Anlagen	1.000	500	209,41	
.5420	Heizungskosten	0	0	0,00	
.5430	Reinigungskosten	2.500	2.000	2.342,38	
.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	2.700	1.000	249,42	
.5620	Aus- u. Fortbildung	1.500	2.000	0,00	
.5702	Wartungskosten Kopiergerät	0	0	0,00	
.5800	Lebensmittel	11.000	11.000	2.393,60	
.5801	Ausgaben für "Vitaminbombe"	1.100	1.100	341,87	
.6000	Sonsiger Kindertagesstättenbedarf Unterrichts- und Verbrauchsmittel	500	2.000	2.019,81	
.6100	Spiel- und Getränkegeld	2.500	2.200	2.156,74	
.6400	Versicherungen, Schadenfälle	200	200	198,25	
.6500	Bürobedarf	500	2.000	2.590,63	
.6501	Stellenanzeigen	1.000	-----	-----	
.6520	Fernmeldegebühren	300	300	217,06	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4644 KiTa Sonnenblume**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6610	Mitgliedsbeiträge	400	400	390,72	
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	341,57	
.6751	Erstattung von Personalkosten an Stadtwerke (8100.1653)	0	0	0,00	
.6791	Innere Verrechnung Lohnkosten an HHSt. 7710.1690	0	-----	-----	
	Ausgaben	387.900	357.900	281.538,05	
UAB 4644	Zu-/Überschuss	-201.300	-145.800	-212.141,90	
	Einnahmen	2.752.500	3.176.200	2.718.965,13	
	Ausgaben	4.738.600	4.573.900	4.439.971,25	
AB 46	Zu-/Überschuss	-1.986.100	-1.397.700	-1.721.006,12	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege**
 U-Abschnitt **4700 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6610	Mitgliedsbeiträge	1.200	1.200	1.021,94	661
	<i>BRK Ansbach 100 EUR</i>				
	<i>Diakonieverein Heilsbronn 770 EUR</i>				
	<i>Diakonieverein Rohr 155 EUR</i>				
	<i>Sonstiges 175 EUR</i>				
.7010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	2.000	2.000	1.682,80	
	<i>Mietzuschuss Tafel 1.200 EUR</i>				
	<i>Sonstiges 800 EUR</i>				
	Ausgaben	3.200	3.200	2.704,74	
	UAB 4700 Zu-/Überschuss	-3.200	-3.200	-2.704,74	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	3.200	3.200	2.704,74	
	AB 47 Zu-/Überschuss	-3.200	-3.200	-2.704,74	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **49 Sonstige soziale Angelegenheiten**
 U-Abschnitt **4980 örtlicher Bereich**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1760	Erstattungen der ARGE für 1,-€-Jobs	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.7000	Zuschüsse an den Bürgertreff Heilsbronn	12.000	12.000	13.004,65	
.7001	Zuschuss an sonstige Einrichtungen	0	0	0,00	
.7880	Bestattungskosten von Amts wegen	0	0	0,00	
.7881	Weihnachtsbeihilfen an Bedürftige und sonstige Hilfen	3.200	3.200	2.642,99	
.7882	Ehrungsabend (Ehrungsrichtlinien) Sportler, Vereinsfunktionäre usw. <i>Ehrungsabend, Ausgaben für Sportlerehrung 4.000 EUR Bayerns fitteste Kommune 200 EUR</i>	4.200	4.200	3.693,13	
.7883	Bezuschussung Sprach- und Integrations- kurse, sonstige Kosten f. Aylbewerber	1.000	1.000	0,00	
	Ausgaben	20.400	20.400	19.340,77	
	UAB 4980	Zu-/Überschuss	-20.400	-20.400	-19.340,77

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Heilsbronn
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4986 Seniorenarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn.	0	0	0,00	
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	3.150,48	
	Einnahmen	0	0	3.150,48	
	Ausgaben				
.4090	Vermischte Ausgaben des Seniorenbeirates	0	2.500	1.871,80	
.7880	Ausgaben Seniorenbeirat	2.500	-----	-----	
	Ausgaben	2.500	2.500	1.871,80	
UAB 4986	Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	1.278,68	
	Einnahmen	0	0	3.150,48	
	Ausgaben	22.900	22.900	21.212,57	
AB 49	Zu-/Überschuss	-22.900	-22.900	-18.062,09	
	Einnahmen	2.752.500	3.176.200	2.722.115,61	
	Ausgaben	4.765.700	4.601.000	4.463.888,56	
EP 4	Zu-/Überschuss	-2.013.200	-1.424.800	-1.741.772,95	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **54 Sonstige Einrichtungen der Gesundheitspflege**
 U-Abschnitt **5400 Einrichtungen der Gesundheitspflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6360	Rattenbekämpfung/Desinfektion Eichenprozessionsspinner, Taubenvergr.	3.500	6.500	2.839,37	
.6620	Vermischte Ausgaben	300	100	0,00	
	Ausgaben	3.800	6.600	2.839,37	
	UAB 5400	Zu-/Überschuss	-3.800	-6.600	-2.839,37
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	3.800	6.600	2.839,37	
	AB 54	Zu-/Überschuss	-3.800	-6.600	-2.839,37

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **55 Förderung des Sports**
 U-Abschnitt **5500 Förderung des Sports**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn.	23.000	23.000	3.900,00	
	Einnahmen	23.000	23.000	3.900,00	
	Ausgaben				
.7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportvereine	42.000	50.800	23.759,09	
.7010	Durchbuchung der Benutzungsgebühren als Zuschuss	24.100	24.100	3.900,00	
	<i>5500.1500 23.000 EUR</i>				
	<i>5620.1100 1.100 EUR</i>				
	Ausgaben	66.100	74.900	27.659,09	
	UAB 5500	Zu-/Überschuss	-43.100	-51.900	-23.759,09
	Einnahmen	23.000	23.000	3.900,00	
	Ausgaben	66.100	74.900	27.659,09	
	AB 55	Zu-/Überschuss	-43.100	-51.900	-23.759,09

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **56 Eigene Sportstätten**
 U-Abschnitt **5600 Sportstätten an der Grundschule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren <i>Mehreinnahmen zugunsten Mehrausgaben im UA 5600</i>	0	0	0,00	
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen <i>Mehreinnahmen zugunsten Mehrausgaben im UA 5600</i>	0	0	0,00	
.1690	Erstattung v. Betriebsausgaben von der Grundschule (HHSt.2111.6790) <i>Mehreinnahmen zugunsten Mehrausgaben im UA 5600</i>	15.000	6.500	14.749,37	
	Einnahmen	15.000	6.500	14.749,37	
	Ausgaben				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	6.400	6.400	3.283,54	
.4340	Umlage zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	500	500	247,76	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.400	1.300	659,30	
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allgemeiner Unterhalt</i> <i>1.000 EUR</i> <i>Prüfung Elektro</i> <i>500 EUR</i> <i>LGA Blitzschutz</i> <i>600 EUR</i> <i>Legionellenuntersuchung</i> <i>100 EUR</i> <i>Wartung Lüftung</i> <i>800 EUR</i>	3.000	2.000	610,39	500
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst.Gebrauchsgegenstände	3.000	2.500	0,00	520
.5300	Mieten für Sportstätten an HHSt. 8800.1410	5.000	5.000	4.927,66	
.5400	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	14.500	1.800	13.862,21	540
.5420	Heizungskosten	11.800	12.400	16.301,34	540
.5430	Reinigungskosten	800	400	0,00	540
.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	2.250	4.500	12.969,60	540
.6751	Erstattung von Personalkosten an Stadtwerke (8100.1653)	8.900	6.700	6.047,12	
.6791	Innere Verrechnung Lohnkosten an HHSt. 7710.1690	0	0	0,00	
	Ausgaben	57.550	43.500	58.908,92	
	UAB 5600	Zu-/Überschuss	-42.550	-37.000	-44.159,55

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **56 Eigene Sportstätten**
 U-Abschnitt **5620 Freisportanlage Ketteldorfer Straße**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren	3.000	3.000	2.365,00	
.1621	Kostenerstattung durch Mittelschule	0	0	0,00	
	Einnahmen	3.000	3.000	2.365,00	
	Ausgaben				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	25.800	47.100	31.074,34	400
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.800	3.500	2.234,14	400
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.600	10.000	6.634,28	400
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	50	50	1,00	400
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.800	28.000	896,26	500
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	779,09	520
.5300	Mieten für Sportstätten an HHSt. 8800.1410 und Pachten	85.000	85.000	84.960,22	
.5400	Bewirtschaftung v.Grundstücken und baulichen Anlagen <i>Platzpflege, Vertikutieren</i> <i>2.810 EUR</i> <i>Schädlingsbekämpfung Wühlmäuse</i> <i>500 EUR</i> <i>Unkrautvernichtung Tennisplatz</i> <i>500 EUR</i> <i>Dünger</i> <i>2.500 EUR</i> <i>Versicherungen, Sonstiges</i> <i>2.245 EUR</i> <i>Kanal</i> <i>490 EUR</i> <i>Müll</i> <i>405 EUR</i> <i>Kehrgebühren</i> <i>150 EUR</i> <i>Markierungsfarbe</i> <i>400 EUR</i>	10.000	10.200	6.510,19	540
.5420	Heizungskosten	10.700	10.000	4.373,33	540
.5430	Reinigungskosten	100	100	0,00	540
.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	10.400	10.000	12.791,96	540
.5500	Haltung von Fahrzeugen AN SH 562	2.500	2.500	2.205,68	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **56 Eigene Sportstätten**
 U-Abschnitt **5620 Freisportanlage Ketteldorfer Straße**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	500	500	0,00	
.5560	Kfz- Versicherungen AN SH 562	1.100	1.200	1.131,01	
.6520	Fernmeldegebühren	150	150	0,00	
.6751	Erstattung von Personalkosten an Stadtwerke (8100.1653)	200	200	210,07	
.6791	Innere Verrechnung Lohnkosten an HHSt. 7710.1690	8.750	-----	-----	
	Ausgaben	183.450	209.500	153.801,57	
	UAB 5620	Zu-/Überschuss	-180.450	-206.500	-151.436,57

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **56 Eigene Sportstätten**
 U-Abschnitt **5630 Hohenzollernhalle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren -Sport- <i>Mehreinnahmen zugunsten Mehrausgaben im UA 5630</i>	8.000	1.000	7.950,66	
.1110	Benutzungsgebühren -Nicht sportliche Nutzung- <i>Mehreinnahmen zugunsten Mehrausgaben im UA 5630</i>	5.000	6.000	2.586,71	
.1120	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten	13.800	7.000	5.420,08	
.1501	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn. Einnahme aus Stromeinspeisung BHKW 0%USt	9.700	9.700	9.746,41	
.1510	Umsatzsteuer-Erstattung Finanzamt	16.900	12.600	9.376,37	
.1620	Erstatt.v.Verw/Betriebskosten (19 % USt) durch den Landkreis <i>Mehreinnahmen zugunsten Mehrausgaben im UA 5630</i>	13.500	13.500	19.009,86	
.1621	Kostenerstattung durch Mittelschule (19 % USt)	5.000	6.500	9.399,19	
.1690	Innere Verrechnung Betriebsausgaben -Schulen (2110./2111.)	108.000	108.000	112.264,92	
.1700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	2.100	-----	
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	2.100	-----	
	Einnahmen	179.900	168.500	175.754,20	
	Ausgaben				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	19.300	27.100	32.551,30	400
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.300	1.800	2.386,64	400
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.300	5.850	6.960,94	400
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	50	50	28,00	400
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Siemens Polizeianschluss</i> <i>2.000 EUR</i> <i>Mangelbeseitigung TÜV-Prüfung</i> <i>750 EUR</i> <i>Wartung Trennvorhang</i> <i>600 EUR</i> <i>Turngeräte</i> <i>500 EUR</i> <i>Hebeanlage</i> <i>300 EUR</i> <i>Brandmeldeanlage</i> <i>2.500 EUR</i> <i>Rauchabzug</i> <i>500 EUR</i> <i>Lüftung</i>	25.100	16.600	17.388,86	500

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **56 Eigene Sportstätten**
 U-Abschnitt **5630 Hohenzollernhalle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	1.300 EUR Wartung Lüftung				
	900 EUR Wartung Brandschutztüren				
	3.000 EUR Reperaturen				
	2.650 EUR Fenster streichen				
	10.000 EUR Legionellenuntersuchung				
	100 EUR				
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	1.084,36	520
.5400	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	8.000	8.000	7.132,34	540
.5420	Heizungskosten	18.400	14.500	11.292,30	540
.5430	Reinigungskosten	22.000	22.000	25.405,80	540
.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	15.400	5.400	24.139,77	540
.6400	Versicherungen, Schadenfälle	300	300	251,50	640
.6420	Umsatzsteuer (Zahllast) an Finanzamt	13.800	7.050	4.397,75	
.6425	Kapitalertragssteuer	0	0	0,00	
.6430	Vorsteuer an Lieferanten (Umsatzsteuer)	16.900	12.600	10.654,23	
.6501	Stellenanzeigen	0	-----	-----	
.6520	Fernmeldegebühren	800	800	764,63	652
.6751	Erstattung von Personalkosten an Stadtwerke (8100.1653)	8.550	6.350	5.681,75	
.6791	Innere Verrechnung Lohnkosten an HHSt. 7710.1690	22.150	-----	-----	
.6800	Kalkulatorische Kosten Abschreibungen	82.800	82.800	82.820,01	
.6850	Kalkulatorische Kosten Verzinsung des Anlagekapitals	163.900	163.900	163.835,02	
	Ausgaben	426.050	378.100	396.775,20	
	UAB 5630 Zu-/Überschuss	-246.150	-209.600	-221.021,00	
	Einnahmen	197.900	178.000	192.868,57	
	Ausgaben	667.050	631.100	609.485,69	
	AB 56 Zu-/Überschuss	-469.150	-453.100	-416.617,12	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **58 Park- und Gartenanlagen**
 U-Abschnitt **5800 Park- u. Gartenanlagen, öffentliche Grünflächen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn.	0	0	75,00	
	Einnahmen	0	0	75,00	
	Ausgaben				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	0	121.600	160.562,92	400
.4160	Personalausgaben für Aushilfskräfte Münsterplatzpflege	0	0	342,30	
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	9.350	13.179,34	400
.4360	Umlage zu Versorgungskassen Aushilfskräfte für Münsterplatzpflege	0	0	26,52	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0	25.700	33.340,08	400
.4460	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Aushilfskräfte für Münsterplatzpflege	0	0	103,33	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0	50	21,30	400
.5100	Unterhaltung öffentl. Anlagen (Anteil Friedhof ab 2010: .6790) <i>Grünanlagenpflege Fremdfirma</i> <i>30.000 EUR</i> <i>Arbeitsbühhneneinsatz</i> <i>2.650 EUR</i> <i>Saisonbepflanzung Anlagen</i> <i>7.500 EUR</i> <i>Erneuerung Sitzflächen am Klosterweiher</i> <i>3.000 EUR</i> <i>Ersatzbepflanzung der Anlagen</i> <i>1.850 EUR</i>	45.000	50.000	50.941,30	500
.5101	Unterhaltung Münsterplatz	0	0	18.458,28	
.5102	Unterhaltung Klostergraben	2.500	2.500	90,42	
.5103	Unterhaltung Marktplatz	750	200	-----	
.5200	Software Baum- und Grünflächenpflege	1.600	1.800	-----	
.6790	Durchbuchung Friedhof als öffentliche Grünanlage (7500.1690)	13.000	13.000	12.782,30	
.6791	Innere Verrechnung Lohnkosten an HHSt. 7710.1690	220.800	-----	-----	
	Ausgaben	283.650	224.200	289.848,09	
	UAB 5800	Zu-/Überschuss	-283.650	-224.200	-289.773,09

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **58 Park- und Gartenanlagen**
 U-Abschnitt **5801 Münsterplatz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	EUR	EUR	EUR	
		3	4	5	6
	Einnahmen				
	Ausgaben				
	Einnahmen	0	0	0,00	
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	14.200	21.400	-----	
.4340	Umlage zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.100	1.700	-----	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	3.000	4.500	-----	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	-----	
.5100	Unterhaltungskosten	5.000	5.000	-----	
.6791	Innere Verrechnung Lohnkosten an HHSt. 7710.1690	3.550	-----	-----	
	Ausgaben	26.850	32.600	0,00	
UAB 5801	Zu-/Überschuss	-26.850	-32.600	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **58 Park- und Gartenanlagen**
 U-Abschnitt **5810 Brunnenanlagen**

Seite 120

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.200	4.200	2.654,91	500
.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	700	700	-----	
.6751	Innere Verrechnungen Stadtwerke	13.300	7.000	6.284,63	
.6791	Innere Verrechnung Lohnkosten an HHSt. 7710.1690	1.450	-----	-----	
	Ausgaben	18.650	11.900	8.939,54	
UAB 5810	Zu-/Überschuss	-18.650	-11.900	-8.939,54	
	Einnahmen	0	0	75,00	
	Ausgaben	329.150	268.700	298.787,63	
AB 58	Zu-/Überschuss	-329.150	-268.700	-298.712,63	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **59 Sonstige Erholungseinrichtungen**
 U-Abschnitt **5900 Spielplätze, Wanderwege und dgl.**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1400	Pachteinnahmen Kleingartenanlage <i>s. HHSt. 5901.1400</i>	0	0	30,00	
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn.	0	0	10.783,22	
	Einnahmen	0	0	10.813,22	
	Ausgaben				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	0	38.600	21.605,44	400
.4160	Personalausgaben für Aushilfskräfte	5.500	5.300	4.677,76	
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	2.950	1.782,27	400
.4360	Umlage zu Versorgungskassen Aushilfskräfte	0	0	0,00	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0	8.100	4.492,71	400
.4460	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.100	1.050	1.384,78	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	3,10	400
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0,00	500
.5100	Unterhaltung Waldsportpfad, Wanderwege und Spielplätze <i>Unterhalt Spielplätze</i> <i>3.000 EUR</i> <i>Erneuerung Spielplatzeinfriedungen</i> <i>3.000 EUR</i> <i>Unterhalt Spielplatz Eichenhain</i> <i>2.000 EUR</i> <i>Mäharbeiten</i> <i>30.000 EUR</i> <i>Sandreinigung Spielplätze</i> <i>3.000 EUR</i> <i>Spielplatzkontrolle, sonstiges</i> <i>4.100 EUR</i> <i>Pacht Spielplätze</i> <i>450 EUR</i>	45.550	43.000	18.384,13	500
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.600	3.000	283,47	520
.5430	Reinigungskosten	0	0	0,00	540
.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	5.000	5.000	386,14	540
.6791	Innere Verrechnung Lohnkosten an HHSt. 7710.1690	42.800	-----	-----	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt **59 Sonstige Erholungseinrichtungen**
U-Abschnitt **5900 Spielplätze, Wanderwege und dgl.**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	102.550	107.000	52.999,80	
	UAB 5900 Zu-/Überschuss	-102.550	-107.000	-42.186,58	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **59 Sonstige Erholungseinrichtungen**
 U-Abschnitt **5901 Kleingartenanlage**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1400	Pachteinnahmen Kleingartenanlage	6.300	7.900	7.790,91	
	Einnahmen	6.300	7.900	7.790,91	
	Ausgaben				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	0	0	324,07	
.4340	Umlage zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0	25,45	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0	0	67,01	
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.700	2.750	159,88	
.5400	Bewirtschaftung Kleingartenanlage	1.000	500	350,13	
.5430	Reinigungskosten	800	800	77,59	
.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	3.550	9.000	4.224,07	
.6751	Innere Verrechnungen Stadtwerke	1.450	550	438,47	
.6791	Innere Verrechnung Lohnkosten an HHSt. 7710.1690	250	-----	-----	
	Ausgaben	8.750	13.600	5.666,67	
UAB 5901	Zu-/Überschuss	-2.450	-5.700	2.124,24	
	Einnahmen	6.300	7.900	18.604,13	
	Ausgaben	111.300	120.600	58.666,47	
AB 59	Zu-/Überschuss	-105.000	-112.700	-40.062,34	
	Einnahmen	227.200	208.900	215.447,70	
	Ausgaben	1.177.400	1.101.900	997.438,25	
EP 5	Zu-/Überschuss	-950.200	-893.000	-781.990,55	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **60 Bauverwaltung**
 U-Abschnitt **6000 Allgemeine Bauverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1000	Verwaltungsgebühren	4.500	4.500	4.789,77	
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn.	0	0	0,00	
	Einnahmen	4.500	4.500	4.789,77	
	Ausgaben				
.4100	Dienstbezüge und dergleichen Beamte	146.200	66.100	49.013,59	
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	326.500	350.700	256.013,38	400
.4300	Umlage zu Versorgungskassen Beamte	27.900	17.700	17.483,85	
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	25.900	28.400	22.269,72	400
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	70.650	77.000	55.047,87	400
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	13.750	13.200	12.101,99	400
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst.Gebrauchsgegenstände	2.500	2.000	1.321,52	520
.5320	Mietfahrzeug	1.000	-----	-----	
.6500	Bürobedarf	11.000	8.500	9.027,25	650
.6501	Stellenanzeigen	1.000	-----	-----	
.6520	Fernmeldegebühren	800	800	692,64	
.6540	Dienstreisen	500	500	86,85	654
	Ausgaben	627.700	564.900	423.058,66	
	UAB 6000	Zu-/Überschuss	-623.200	-560.400	-418.268,89
	Einnahmen	4.500	4.500	4.789,77	
	Ausgaben	627.700	564.900	423.058,66	
	AB 60	Zu-/Überschuss	-623.200	-560.400	-418.268,89

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **61 Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung**
 U-Abschnitt **6100 Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1300	Einnahmen aus Verkauf von Vermessungsmaterial etc. <i>Mehreinnahmen zugunsten HHSt. 6100.6200</i>	500	500	330,60	
.1500	Erstattungen für Kostenaufwand Bauleitverfahren	5.000	12.000	4.000,00	
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	79.800	42.000	0,00	
	Einnahmen	85.300	54.500	4.330,60	
	Ausgaben				
.6200	Vermessungsmaterial und dgl.	6.000	5.000	4.482,74	
.6550	Kosten für Bebauungsplan-erstellung, Energiekonzept, etc. <i>unvorhergesehenes</i> <i>12.400 EUR</i> <i>Gutachtenkosten Bahnhofsgebäude</i> <i>31.400 EUR</i> <i>B 4 Weiterndorf</i> <i>2.000 EUR</i> <i>B 41 Schönau</i> <i>10.000 EUR</i> <i>B 46 RHG</i> <i>14.000 EUR</i> <i>B 47 Fabrikstraße, 1. TZ</i> <i>27.000 EUR</i> <i>B 43 Planänderung aufgr. Ausgleichsflächen</i> <i>7.200 EUR</i> <i>B 49 Betzendorfer Straße</i> <i>19.000 EUR</i> <i>B 50 Sonnenfeld, TZ</i> <i>17.000 EUR</i>	140.000	108.000	8.703,62	
.6551	Stadtentwicklungskonzept jetzt Einzelhandelsentwicklungskonzept	0	0	0,00	
.6552	Citymanagement	81.000	32.500	64.906,92	
.6553	Ausgaben für Projektfonds im Rahmen Projektmanagement	15.000	40.000	14.007,36	
.6554	Kosten für Sanierungsberater	10.000	20.000	2.708,29	
.6555	Durchführung einer Testimonialkampagne	0	25.000	0,00	
.6556	städtebaulicher Rahmenplan	3.500	23.000	0,00	
	Ausgaben	255.500	253.500	94.808,93	
	UAB 6100	Zu-/Überschuss	-170.200	-199.000	-90.478,33
	Einnahmen	85.300	54.500	4.330,60	
	Ausgaben	255.500	253.500	94.808,93	
	AB 61	Zu-/Überschuss	-170.200	-199.000	-90.478,33

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Heilsbronn
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
 U-Abschnitt 6200 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.6550	Bodenverunreinigung: Gutachten, Beseitigung etc.	10.000	20.000	9.093,80	
	Ausgaben	10.000	20.000	9.093,80	
UAB 6200	Zu-/Überschuss	-10.000	-20.000	-9.093,80	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	10.000	20.000	9.093,80	
AB 62	Zu-/Überschuss	-10.000	-20.000	-9.093,80	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen**
 U-Abschnitt **6300 Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	<i>Mehreinnahmen des UA 6300 dürfen zugunsten Mehrausgaben im UA 6300 verwendet werden.</i>				
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren (Sondernutzungen)	46.500	1.500	1.724,32	
.1300	Einnahmen aus Verkauf (Obst)	0	0	0,00	
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	3.000	3.000	18.231,75	
.1650	Konzessionsabgabe (HHSt. 8100.6750)	195.800	210.000	195.766,07	
.1651	Konzessionsabgabe (HHSt. 8150.6750)	65.900	65.900	65.915,09	
.1710	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke; Straßenunterhalt (FAG)	170.400	170.400	170.400,00	
.2200	Konzessionsabgaben von fremden wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0,00	
	Einnahmen	481.600	450.800	452.037,23	
	Ausgaben				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	2.800	146.500	101.546,05	400
.4160	Personalausgaben für Aushilfskräfte	0	0	0,00	
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	200	11.450	8.374,79	400
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	600	30.900	21.110,70	400
.4460	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Aushilfskräfte	0	0	0,00	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0	50	40,35	400
.5100	Unterhalt Straßen (inkl. notwendiger Inklusionsmaßnahmen) (gemäß STR-Beschluss, inkl. notwendiger Inklusionsmaßnahmen)	450.000	450.000	447.814,93	500
.5101	Unterhalt Bankette	50.000	-----	-----	
.5110	Unterhalt Brücken	1.500	1.500	10.659,37	500
.5120	Winterdienst Streugut	30.000	25.000	16.244,72	500
.5130	Winterdienst Ersatzteile und dgl.	5.000	5.000	0,00	
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Verkehrszeichen	8.500	8.500	6.620,01	520
.5201	Ampelwartungen	10.000	10.000	7.077,88	
.6751	Verrechnung Lohnkosten an HHSt. 8100.1653	11.300	6.100	5.477,12	
.6790	Innere Verrechnungen (HHSt.7000.1691) Straßenentwässerungsgebühren	36.000	39.900	35.974,55	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen**
 U-Abschnitt **6300 Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.6791	Innere Verrechnung	222.450	-----	-----	
	Lohnkosten an HHSt. 7710.1690				
	Ausgaben	828.350	734.900	660.940,47	
	UAB 6300	-346.750	-284.100	-208.903,24	
	Zu-/Überschuss				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen**
 U-Abschnitt **6310 Bauhof**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1400	Mieten und Pachten	0	85.900	85.898,05	
	<i>8100.5300 64.425 EUR</i>				
	<i>8150.5300 21.475 EUR</i>				
.1500	Erstattung v. Betriebsausgaben durch Dritte (Werke u. Sonst.)	0	18.200	25.134,59	
	<i>Mehreinnahmen zugunsten Mehrausgaben im UA 6310</i>				
.1650	Erstattung von Personalkosten durch Werke (8100.,8150.,8170.,8600.6752)	0	4.800	6.991,92	
.1690	Innere Verrechnungen (Bauhofstunden)	0	0	0,00	
.1740	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit	0	0	7.393,08	
	Einnahmen	0	108.900	125.417,64	
	Ausgaben				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	0	38.550	59.763,21	400
.4160	Personalausgaben für Aushilfskräfte	0	3.750	3.925,50	400
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	2.900	4.905,10	400
.4360	Beiträge zu Versorgungskassen Aushilfskräfte	0	0	0,00	400
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0	8.400	12.422,80	400
.4460	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Aushilfskräfte	0	100	6,81	400
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	57,90	400
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	10.000	6.241,75	500
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	7.700	6.603,49	520
.5400	Bewirtschaftung v. Grundstücken und baulichen Anlagen	0	7.500	5.048,78	540
	<i>Kanal/Müll 700 EUR</i>				
	<i>Entsorg. Altöl/Benzin/Gas 1.700 EUR</i>				
	<i>Versicherungen, Sonst. 4.360 EUR</i>				
.5420	Heizungskosten	0	16.200	9.133,53	540
.5430	Reinigungskosten	0	2.000	2.592,85	540
.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	0	9.300	6.400,11	540
.5500	Haltung von Fahrzeugen	0	20.000	23.942,39	550
.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0	20.000	14.862,00	550
.5560	Kfz-Versicherungen	0	7.500	6.594,22	550
.5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Dienst- u. Schutzkleidung	0	16.000	16.439,80	560
.5620	Aus- u. Fortbildung	0	3.000	1.627,62	562

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen**
 U-Abschnitt **6310 Bauhof**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	EUR	EUR	EUR	
		3	4	5	6
.6501	Stellenanzeigen	0	-----	-----	
.6520	Fernmeldegebühren	0	1.100	1.105,45	652
.6750	Erstattung an E-Werk für Mitbenutzung Fuhrpark (8100.1652/.1420)	0	4.000	4.004,53	
.6751	Erstattung von Personalkosten an E-Werk (8100.1653)	0	8.900	7.992,79	
	Ausgaben	0	186.900	193.670,63	
	UAB 6310 Zu-/Überschuss	0	-78.000	-68.252,99	
	Einnahmen	481.600	559.700	577.454,87	
	Ausgaben	828.350	921.800	854.611,10	
	AB 63 Zu-/Überschuss	-346.750	-362.100	-277.156,23	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 131

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **67 Straßenbeleuchtung und -reinigung**
 U-Abschnitt **6700 Straßenbeleuchtung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	5.000	3.500	6.140,92	
	<i>Mehreinnahmen zugunsten Mehrausgaben im UA 6700</i>				
.1501	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn. wg. Absenkung MWSt	0	0	490,25	
	<i>Mehreinnahmen zugunsten Mehrausgaben im UA 6700</i>				
	Einnahmen	5.000	3.500	6.631,17	
	Ausgaben				
.5100	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	19.000	19.000	25.158,61	500
.5102	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Netzgebiet MDN	22.500	22.500	10.645,87	
.5250	Nebengeschäfte für Dritte	250	200	0,00	
.5280	Materialeinkauf	500	500	3.976,30	
.5281	Kleinmaterial	0	0	0,00	
.6380	Stromkosten Netzgebiet MDN	50.500	40.000	29.801,29	638
.6381	Stromkosten Netzgebiet E-Werk <i>Stromkosten Stadtgebiet an Stadtwerke VZ inkl. Netznutzung</i>	96.200	77.000	71.253,66	638
.6751	Erstattung von Personalkosten an Stadtwerke (8100.1653)	41.000	42.700	38.219,33	
.6791	Innere Verrechnung Lohnkosten an HHSt. 7710.1690	0	0	0,00	
	Ausgaben	229.950	201.900	179.055,06	
	UAB 6700	-224.950	-198.400	-172.423,89	
	Zu-/Überschuss				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **67 Straßenbeleuchtung und -reinigung**
 U-Abschnitt **6750 Straßenreinigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	0	34.900	37.068,16	400
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	2.700	3.057,82	400
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0	7.400	7.708,08	400
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	5,30	400
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.300	3.000	4.128,36	520
.5500	Haltung Straßenkehrmaschine	1.000	1.000	182,47	
.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	200	200	0,00	
.5560	Kfz. - Versicherung	500	500	422,28	
.6360	Kosten für Straßenreinigung	30.000	30.000	32.312,55	
.6791	Innere Verrechnung Lohnkosten an HHSt. 7710.1690	65.150	-----	-----	
	Ausgaben	100.150	79.700	84.885,02	
	UAB 6750 Zu-/Überschuss	-100.150	-79.700	-84.885,02	
	Einnahmen	5.000	3.500	6.631,17	
	Ausgaben	330.100	281.600	263.940,08	
	AB 67 Zu-/Überschuss	-325.100	-278.100	-257.308,91	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Heilsbronn
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 68 Parkeinrichtungen (ohne Parkhaus)
 U-Abschnitt 6800 Parkeinrichtungen (ohne Parkhaus)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	EUR	EUR	EUR	
		3	4	5	6
	<i>Die Ausgaben im UA sind gegenseitig deckungsfähig</i>				
	Einnahmen				
.1100	Parkgebühren	5.000	5.000	4.876,40	
	<i>Mehreinnahmen zugunsten HHSt. 6800.5100</i>				
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn.	0	0	0,00	
	Einnahmen	5.000	5.000	4.876,40	
	Ausgaben				
.5100	Unterhaltskosten der Park- plätze und P+R-Plätze	1.000	1.000	183,52	500
.6791	Innere Verrechnung	0	-----	-----	
	Lohnkosten an HHSt. 7710.1690				
	Ausgaben	1.000	1.000	183,52	
	UAB 6800	Zu-/Überschuss	4.000	4.000	4.692,88
		Einnahmen	5.000	5.000	4.876,40
		Ausgaben	1.000	1.000	183,52
	AB 68	Zu-/Überschuss	4.000	4.000	4.692,88

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **69 Wasserläufe, Wasserbau**
 U-Abschnitt **6900 Wasserläufe, Wasserbau**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
	<i>Die Ausgaben im UA 6900 sind gegenseitig deckungsfähig</i>				
	Einnahmen				
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn.	0	0	0,00	
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	30.000	-----	-----	
	<i>Teilförderung</i>				
.1720	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Landkreis	500	500	0,00	
	<i>Mehreinnahmen zugunsten HHSt. 6900.5100</i>				
	Einnahmen	30.500	500	0,00	
	Ausgaben				
.4160	Personalausgaben für Aushilfskräfte: Gewässerschutzbeauftragter	0	1.750	0,00	
.5100	Unterhaltungskosten	15.150	32.400	32.544,24	500
	<i>Gewässerzweckverband 15.000 EUR</i>				
	<i>jährl. Entschäd. an Forst 150 EUR</i>				
.6550	Sturzflutrisikomanagement-Konzept 1. Teil (GK 200 T€)	50.000	-----	-----	
.6791	Innere Verrechnung Lohnkosten an HHSt. 7710.1690	16.500	-----	-----	
.7130	Umlage an Dritte	1.100	750	0,00	
	<i>Gewässerzweckverband</i>				
	Ausgaben	82.750	34.900	32.544,24	
	UAB 6900	Zu-/Überschuss	-52.250	-34.400	-32.544,24
	Einnahmen	30.500	500	0,00	
	Ausgaben	82.750	34.900	32.544,24	
	AB 69	Zu-/Überschuss	-52.250	-34.400	-32.544,24
	Einnahmen	611.900	627.700	598.082,81	
	Ausgaben	2.135.400	2.077.700	1.678.240,33	
	EP 6	Zu-/Überschuss	-1.523.500	-1.450.000	-1.080.157,52

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtung, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7000 Abwasserbeseitigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	<i>Mehreinnahmen des UA 7000 dürfen zugunsten Mehrausgaben im UA 7000 verwendet werden.</i>				
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren	1.300.000	1.200.000	1.153.217,01	
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	500	500	100,00	
.1650	Erstattung von Abwasseranlage Markt- triebendorf für Kfz-Einsatz (7001.6750)	2.000	2.000	2.016,00	
.1691	Innere Verrechnungen (HHSt.6300.6790) Straßenentwässerungsgebühren	36.000	39.900	35.974,55	
	Einnahmen	1.338.500	1.242.400	1.191.307,56	
	Ausgaben				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	180.200	189.600	178.976,02	400
.4160	Personalausgaben für Aushilfs- kräfte	0	4.100	2.799,64	
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	14.200	14.650	14.614,40	400
.4360	Umlage zu Versorgungskassen Aushilfe	0	350	209,53	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	38.850	39.300	36.658,33	400
.4460	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0	850	817,00	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	50	100	501,30	400
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	93.000	21.000	32.863,30	500
.5100	Unterhalt Kanalnetz / Haus- anschlüsse	20.000	20.000	19.073,47	500
.5110	Unterhalt Kanalnetz (Kamerabefahrung)	59.000	59.000	0,00	500
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	7.000	8.000	5.519,46	520
.5400	Bewirtschaftung der Kläranlagen	40.000	35.000	38.946,67	540
	<i>Labor 5.000 EUR</i>				
	<i>Unters. WWA 2.850 EUR</i>				
	<i>Entsorgung Rechengut 5.000 EUR</i>				
	<i>Untersuchungen 2.000 EUR</i>				
	<i>Abwasser Kläranlage Ketteldorf 5.720 EUR</i>				
	<i>Linde Gas 3.000 EUR</i>				
	<i>Flüssigpolymer jährl. für Klärschlamm- entwässerung 15.000 EUR</i>				
	<i>Sonstiges 1.430 EUR</i>				
.5401	Klärschlamm Entsorgung	102.000	80.000	78.588,63	
.5402	Fällmittel	10.000	10.000	3.045,00	
.5500	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.300	3.229,49	550

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtung, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7000 Abwasserbeseitigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	6.000	3.000	2.311,94	550
.5560	Kfz-Versicherungen	2.300	2.200	2.105,51	550
.5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.600	1.300	1.154,42	560
	Dienst- u. Schutzkleidung				
.5620	Aus- u. Fortbildung	1.000	4.600	4.848,56	
.6380	Bewirtschaftung der Kläranlagen	125.000	110.000	111.071,07	638
	-Energiekosten-				
	Wasser		18.000 EUR		
	Strom		107.000 EUR		
.6400	Versicherungen, Schadenfälle	1.200	1.100	1.028,58	640
.6480	Abwasserabgabe gem. 9 I u. II AbwAG	24.000	28.700	12.192,13	648
.6501	Stellenanzeigen	0	-----	-----	
.6520	Fernmeldegebühren	3.800	3.200	3.202,94	652
.6620	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	8.252,68	
.6751	Kostenerstattung für Löhne (8100.1651/.1420)	12.150	9.550	8.531,74	
.6790	Verwaltungskostenbeitrag an HHSt. 0200.1690	50.000	50.000	38.000,00	
.6791	Innere Verrechnung Lohnkosten an HHSt. 7710.1690	14.100	-----	-----	
.6800	Kalkulatorische Kosten Abschreibungen	428.400	449.100	495.243,00	
.6850	Kalkulatorische Kosten Verzinsung des Anlagekapitals	257.400	269.300	391.357,00	
	Ausgaben	1.496.250	1.419.300	1.495.141,81	
	UAB 7000 Zu-/Überschuss	-157.750	-176.900	-303.834,25	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtung, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7001 Abwasserbeseitigung Markttriebendorf**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1620	Erstattung v. Betriebskosten durch Markt Dietenhofen	5.500	5.500	5.619,21	
	Einnahmen	5.500	5.500	5.619,21	
	Ausgaben				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	22.400	23.200	24.075,03	400
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.700	1.750	1.950,24	400
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.700	4.800	4.909,18	400
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	3,17	400
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	2.532,37	500
.5100	Unterhalt Kanalnetz / Hausanschlüsse	1.000	1.000	743,64	500
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	0,00	520
.5400	Bewirtschaftung der Kläranlagen	4.200	4.200	4.328,65	540
.6380	Bewirtschaftung der Kläranlagen -Energiekosten-	9.400	7.100	14.290,64	638
.6400	Versicherungen, Schadenfälle	100	50	51,71	640
.6480	Abwasserabgabe gem. 9 I u. II AbwAG	1.500	1.700	1.118,80	648
.6501	Stellenanzeigen	0	-----	-----	
.6520	Fernmeldegebühren	200	200	232,08	652
.6750	Erstattung an Abwasseranlage (UA 7000) für Kraftfahrzeugeinsatz	2.000	2.000	2.016,00	
.6790	Verwaltungskostenbeitrag an HHSt. 0200.1690	4.000	4.000	3.000,00	
.6791	Innere Verrechnung Lohnkosten an HHSt. 7710.1690	250	-----	-----	
	Ausgaben	54.450	53.000	59.251,51	
	UAB 7001 Zu-/Überschuss	-48.950	-47.500	-53.632,30	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtung, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7002 Abwasserbeseitigung Bürglein**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	39.500	36.700	34.676,83	
.4340	Umlage zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.100	2.800	2.804,19	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.300	7.600	7.057,80	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	4,53	
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.500	1.500	4.552,02	
.5100	Unterhaltungskosten	1.000	1.000	0,00	
.5200	Geräte Ausst.-u.Ausrüstgegenst Sonst.Gebrauchsgegenstände	2.000	1.000	148,89	
.5400	Bewirtschaftung der Kläranlagen	4.500	4.500	4.701,02	
.5401	Klärschlamm Entsorgung	10.000	10.000	6.376,17	
.6380	Bewirtschaftung der Kläranlagen -Energiekosten-	17.300	15.700	15.278,46	
.6400	Versicherungen, Schadenfälle	50	100	16,14	
.6480	Abwasserabgabe gem. 9 I u. II AbwAG	8.000	8.300	-2.326,36	
.6501	Stellenanzeigen	0	-----	-----	
.6520	Fernmeldegebühren	200	200	17,61	
.6750	Erstattung an Abwasseranlage (UA 7000) für Kraftfahrzeugeinsatz	0	0	0,00	
.6790	Verwaltungskostenbeitrag an HHSt. 0200.1690	4.000	4.000	3.000,00	
.6791	Innere Verrechnung Lohnkosten an HHSt. 7710.1690	250	-----	-----	
	Ausgaben	103.700	93.400	76.307,30	
	UAB 7002	Zu-/Überschuss	-103.700	-93.400	-76.307,30

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtung, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7010 Bedürfnisanstalt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
	Einnahmen	0	0	0,00	
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	6.500	10.500	10.986,53	400
.4160	Personalausgaben für Aushilfskräfte	0	0	86,84	
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	500	800	792,75	400
.4360	Umlage zu Versorgungskassen	0	0	6,73	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.350	2.500	2.463,68	400
.4460	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0	0	26,23	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	0,00	400
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	33,79	500
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	0,00	520
.5300	Mieten und Pachten	3.600	-----	-----	
.5400	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.200	1.200	1.152,09	540
.5430	Reinigungskosten	1.500	1.100	1.678,92	540
.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	700	500	249,16	540
.6501	Stellenanzeigen	0	-----	-----	
.6751	Verwaltungskostenbeitrag (0200.1650)	100	1.300	-----	
.6791	Innere Verrechnung Lohnkosten an HHSt. 7710.1690	0	-----	-----	
	Ausgaben	16.650	19.100	17.476,72	
	UAB 7010 Zu-/Überschuss	-16.650	-19.100	-17.476,72	
	Einnahmen	1.344.000	1.247.900	1.196.926,77	
	Ausgaben	1.671.050	1.584.800	1.648.177,34	
	AB 70 Zu-/Überschuss	-327.050	-336.900	-451.250,57	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtung, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **72 Abfallbeseitigung**
 U-Abschnitt **7200 Abfallbeseitigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	<i>Mehreinnahmen des UA 7200 dürfen zugunsten Mehrausgaben im UA 7200 verwendet werden.</i>				
	Einnahmen				
.1100	Gebühren für Grüngutabnahme	8.000	8.000	6.207,00	
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	500	500	0,00	
.1620	Erstattungen des Landkreises für Wertstoffhof	36.600	24.700	28.649,84	
	Einnahmen	45.100	33.200	34.856,84	
	Ausgaben				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	0	1.100	586,57	400
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	100	48,39	400
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0	300	121,97	400
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	0,10	400
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	0	3.399,18	520
.6360	Kosten der Abfallbeseitigung	23.000	23.000	8.941,99	
	<i>Grüngutentsorgung 13.000 EUR</i>				
	<i>Abfallmulden 7.000 EUR</i>				
	<i>Miete, Transport, Entsorgung 2.600 EUR</i>				
	<i>sonstiges 400 EUR</i>				
.6380	Weiterleitung Personalkostenzuschuss und Betriebskostenbeteiligung	45.000	45.000	42.600,00	
.6400	Umwelthaftpflichtversicherung / Entschädigungsfond Deponien	4.700	4.700	7.864,85	640
.6791	Innere Verrechnung Lohnkosten an HHSt. 7710.1690	1.450	-----	-----	
	Ausgaben	74.150	74.200	63.563,05	
	UAB 7200 Zu-/Überschuss	-29.050	-41.000	-28.706,21	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtung, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **72 Abfallbeseitigung**
 U-Abschnitt **7210 Bauschuttdeponie**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren	0	0	15.618,00	
	<i>Mehreinnahmen zugunsten Mehrausgaben im UA 7210</i>				
	Einnahmen	0	0	15.618,00	
	Ausgaben				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen	0	0	483,40	400
	Tariflich Beschäftigte				
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	0	0	0,00	400
	Tariflich Beschäftigte				
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0	0	145,94	400
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	0,00	400
.5100	Unterhaltungskosten	4.600	4.600	11.316,59	500
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200	50	226,10	520
.6520	Fernmeldegebühren	50	50	0,00	652
.6790	Verwaltungskostenbeitrag an HHSt. 0200.1690	13.000	13.000	9.500,00	
.6791	Innere Verrechnung	0	-----	-----	
	Lohnkosten an HHSt. 7710.1690				
.6800	Kalkulatorische Kosten	14.700	14.200	14.256,57	
	Abschreibungen				
.6850	Kalkulatorische Kosten	7.400	8.500	7.680,00	
	Verzinsung des Anlagekapitals				
	Ausgaben	39.950	40.400	43.608,60	
UAB 7210	Zu-/Überschuss	-39.950	-40.400	-27.990,60	
	Einnahmen	45.100	33.200	50.474,84	
	Ausgaben	114.100	114.600	107.171,65	
AB 72	Zu-/Überschuss	-69.000	-81.400	-56.696,81	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtung, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **73 Märkte**
 U-Abschnitt **7300 Märkte**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1100	Marktgebühren	1.900	1.900	702,30	
	<i>Mehreinnahmen zugunsten Mehrausgaben im UA 7300</i>				
	<i>Weihnachtsmarkt 300 EUR</i>				
	<i>Kirchweihen 1.600 EUR</i>				
	Einnahmen	1.900	1.900	702,30	
	Ausgaben				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen	0	8.600	928,74	400
	Tariflich Beschäftigte				
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	0	650	76,61	400
	Tariflich Beschäftigte				
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0	1.800	193,13	400
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	0,10	400
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	12.500	8.200	6.684,69	520
	<i>Musikalische Umrahmung, Versicherung, Sicherheitsdienst, Geschenke für Kinder, Reinigungskraft öffentl. WC, Weihnachtsbäume, Christkindkleid etc.</i>				
.6751	Innere Verrechnung an HHSt. 8100.1653	17.200	17.250	15.446,66	
.6791	Innere Verrechnung	700	-----	-----	
	Lohnkosten an HHSt. 7710.1690				
	Ausgaben	30.400	36.500	23.329,93	
	UAB 7300	Zu-/Überschuss	-28.500	-34.600	-22.627,63
	Einnahmen	1.900	1.900	702,30	
	Ausgaben	30.400	36.500	23.329,93	
	AB 73	Zu-/Überschuss	-28.500	-34.600	-22.627,63

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtung, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **75 Bestattungswesen**
 U-Abschnitt **7500 Friedhöfe, Leichenhallen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1100	Friedhofsgebühren (Anteil Grünanlage ab 2010: .1690) <i>Mehreinnahmen zugunsten Mehrausgaben im UA 7500</i>	90.000	120.000	93.124,00	
.1400	Einnahmen aus Vermietungen	500	450	420,00	
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn.	0	0	-----	
.1610	Zuweisung vom Staat für Unterhaltung der Kriegsgräber	350	350	425,17	
.1690	Durchbuchung Anteil Grünanlage	13.000	13.000	12.782,30	
	Einnahmen	103.850	133.800	106.751,47	
	Ausgaben				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	6.500	63.800	24.631,77	400
.4160	Vergütung Zeremonienmeister und Träger	3.600	3.900	2.105,00	400
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	500	4.900	1.991,07	400
.4360	Umlage zu Versorgungskassen	100	100	30,70	400
.4440	Vergütung Zeremonienmeister Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.500	13.450	5.093,20	400
.4460	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Zeremonienmeister	1.100	1.200	561,42	400
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	2,70	400
.5000	Unterhaltung der Friedhofsgebäude <i>Allgemein</i> <i>4.750 EUR</i> <i>Plattformlift, Wartung</i> <i>250 EUR</i> <i>Wartung Kühlzelle</i> <i>250 EUR</i> <i>Wartung Glocke</i> <i>250 EUR</i> <i>Eingangstore sanieren und streichen</i> <i>7.500 EUR</i> <i>Putz ausbessern an Friedhofshalle</i> <i>2.000 EUR</i> <i>Ersatzplatten Urnenwand</i> <i>1.000 EUR</i> <i>Malerarbeiten Leichenhalle</i> <i>4.000 EUR</i>	20.000	18.000	10.915,59	500
.5100	Unterhalt Friedhof und Anlagen <i>Erschließung Grabfelder Muslime</i> <i>2.500 EUR</i> <i>Allgemein</i> <i>1.000 EUR</i>	3.500	3.500	1.512,15	500

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtung, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **75 Bestattungswesen**
 U-Abschnitt **7500 Friedhöfe, Leichenhallen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
.5101	Grabherstellung durch Fremdfirma	15.000	15.000	10.705,90	500
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.000	2.600	2.497,29	520
.5400	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.500	1.600	1.933,27	540
.5430	Reinigungskosten	500	500	534,42	540
.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	10.650	5.500	4.893,10	540
.6380	Bestattungskosten von Amts wegen	3.000	3.000	2.901,30	
.6500	Bürobedarf	100	100	42,80	
.6501	Stellenanzeigen	0	-----	-----	
.6520	Fernmeldegebühren	700	700	650,11	652
.6610	Mitgliedsbeiträge	1.100	1.100	1.081,22	661
.6751	Innere Verrechnung an HHSt. 8100.1653	1.300	850	749,03	
.6791	Innere Verrechnung Lohnkosten an HHSt. 7710.1690	27.250	0	0,00	
.6800	Kalkulatorische Kosten Abschreibungen	7.000	9.200	8.902,00	
.6850	Kalkulatorische Kosten Verzinsung des Anlagekapitals	5.100	5.200	5.400,00	
.7000	Zuweisungen an kirchliche Friedhöfe	1.000	1.000	960,00	
.7180	Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Kranzzuschüsse etc. 800 EUR	800	800	384,50	
	Ausgaben	113.800	156.000	88.478,54	
	UAB 7500 Zu-/Überschuss	-9.950	-22.200	18.272,93	
	Einnahmen	103.850	133.800	106.751,47	
	Ausgaben	113.800	156.000	88.478,54	
	AB 75 Zu-/Überschuss	-9.950	-22.200	18.272,93	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtung, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **76 Sonstige öffentliche Einrichtungen**
 U-Abschnitt **7610 Öffentl. Glocken- und Uhrenanlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	EUR	EUR	EUR	
		3	4	5	6
	Einnahmen				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.5400	Wartung, Bewirtschaftung der Uhrenanlagen	1.500	4.900	977,75	540
	Ausgaben	1.500	4.900	977,75	
	UAB 7610	Zu-/Überschuss	-1.500	-4.900	-977,75

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtung, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **76 Sonstige öffentliche Einrichtungen**
 U-Abschnitt **7630 Konventsaal**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren	5.000	5.000	1.025,00	
	<i>Mehreinnahmen zugunsten Mehrausgaben im UA 7630</i>				
	Einnahmen	5.000	5.000	1.025,00	
	Ausgaben				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	3.000	3.900	3.331,88	
.4340	Umlage zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	250	300	257,06	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	650	800	677,57	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	0,10	
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	6.000	138,04	500
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	140,31	520
.5400	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	500	500	12,69	540
.5420	Heizungskosten	3.400	3.300	3.253,69	540
.5430	Reinigungskosten	500	500	254,43	540
.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	3.200	1.500	1.229,55	540
.6400	Versicherungen, Schadenfälle	200	200	159,90	640
.6520	Fernmeldegebühren	600	700	634,14	
.6751	Erstattung von Personalkosten an Stadtwerke (8100.1653)	2.600	2.100	1.863,46	
.6791	Innere Verrechnung Lohnkosten an HHSt. 7710.1690	2.150	-----	-----	
	Ausgaben	21.550	21.300	11.952,82	
	UAB 7630	-16.550	-16.300	-10.927,82	
	Zu-/Überschuss				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtung, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **76 Sonstige öffentliche Einrichtungen**
 U-Abschnitt **7640 Dorfgemeinschaftshäuser**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
	<i>Mehreinnahmen des UA 7640 dürfen zugunsten Mehrausgaben im UA 7640 verwendet werden.</i>				
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren	500	500	210,00	
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	6.800	6.500	6.837,90	
	Einnahmen	7.300	7.000	7.047,90	
	Ausgaben				
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Unvorhergesehenes</i> <i>3.000 EUR</i> <i>DGH Müncherlbach, Neuanstrich Fassade</i> <i>4.000 EUR</i> <i>DGH Weißenbronn, Fenster streichen</i> <i>2.500 EUR</i>	9.500	9.500	1.649,39	500
.5200	Geräte Ausst.-u.Ausrüstgegenst Sonst.Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	2.427,60	
.5400	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.000	1.300	844,50	540
.5420	Heizungskosten	3.500	3.500	3.410,06	540
.5430	Reinigungskosten	100	100	0,00	540
.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	15.500	5.900	11.195,66	540
.6751	Erstattung von Personalkosten an Stadtwerke (8100.1653)	300	100	36,53	
.6791	Innere Verrechnung Lohnkosten an HHSt. 7710.1690	7.950	-----	-----	
	Ausgaben	38.850	21.400	19.563,74	
	UAB 7640	Zu-/Überschuss	-31.550	-14.400	-12.515,84
	Einnahmen	12.300	12.000	8.072,90	
	Ausgaben	61.900	47.600	32.494,31	
	AB 76	Zu-/Überschuss	-49.600	-35.600	-24.421,41

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtung, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **77 Hilfsbetriebe der Verwaltung**
 U-Abschnitt **7710 Bauhof**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1400	Mieten und Pachten	85.900	-----	-----	
	8100.5300 64.425 EUR				
	8150.5300 21.475 EUR				
.1500	Erstattung v. Betriebsausgaben d. Dritte (Werke u. Sonst.)	20.000	-----	-----	
	<i>Mehreinnahmen zugunsten Mehrausgaben im UA 7710</i>				
.1650	Erstattung von Personalkosten d. Werke (8100.,8150.,8170.,8600.6752)	2.300	-----	-----	
.1690	Innere Verrechnungen Personalkosten Bauhof (HHSt.6791)	782.350	-----	-----	
	Einnahmen	890.550	0	0,00	
	Ausgaben				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	660.300	-----	-----	
.4160	Personalausgaben für Aushilfs- kräfte	3.750	-----	-----	
.4340	Umlage zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	50.350	-----	-----	
.4360	Umlage zu Versorgungskassen Aushilfskräfte	0	-----	-----	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	139.350	-----	-----	
.4460	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Aushilfskräfte	100	-----	-----	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	50	-----	-----	
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.200	-----	-----	
.5200	Geräte Ausst.-u.Ausrüstgegenst Sonst.Gebrauchsgegenstände	7.500	-----	-----	
.5400	Bewirtschaftung v.Grundstücken und baulichen Anlagen	7.000	-----	-----	
	<i>Kanal/ Müll</i>				
	<i>700 EUR</i>				
	<i>Entsorgung Altöl/ Benzin</i>				
	<i>1.200 EUR</i>				
	<i>Versicherungen, Sonst.</i>				
	<i>5.100 EUR</i>				
.5420	Heizungskosten	14.750	-----	-----	
.5430	Reinigungskosten	2.500	-----	-----	
.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	11.600	-----	-----	
.5500	Haltung von Fahrzeugen	20.000	-----	-----	
.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	30.000	-----	-----	
.5560	Kfz- Versicherungen	7.600	-----	-----	
.5600	Besond.Aufwend.f.Bedienstete Dienst- u. Schutzkleidung	16.000	-----	-----	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtung, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **77 Hilfsbetriebe der Verwaltung**
 U-Abschnitt **7710 Bauhof**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
.5620	Aus- u. Fortbildung	10.000	-----	-----	
.6425	Kapitalertragsteuer	25.800	-----	-----	
.6427	Solidaritätszuschlag	1.500	-----	-----	
.6501	Stellenanzeigen	500	-----	-----	
.6520	Fernmeldegebühren	1.100	-----	-----	
.6750	Erstattung an E-Werk für Mitbenutzung Fuhrpark (8100.1652/.1420)	9.900	-----	-----	
.6751	Erstattung von Personalkosten an E-Werk (8100.1653)	21.000	-----	-----	
	Ausgaben	1.050.850	0	0,00	
	UAB 7710 Zu-/Überschuss	-160.300	0	0,00	
	Einnahmen	890.550	0	0,00	
	Ausgaben	1.050.850	0	0,00	
	AB 77 Zu-/Überschuss	-160.300	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtung, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft**
 U-Abschnitt **7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen	0	1.500	0,00	
	Tariflich Beschäftigte				
.4340	Umlage zu Versorgungskassen	0	100	0,00	
	Tariflich Beschäftigte				
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0	200	0,00	
.5100	Unterhaltung der Wirtschaftswege	25.000	25.000	44.247,89	500
	<i>Schotter 25.000 EUR</i>				
.6791	Innere Verrechnung	3.550	-----	-----	
	Lohnkosten an HHSt. 7710.1690				
.7180	Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	500	500	298,65	
	Ausgaben	29.050	27.300	44.546,54	
	UAB 7800	Zu-/Überschuss	-29.050	-27.300	-44.546,54
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	29.050	27.300	44.546,54	
	AB 78	Zu-/Überschuss	-29.050	-27.300	-44.546,54

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtung, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr**
 U-Abschnitt **7900 Fremdenverkehr**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	300	300	0,00	
	<i>Mehreinnahmen zugunsten Mehrausgaben im UA 7900</i>				
	Einnahmen	300	300	0,00	
	Ausgaben				
.4100	Dienstbezüge und dergleichen Beamte	0	0	0,00	
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	25.900	26.000	15.543,50	
.4300	Umlage zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	
.4340	Umlage zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.000	2.000	1.265,10	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.250	5.200	3.158,68	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	0,00	
.6000	Kost. f. Wanderkarten, Inserate	17.700	14.600	14.317,30	
	Fremdenverkehrsprospekte				
	<i>Kulturführer 2022</i>				
	<i>1.200 EUR</i>				
	<i>zusätzliche Mittel Öffentlichkeitsarbeit</i>				
	<i>2.000 EUR</i>				
	<i>Neugestaltung Wanderkarte</i>				
	<i>1.700 EUR</i>				
	<i>Fotowettbewerb 2022</i>				
	<i>1.000 EUR</i>				
	<i>Kosten Bayern-WLAN</i>				
	<i>750 EUR</i>				
	<i>Eintrag Freizeitsmagazin Romantisches Franken 2022</i>				
	<i>810 EUR</i>				
	<i>Neudruck aufgrund corporate design</i>				
	<i>2.000 EUR</i>				
	<i>Anzeigen, Inserate, sonst.</i>				
	<i>5.140 EUR</i>				
	<i>Karpfenlust: 7 Jahre in 2022</i>				
	<i>1.000 EUR</i>				
	<i>Stadtradeln 2022</i>				
	<i>1.000 EUR</i>				
	<i>Hohenzollernhomepage inkl. Hohenzollerntag, Werbungskosten</i>				
	<i>500 EUR</i>				
	<i>Mitgliederversammlung Romantisches Franken</i>				
	<i>400 EUR</i>				
	<i>Leader-Kooperationsprojekt, Jakobsweg, weitere Broschüren</i>				
	<i>200 EUR</i>				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtung, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr**
 U-Abschnitt **7900 Fremdenverkehr**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.6001	Kosten für Homepage	7.500	7.500	643,53	
.6380	Kosten zur Einrichtung eines komm. Stadtbusses/ mobilitätsfördernde Maßnahmen	7.000	15.000	120,50	
.6610	Mitgliedsbeiträge (Fremdenverkehrsverband etc.)	1.300	1.300	1.290,54	661
.6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	742,66	
.6791	Innere Verrechnung Lohnkosten an HHSt. 7710.1690	0	-----	-----	
	Ausgaben	67.650	72.600	37.081,81	
UAB 7900	Zu-/Überschuss	-67.350	-72.300	-37.081,81	
	Einnahmen	300	300	0,00	
	Ausgaben	67.650	72.600	37.081,81	
AB 79	Zu-/Überschuss	-67.350	-72.300	-37.081,81	
	Einnahmen	2.398.000	1.429.100	1.362.928,28	
	Ausgaben	3.138.800	2.039.400	1.981.280,12	
EP 7	Zu-/Überschuss	-740.800	-610.300	-618.351,84	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen allg. Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8100 Elektrizitätsversorgung - Netznutzung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	EUR	EUR	EUR	
3	4	5	6		
	Einnahmen				
.2200	Konzessionsabgaben von fremden wirtschaftlichen Unternehmen	71.900	65.400	66.462,47	
	Einnahmen	71.900	65.400	66.462,47	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
UAB 8100	Zu-/Überschuss	71.900	65.400	66.462,47	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen allg. Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8130 Gasversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.2200	Konzessionsabgaben von fremden wirtschaftlichen Unternehmen	28.000	22.400	23.178,84	
	Einnahmen	28.000	22.400	23.178,84	
	Ausgaben				
	Ausgaben	0	0	0,00	
UAB 8130	Zu-/Überschuss	28.000	22.400	23.178,84	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen allg. Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1750	Überschuss von den Stadtwerken (siehe 22/8171/7150)	0	0	523.136,62	
	Einnahmen	0	0	523.136,62	
	Ausgaben				
.7150	Verlustausgleich an die Stadtwerke (siehe 22/8171/1750)	202.200	24.100	0,00	
	Ausgaben	202.200	24.100	0,00	
	UAB 8171	Zu-/Überschuss	-202.200	-24.100	523.136,62
		Einnahmen	99.900	87.800	612.777,93
		Ausgaben	202.200	24.100	0,00
	AB 81	Zu-/Überschuss	-102.300	63.700	612.777,93

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen allg. Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **85 Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen**
 U-Abschnitt **8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen (Gemeindewald)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<i>Mehreinnahmen des UA 8550 dürfen zugunsten Mehrausgaben im UA 8550 verwendet werden.</i>				
	Einnahmen				
.1300	Einnahmen aus Verkauf (Holz)	5.000	0	1.783,61	
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	23.100	0	6.713,00	
	Einnahmen	28.100	0	8.496,61	
	Ausgaben				
.5100	Unterhaltung des stadteigenen Waldbesitzes	43.000	25.500	22.018,92	500
	Ausgaben	43.000	25.500	22.018,92	
	UAB 8550	Zu-/Überschuss	-14.900	-25.500	-13.522,31
		Einnahmen	28.100	0	8.496,61
		Ausgaben	43.000	25.500	22.018,92
	AB 85	Zu-/Überschuss	-14.900	-25.500	-13.522,31

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen allg. Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **8800 Bebaute Grundstücke**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1400	Mieten und Pachten	382.300	285.300	301.946,83	
	<i>Mehreinnahmen zugunsten Mehrausgaben im UA 8800</i>				
.1410	Mieten für Schulräume, Sportstätten und Bücherei	380.300	380.300	380.289,79	
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	200	200	11.553,91	
	<i>Mehreinnahmen zugunsten HHSt. 8800.5000</i>				
	Einnahmen	762.800	665.800	693.790,53	
	Ausgaben				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen	4.700	10.400	9.086,76	400
	Tariflich Beschäftigte				
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	350	850	737,78	400
	Tariflich Beschäftigte				
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.150	2.450	2.009,59	400
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	1,00	400
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	300.000	46.000	60.039,38	500
	<i>Wartung Aufzug Konventhaus</i>				
	<i>3.500 EUR</i>				
	<i>Wartung Konventhaus TÜV</i>				
	<i>1.400 EUR</i>				
	<i>Hausmeisterwohnhaus GSH: Elektroprüfung und Blitzschutzprüfung</i>				
	<i>750 EUR</i>				
	<i>Hausmeisterwohnhaus Hauptschule: Elektroprüfung und Blitzschutzprüfung</i>				
	<i>1.000 EUR</i>				
	<i>Bücherei: Elektroprüfung und Blitzschutzprüfung</i>				
	<i>1.600 EUR</i>				
	<i>Wartung Brandmeldeanlage Konventhaus</i>				
	<i>3.200 EUR</i>				
	<i>Wartung Einbruch/ Unfallmeldeanlage Konventhaus</i>				
	<i>850 EUR</i>				
	<i>Fernnotrufsystem Konventhaus</i>				
	<i>520 EUR</i>				
	<i>Wartung Museumsturm Luwatherm</i>				
	<i>1.000 EUR</i>				
	<i>Gebäudeunterhalt allgemein</i>				
	<i>17.580 EUR</i>				
	<i>Austausch Heizungsthermostat Katharinenturm</i>				
	<i>4.600 EUR</i>				
	<i>Austausch Brandmelder, Rauchmelder Katharinenturm</i>				
	<i>3.100 EUR</i>				
	<i>Austausch Bodenbelag Fahrtstuhl Konventhaus</i>				
	<i>1.000 EUR</i>				
	<i>Pfarrgasse 30: Neupflasterung HOfeinfahrt wegen mangelnder Tragschicht</i>				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen allg. Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **8800 Bebaute Grundstücke**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	10.000 EUR Pfarrgasse 30: Treppenpodest erneuern wegen Frostschäden				
	1.500 EUR Obere Berghofstraße 7a/b: Treppenpodest erneuern wegen Frostschäden				
	2.400 EUR Obere Berghofstraße 7a/b: Malerarbeiten Treppenhäuser, Rissesanierung				
	5.000 EUR Austausch Wasserleitungen Ndt.Str.40-44 für 5 Wohnungen				
	125.000 EUR Sanierung Hausmeisterhaus Ansbacher Straße 15				
	30.000 EUR Sanierung Ansbacher Straße 8				
	20.000 EUR Sanierung Hauptstraße 2				
	30.000 EUR Sanierung Fürther Straße 10				
	30.000 EUR Umgestaltung Nürnberger Straße 1				
	5.000 EUR Instandsetzung Bahnhofsgebäude: schlechter Bauzustand				
	1.000 EUR				
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	265,94	520
.5300	Mieten und Pachten	3.600	3.600	-----	
.5400	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	53.000	50.000	39.676,88	540
.5420	Heizungskosten	79.600	50.000	34.842,66	540
.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	7.900	17.000	12.224,10	540
.6751	Erstattung von Personalkosten an Stadtwerke (8100.1653)	7.100	9.300	9.518,29	
.6791	Innere Verrechnung Lohnkosten an HHSt. 7710.1690	6.800	-----	-----	
	Ausgaben	465.200	190.600	168.402,38	
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	297.600	475.200	525.388,15	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen allg. Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **8810 Sonst. Grundvermögen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1420	Einnahmen aus Mieten, Pachten und Erbbaurecht <i>Mehreinnahmen zugunsten Mehrausgaben im UA 8810</i>	32.900	41.500	57.437,52	
	<i>Jagdpachten 600 EUR</i>				
	<i>Landwirtschaft 32.000 EUR</i>				
	<i>sonst. 300 EUR</i>				
	Einnahmen	32.900	41.500	57.437,52	
	Ausgaben				
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	3.000	142,50	500
.5300	Mieten und Pachten	3.000	2.900	2.853,68	
.5400	Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke <i>Dienstleistungsversicherung 580 EUR</i> <i>Jahresbeitrag Berufsgenossenschaft 1.200 EUR</i> <i>Grundsteuer Stadt Heilsbronn 9.200 EUR</i> <i>Ausgleichsmaßnahmen aufgrund Zuordnung durch BPläne - Altfälle 10.000 EUR</i> <i>Grenzümgänge 2.020 EUR</i>	23.000	23.000	8.717,60	540
	Ausgaben	28.000	28.900	11.713,78	
	UAB 8810 Zu-/Überschuss	4.900	12.600	45.723,74	
	Einnahmen	795.700	707.300	751.228,05	
	Ausgaben	493.200	219.500	180.116,16	
	AB 88 Zu-/Überschuss	302.500	487.800	571.111,89	
	Einnahmen	923.700	795.100	1.372.502,59	
	Ausgaben	738.400	269.100	202.135,08	
	EP 8 Zu-/Überschuss	185.300	526.000	1.170.367,51	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**
 U-Abschnitt **9000 Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und Umlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.0000	Realsteuern	72.000	75.000	73.962,20	
	Grundsteuer A				
.0010	Realsteuern	1.290.000	1.280.000	1.282.415,81	
	Grundsteuer B				
.0030	Realsteuern	4.200.000	3.950.000	2.651.420,49	
	Gewerbsteuer				
	<i>Mehreinnahmen zugunsten HHSt. 9000.8100</i>				
.0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.500.000	5.300.000	5.366.348,00	
.0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	540.000	610.000	721.662,00	
.0220	Andere Steuern	37.300	34.000	18.715,00	
	Hundesteuer				
.0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.017.900	2.608.200	3.032.364,00	
.0610	Sonst.allgemeine Zuweisungen, Finanzaufweisungen gem. Art.7 FAG	179.500	178.800	436.152,50	
.0611	Grunderwerbsteueranteil	150.000	150.000	159.176,81	
.0612	Einkommensteuerersatz	430.000	390.000	392.736,00	
.0810	Einnahmen a. Verwarnungsgeldern	0	0	0,00	
	Einnahmen	15.416.700	14.576.000	14.134.952,81	
	Ausgaben				
.8100	Steuerbeteiligungen	450.000	420.000	293.976,00	
	Gewerbsteuerumlage				
.8310	Solidarumlage netto	0	0	0,00	
.8320	Allgemeine Umlagen	5.022.300	5.112.100	4.630.098,52	
	Kreisumlage				
	45,85 %				
	Ausgaben	5.472.300	5.532.100	4.924.074,52	
	UAB 9000	Zu-/Überschuss	9.944.400	9.043.900	9.210.878,29
		Einnahmen	15.416.700	14.576.000	14.134.952,81
		Ausgaben	5.472.300	5.532.100	4.924.074,52
	AB 90	Zu-/Überschuss	9.944.400	9.043.900	9.210.878,29

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.2050	Zinseinnahmen aus Geldanlagen und Rücklagen	500	500	664,02	
.2051	Zinseinnahmen für Verbindlichkeiten der Stadtwerke	19.100	0	0,00	
.2310	Schuldendiensthilfen vom Land <i>Mehreinnahmen dienen für Mehrausgaben bei HHSt. 9100.80xx</i>	0	0	0,00	
.2700	Kalkulatorische Einnahmen Abschreibungen	532.900	555.300	601.221,58	
.2750	Kalkulatorische Einnahmen Verzinsung des Anlagekapitals	433.800	446.900	568.272,02	
.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00	
	Einnahmen	986.300	1.002.700	1.170.157,62	
	Ausgaben				
.4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gem. 11 KommHV	50.000	50.000	0,00	
.8060	Zinsausgaben (Sparkasse, Landesbank, KfW) -unrentierlich-	0	0	0,00	800
.8069	Zinsausgaben (Sparkasse, Landesbank, KfW) -rentierlich-	0	0	0,00	800
.8070	Zinsausgaben (Raiffeisen-, Hypo-Vereins- u. Deutsche Bank) -unrentierlich-	700	1.700	2.661,95	800
.8071	Zinsausgaben(Sparkasse, Landesbank, kfW) - unrentierlich-	1.300	1.700	2.103,81	
.8072	Zinsausgaben(Sparkasse, Landesbank, kfW) -rentierlich-	300	400	678,90	
.8079	Zinsausgaben (Raiffeisen-, Hypo-Vereins- u. Deutsche Bank) -rentierlich-	2.400	3.400	4.550,26	800
.8080	Zinsausgaben f.Kreditaufnahmen an Kreditmarkt -unrentierlich-	0	0	0,00	800
.8089	Zinsausgaben für Kreditaufnahmen an Kreditmarkt -rentierlich-	0	0	0,00	800
.8410	Zinsausgaben	0	0	0,00	
.8500	Deckungsreserven gem. 11 KommHV (Allgemein)	50.000	50.000	0,00	
.8600	Zuführung an den Vermögenshaushalt	1.710.400	2.386.800	4.112.532,26	
	Ausgaben	1.815.100	2.494.000	4.122.527,18	
	UAB 9100	Zu-/Überschuss	-828.800	-1.491.300	-2.952.369,56
		Einnahmen	986.300	1.002.700	1.170.157,62
		Ausgaben	1.815.100	2.494.000	4.122.527,18
	AB 91	Zu-/Überschuss	-828.800	-1.491.300	-2.952.369,56

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Heilsbronn
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.2950	Übertrags- u. Abschlussbuchungen	0	0	0,00	
	Abschlusstechn.Vorgänge (Ist-Überschuss)				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.8950	Übertragungs- u. Abschlussbuchungen u. Ausgleich VO	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
UAB 9200	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
AB 92	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	16.403.000	15.578.700	15.305.110,43	
	Ausgaben	7.287.400	8.026.100	9.046.601,70	
EP 9	Zu-/Überschuss	9.115.600	7.552.600	6.258.508,73	

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2022

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**
 U-Abschnitt **0520 Wahlen**

Seite 164

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.898,53	2.000	0	
	Ausgaben	0	0	0	1.898,53	2.000	0	
	UAB 0520	Zu-/Überschuss		0	-1.898,53			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	1.898,53	2.000	0	
	AB 05	Zu-/Überschuss		0	-1.898,53			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
 U-Abschnitt **0600 Rathaus**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	Einnahmen							
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land <i>Förderung OZG 10.100 EUR</i> <i>HER 8.606,40 EUR</i>	1.500		9.000	4.200,00			
	Einnahmen	1.500		9.000	4.200,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens <i>Möbelergänzung allgemein 3.000 EUR</i> <i>Büroausstattung für weitere Büroräume in anderem Gebäude Möbel inkl. Tresor 51.500 EUR</i> <i>Büroausstattung für weitere Büroräume in anderem Gebäude Stühle 13.400 EUR</i> <i>Möbelablässe Stadtwerkbüro 5.000 EUR</i> <i>Ausgaben gem. Betriebliches Eingliederungsmanagement 3.000 EUR</i> <i>Infrastruktur EDV-Anbindung Glasfaser,Hardware, Switch, Rack in anderem Gebäude 36.0000 EUR</i> <i>Erw. Telefonanlage 16.100 EUR</i> <i>Schreibtischbel. Sparkasse 5.600 EUR</i> <i>EDV-Ersatz allgemein 5.000 EUR</i> <i>2. Bildschirme f. Mitarbeiter 3.000 EUR</i> <i>Lizenzen für Homeoffice 10.000 EUR</i> <i>PC-Ausstattung f. neue Mitarbeiter 26.000 EUR</i> <i>PC-Ausstattung Ersatz f. Windows 7 PCs 4.000 EUR</i> <i>Lizenz zur Bereitstellung von Online-Diensten gem. OZG 13.600 EUR</i> <i>Win 10 Hardware 10.000 EUR</i> <i>Erneuerung zentrales Serversystem (Cluster, Storage, Active Directory) 38.000 EUR</i> <i>Neue Version AIDA 6.000 EUR</i> <i>Elektronische Rechnungsstellung, 1.000 EUR</i> <i>Softwarelizenzen 5.000 EUR</i>	166.800	0	159.000	29.500,00	296.500	0	935
	<i>HAR 88.442,48 EUR</i>							
.9400	Umgestaltung Rathaus	0	0	0	0,00	772.000	0	
	Ausgaben	166.800	0	159.000	29.500,00	1.068.500	0	
	UAB 0600 Zu-Überschuss	-165.300		-150.000	-25.300,00			
	Einnahmen	1.500		9.000	4.200,00			
	Ausgaben	166.800	0	159.000	29.500,00	1.068.500	0	
	AB 06 Zu-Überschuss	-165.300		-150.000	-25.300,00			
	Einnahmen	1.500		9.000	4.200,00			
	Ausgaben	166.800	0	159.000	31.398,53	1.070.500	0	
	EP 0 Zu-Überschuss	-165.300		-150.000	-27.198,53			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Heilsbronn
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt 1100 Bürgerservice

Seite 166

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens <i>Schredder für Personalausweise und Reisepässe 1.500 EUR</i> <i>HAR 0,00 EUR</i>	1.500	0	2.500	0,00	0	0	
	Ausgaben	1.500	0	2.500	0,00	0	0	
	UAB 1100	Zu-/Überschuss	-1.500	-2.500	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	1.500	0	2.500	0,00	0	0	
	AB 11	Zu-/Überschuss	-1.500	-2.500	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **13 Brandschutz**
 U-Abschnitt **1300 FFW**

Seite 167

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Die Ausgaben im UA sind gegenseitig deckungsfähig</i>							
	Einnahmen							
.3400	Einnahmen aus Veräußerungen von Grundstücken	0		0	0,00			
.3450	Einnahmen aus Veräußerungen von beweg. Sachen des Anlagevermögens <i>Verkauf</i>	0		0	0,00			
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land <i>Zuschuss für TSA 5.000 EUR</i>	500		110.000	-114.745,15			
	<i>HER 4.500 EUR</i>							
.3620	Zuweisungen für Investitionen vom Landkreis <i>Zuschuss LKR</i>	0		0	75.000,00			
	<i>HER 0.00 EUR</i>							
	Einnahmen	500		110.000	-39.745,15			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens <i>Allgemein 15.000 EUR</i> <i>Defibrillatoren 18.500 EUR</i> <i>Neue Helme Atemschutzgeräteträger 12.000 EUR</i> <i>Neue Atemschutzgeräte wg. Änderung DIN-Vorschriften 11.000 EUR</i> <i>Beschaffung LF20 für FFW Heilsbronn, Vergabekosten 130.000 EUR</i> <i>Industriewaschmaschine 21.000 EUR</i> <i>Dosiereinheit für Industriewaschmaschine 2.000 EUR</i> <i>HAR 15.850,80</i>	190.700	0	73.000	11.336,05	1.018.000	0	935
.9360	Anteilsrechte am Nahwärmenetz Bürglein	6.000	0	-----	-----	0	0	
.9400	Sanierung FWGH Heilsbronn	0	0	0	9.646,57	3.600.000	0	
.9401	Absaugeanlagen FW-Gerätehäuser	0	0	0	0,00	24.000	0	
.9402	Sanierung Feuerwehrgerätehäuser	0	0	0	0,00	0	0	
.9500	Sanierung Feuerlöschteiche	0	0	0	0,00	0	0	
	Ausgaben	196.700	0	73.000	20.982,62	4.642.000	0	
	UAB 1300 Zu-Überschuss	-196.200		37.000	-60.727,77			
	Einnahmen	500		110.000	-39.745,15			
	Ausgaben	196.700	0	73.000	20.982,62	4.642.000	0	
	AB 13 Zu-Überschuss	-196.200		37.000	-60.727,77			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Heilsbronn
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 1300 FFW

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	2020	Gesamt-ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen	500		110.000	-39.745,15			
	Ausgaben	198.200	0	75.500	20.982,62	4.642.000	0	
EP 1	Zu-/Überschuss	-197.700		34.500	-60.727,77			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
 U-Abschnitt **2110 Comenius Grundschule Bürglein**

Seite 169

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Im Schuljahr 2021/2022 74 Schüler</i>							
	Einnahmen							
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	0		24.300	-12.172,34			
	<i>Förderung digitales Klassenzimmer 200 EUR</i>							
	<i>Luftreinigungsgeräte 11.000 EUR</i>							
	<i>HER 11.200 EUR</i>							
	Einnahmen	0		24.300	-12.172,34			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	60.800	0	20.800	1.038,56	153.100	0	935
	<i>Allgemein 2.000 EUR</i>							
	<i>Luftreinigungsgeräte 23.000 EUR</i>							
	<i>Digit. Klassenzi. gem. dBIR 35.800 EUR</i>							
	<i>HAR 0,00 EUR</i>							
.9360	Anteilsrechte am Nahwärmenetz Bürglein	6.000	0	-----	-----	0	0	
.9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	4.066,48	19.000	0	
.9401	Generalsanierung	0	0	20.000	-----	0	0	
	<i>Planungskosten 20.000 EUR</i>							
	<i>HAR 20.000</i>							
.9402	Einrichtung einer Mittagsbetreuung	0	0	0	-----	0	0	
	Ausgaben	66.800	0	40.800	5.105,04	172.100	0	
	UAB 2110 Zu-Überschuss	-66.800		-16.500	-17.277,38			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
 U-Abschnitt **2111 Grundschule Heilsbronn**

Seite 170

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Im Schuljahr 2021/2022 304 Schüler; 4 Ganztagesklassen im aktuellen Schuljahr (80 Schüler)</i>							
	Einnahmen							
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land <i>Förderung digitales Klassenzimmer 30.400 EUR Luftreinigungsgeräte 42.000 EUR</i> <i>HER 0.00 EUR</i>	72.400		0	-32.497,35			
	Einnahmen	72.400		0	-32.497,35			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens <i>weitere Beschaffung f. Pausenhof: Flexzelt 13.000 EUR</i> <i>Allgemein 5.000 EUR</i> <i>Luftreinigungsgeräte 90.500 EUR</i> <i>Neumöbelierung Klassenzimmer 45.000 EUR</i> <i>Neuanschaffung Werkbänke 14.000 EUR</i> <i>Digitalbudget;Rest 18.700 EUR</i> <i>Digitales Klassenzimmer dBIR 75.400 EUR</i> <i>Materialcontainer 4.000 EUR</i> <i>HAR 112.491,45 EUR</i>	153.100	0	38.500	123.000,00	370.300	0	935
.9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	632,26	2.772.500	0	
.9401	Sanierung Heizung	0	0	0	0,00	400.000	0	
.9402	WC-Sanierung (Neubau)	0	0	0	0,00	27.000	0	
.9404	Erweiterung um weitere Klassenzimmer <i>Planungskosten in 2022 25.000 EUR</i> <i>HAR 25.000 EUR</i>	0	0	0	551.071,94	3.495.000	0	
.9405	2. baulicher Rettungsweg <i>HAR 0,00 EUR</i>	0	0	0	0,00	10.000	0	
	Ausgaben	153.100	0	38.500	674.704,20	7.074.800	0	
	UAB 2111 Zu-Überschuss	-80.700		-38.500	-707.201,55			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Heilsbronn
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 2112 Mittagsbetreuung a.d. Grundschule Hbr.

Seite 171

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	84 Kinder in 6 Gruppen (Stand 01.04.22)							
	Einnahmen							
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land Luftreinigungsgeräte 7.000 EUR	7.000		-----	-----			
	Einnahmen	7.000		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens Allgemein, Win10 Lizenzen, Hardware 1.000 EUR Luftreinigungsgeräte 15.000 EUR HAR 0,00 EUR	16.000	0	0	1.000,00	2.000	0	935
	Ausgaben	16.000	0	0	1.000,00	2.000	0	
	UAB 2112 Zu-/Überschuss	-9.000		0	-1.000,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Heilsbronn
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 2130 Hauptschule Heilsbronn

Seite 172

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	86 Mittelschüler aus Heilsbronn im Schuljahr 2021/2022 (Gesamtschülerzahl: 154)							
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9830	Zuweisungen an Mittelschule	10.000	0	0	13.085,38	1.266.700	0	
	Zuweisungen an Gde. Petersaurach für Mittelschule 10.000 EUR							
	HAR 0,00 EUR							
	Ausgaben	10.000	0	0	13.085,38	1.266.700	0	
	UAB 2130							
	Zu-/Überschuss	-10.000		0	-13.085,38			
	Einnahmen	79.400		24.300	-44.669,69			
	Ausgaben	245.900	0	79.300	693.894,62	8.515.600	0	
	AB 21							
	Zu-/Überschuss	-166.500		-55.000	-738.564,31			
	Einnahmen	79.400		24.300	-44.669,69			
	Ausgaben	245.900	0	79.300	693.894,62	8.515.600	0	
	EP 2							
	Zu-/Überschuss	-166.500		-55.000	-738.564,31			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen**
 U-Abschnitt **3200 Heimatmuseum**

Seite 173

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Ausgaben							
	Einnahmen	0		0	0,00			
.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	500	0	935
.9880	Zuschüsse für Investitionen an Vereine	0	0	0	0,00	500	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.000	0	
UAB 3200	Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.000	0	
AB 32	Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **34 Heimat- und sonstige Kulturpflege**
 U-Abschnitt **3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Seite 174

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land <i>evtl. Zuwendung für Kunstwerk auf Kreisverkehr</i>	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens <i>Allgemein 1.000 EUR</i>	1.000	0	1.500	4.234,39	6.300	0	
.9400	Kunstwerke auf Kreisverkehren <i>Kunstmeile 54.720 EUR</i> <i>HAR 43.000 EUR</i>	11.700	0	43.000	0,00	120.000	0	
.9880	Zuwendungen an Heimatverein/ Verein zur Förderung des Museums	0	0	0	0,00	2.500	0	
	Ausgaben	12.700	0	44.500	4.234,39	128.800	0	
	UAB 3400 Zu-Überschuss	-12.700		-44.500	-4.234,39			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	12.700	0	44.500	4.234,39	128.800	0	
	AB 34 Zu-Überschuss	-12.700		-44.500	-4.234,39			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **35 Volksbildung**
 U-Abschnitt **3520 Büchereien**

Seite 175

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	Einnahmen							
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens <i>Allgemein 500 EUR</i> <i>HAR 0,00 EUR</i>	500	0	1.000	-2.000,00	1.200	0	935
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	500	0	1.000	-2.000,00	1.200	0	
	UAB 3520 Zu-/Überschuss	-500		-1.000	2.000,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	500	0	1.000	-2.000,00	1.200	0	
	AB 35 Zu-/Überschuss	-500		-1.000	2.000,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege**
 U-Abschnitt **3650 Denkmalschutz und -pflege**

Seite 176

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9870	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Privat <i>Investitionen Zuschüsse für denkmalgeschützte Privatgebäude 5.000 EUR</i> <i>HAR 0,00 EUR</i>	5.000	0	2.500	4.000,00	40.000	0	
	Ausgaben	5.000	0	2.500	4.000,00	40.000	0	
	UAB 3650	Zu-/Überschuss		-2.500	-4.000,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	5.000	0	2.500	4.000,00	40.000	0	
	AB 36	Zu-/Überschuss		-2.500	-4.000,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Heilsbronn
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 37 Kirchen
 U-Abschnitt 3700 Kirchen

Seite 177

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9880	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen <i>Kath. Kirchenstiftung, Instandsetzung Kirchturmdach</i> 8.500 EUR <i>Kirchengemeinde Großhaslach, Friedhofsanlage</i> 700 EUR <i>Kirchengemeinde Weißenbronn, Instandsetzung Kirche 1. BA</i> 10.000 EUR <i>Unvorhergesehenes</i> 2.440 EUR HAR 11.640,80 EUR	10.000	0	2.000	11.000,00	20.000	0	
	Ausgaben	10.000	0	2.000	11.000,00	20.000	0	
	UAB 3700	Zu-/Überschuss	-10.000	-2.000	-11.000,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	10.000	0	2.000	11.000,00	20.000	0	
	AB 37	Zu-/Überschuss	-10.000	-2.000	-11.000,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	28.200	0	50.000	17.234,39	191.000	0	
	EP 3	Zu-/Überschuss	-28.200	-50.000	-17.234,39			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **43 Soziale Einrichtungen**
 U-Abschnitt **4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Seite 178

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens weiterer Obdachlosencontainer 20.000 EUR HAR 20.000 EUR	0	0	20.000	0,00	15.000	0	
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	15.000	0	
	UAB 4350	Zu-/Überschuss	0	-20.000	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	15.000	0	
	AB 43	Zu-/Überschuss	0	-20.000	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde

1 Stadt Heilsbronn

Seite

179

Einzelplan

4 Soziale Sicherung

Abschnitt

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

U-Abschnitt

4600 Einrichtungen der Jugendsozialarbeit (JUZ/ offene Jugendarbeit)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm.	2021		2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	
			2022		2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens <i>Allgemein</i> 500,00 EUR HAR 0,00 EUR	500	0	1.500	-1.000,00	1.000	0	935
	Ausgaben	500	0	1.500	-1.000,00	1.000	0	
	UAB 4600	Zu-/Überschuss	-500	-1.500	1.000,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4640 Kita Peter Pan**

Seite 180

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	2020	Gesamt-ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Die Ausgaben im UA 4640 sind gegenseitig deckungsfähig!</i>							
	Einnahmen							
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land <i>1. TZ Neubau 2.050.000 EUR Luftreinigungsgeräte 16.500 EUR</i> <i>HER 250.000 EUR</i>	1.816.500		250.000	343.200,00			
	Einnahmen	1.816.500		250.000	343.200,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens <i>unvorhergesehenes 2.000 EUR</i> <i>Ausstattung Rollenspielecke PPI 1.200 EUR</i> <i>Spielpodeste PP II 6.600 EUR</i> <i>Erzieherarbeitsplätze verschleißbar 5.200 EUR</i> <i>Luftreinigungsgeräte 33.600 EUR</i> <i>Anschaffungskosten Onlineportal zur Kita-Platzvergabe 10.000 EUR</i> <i>Win10 Lizenzen und Hardware 1.000 EUR</i> <i>Digitalisierung KiTa (Laptops, Drucker, Lizenzen für virtuelle Elternabende) 3.000 EUR</i> <i>5 Kindertablets 2.000 EUR</i> <i>HAR 21.000 EUR</i>	43.600	0	5.000	24.700,00	127.400		0 935
.9400	Gestaltung Außenanlage <i>Spielgeräte, Wasserspielplatz 5.000 EUR</i> <i>HAR 3.500 EUR</i>	1.500	0	3.500	-3.425,69	4.146.600		0
.9401	Erweiterungsbau KiTa Peter Pan	0	0	0	0,00	3.480.000		0
.9402	Einrichtung eines Provisoriums (Krippe)	0	0	0	0,00	64.000		0
.9403	weiterer KiTa-Neubau <i>80 % Gesamtkosten 6.600.000 EUR</i> <i>HAR 1.346.833,04 EUR</i>	5.253.200	0	1.961.600	50.000,00	50.000		0
.9404	Generalsanierung Peter Pan I	0	0	0	-----	0		0
	Ausgaben	5.298.300	0	1.970.100	71.274,31	7.868.000		0
	UAB 4640 Zu-Überschuss	-3.481.800		-1.720.100	271.925,69			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4641 Kindertagesstätten sonstiger Träger**

Seite 181

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Mehreinnahmen zugunsten Mehrausgaben im UA 4641</i>							
	Einnahmen							
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land <i>Restzuwendung Erweiterung Krippe St. Otto</i> <i>HER 0.00 EUR</i>	77.000		0	114.000,00			
	Einnahmen	77.000		0	114.000,00			
	Ausgaben							
.9880	Baukostenzuschüsse für kath. Kindertagesstätte <i>Erweiterung kath. Kinderkrippe 88.500 EUR</i> <i>HAR 28.500 EUR</i>	60.000	0	28.500	-28.500,00	1.165.000	0	
.9881	Baukostenzuschüsse für Kinder- tagesstätten Diakonieverein	0	0	0	74.000,00	587.000	0	
	Ausgaben	60.000	0	28.500	45.500,00	1.752.000	0	
	UAB 4641 Zu-Überschuss	17.000		-28.500	68.500,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4643 städtischer Hort**

Seite 182

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land <i>Luftreinigungsgeräte 6.200 EUR</i> <i>HER 0,00 EUR</i>	6.200		-----	-----			
	Einnahmen	6.200		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens <i>Allgemein 1.000 EUR</i> <i>Win10 Lizenzen und Hardware 500 EUR</i> <i>PC, Drucker 1.000 EUR</i> <i>Luftreinigungsgeräte 12.700 EUR</i> <i>Raumteiler 500 EUR</i> <i>HAR 0,00 EUR</i>	15.700	0	500	1.000,00	2.300	0	
	Ausgaben	15.700	0	500	1.000,00	2.300	0	
	UAB 4643 Zu-Überschuss	-9.500		-500	-1.000,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4644 Kita Sonnenblume**

Seite 183

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	29 Kinder (21 KiGa, 8 Krippenkinder, Stand: 03/2021 (Kapazität: 12 Krippenkinder, 25 Kindergartenkinder)							
	Einnahmen							
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land <i>Luftreinigungsgeräte 1.500 EUR</i> <i>HER 0,00 EUR</i>	1.500		-----	-----			
	Einnahmen	1.500		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens <i>Allgemein, Einbauten Bauwagen, PC und Laptop 1.000 EUR</i> <i>Luftreinigungsgeräte 3.000 EUR</i> <i>HAR: 0,00 EUR</i>	4.000	0	7.000	7.184,04	0	0	
.9400	Einrichtung einer Kinderkrippe Fabrikstr <i>Provisorium Krippe Acad-Gebäude 13.500 EUR</i> <i>Ausstattung, pauschal 5.000 EUR</i>	18.500	0	-----	-----	0	0	
	Ausgaben	22.500	0	7.000	7.184,04	0	0	
	UAB 4644 Zu-Überschuss	-21.000		-7.000	-7.184,04			
	Einnahmen	1.901.200		250.000	457.200,00			
	Ausgaben	5.397.000	0	2.007.600	123.958,35	9.623.300	0	
	AB 46 Zu-Überschuss	-3.495.800		-1.757.600	333.241,65			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Heilsbronn
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
 U-Abschnitt 4700 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9880	Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0,00	20.800	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	20.800	0	
	UAB 4700	Zu-/Überschuss		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	20.800	0	
	AB 47	Zu-/Überschuss		0	0,00			
	Einnahmen	1.901.200		250.000	457.200,00			
	Ausgaben	5.397.000	0	2.027.600	123.958,35	9.659.100	0	
	EP 4	Zu-/Überschuss		-1.777.600	333.241,65			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **54 Sonstige Einrichtungen der Gesundheitspflege**
 U-Abschnitt **5400 Einrichtungen der Gesundheitspflege**

Seite 185

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens <i>Anschaffung Defibrillatoren im öffentlichen Raum 7.500 EUR</i> <i>HAR: 0,00 EUR</i>	7.500	0	-----	-----	0	0	
	Ausgaben	7.500	0	0	0,00	0	0	
	UAB 5400 Zu-/Überschuss	-7.500		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	7.500	0	0	0,00	0	0	
	AB 54 Zu-/Überschuss	-7.500		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **55 Förderung des Sports**
 U-Abschnitt **5500 Förderung des Sports**

Seite 186

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9880	Zuschüsse für Investitionen an Vereine	603.000	0	954.000	12.000,00	682.000	0	
	<i>Allgemein 3.475 EUR</i>							
	<i>Baukostenzuschuss Erweiterung Turnhalle 300.000 EUR</i>							
	<i>Zwischenfinanzierung Zuschuss BLSV 300.000 EUR</i>							
	<i>Zwischenfinanzierung Darlehen BLSV 248.000 EUR</i>							
	<i>HAR 248.475 EUR</i>							
	Ausgaben	603.000	0	954.000	12.000,00	682.000	0	
	UAB 5500 Zu-/Überschuss	-603.000		-954.000	-12.000,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	603.000	0	954.000	12.000,00	682.000	0	
	AB 55 Zu-/Überschuss	-603.000		-954.000	-12.000,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **56 Eigene Sportstätten**
 U-Abschnitt **5600 Sportstätten an der Grundschule**

Seite 187

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land <i>SoFÖ gemäß KIP 152.700 EUR</i> <i>HER 12.400 EUR</i>	140.300		12.400	52.900,00			
	Einnahmen	140.300		12.400	52.900,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-1.500,00	32.000	0	935
.9402	Fassade und Fenster <i>Sanierung Schulturnhalle gem. Förderung 5.000 EUR</i> <i>HAR 0,00 EUR</i>	5.000	0	34.400	33.918,63	192.000	0	
.9403	Sanierung Duschen und Umkleiden <i>Sanierung Schulturnhalle gem. Förderung KIP II</i> <i>Provisorische Wärmeversorgung 30.000 EUR</i> <i>Anlagentechnik GSH Turnhalle 270.000 EUR</i> <i>HAR 139.622,69 EUR</i>	160.400	0	0	153.000,00	153.000	0	
.9404	Dachsanierung	0	0	0	0,00	813.000	0	
	Ausgaben	165.400	0	34.400	185.418,63	1.190.000	0	
	UAB 5600	Zu-/Überschuss	-25.100	-22.000	-132.518,63			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **56 Eigene Sportstätten**
 U-Abschnitt **5620 Freisportanlage Ketteldorfer Straße**

Seite 188

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens <i>Lautsprecheranlage 2.000 EUR</i> <i>Sonstiges 1.000 EUR</i> <i>HAR 0,00 EUR</i>	3.000	0	7.000	3.000,00	40.000	0	935
.9400	Sanierung 100-m-Bahn	0	0	0	0,00	18.000	0	
.9401	Carportbau für ISEKI	0	0	0	0,00	37.000	0	
	Ausgaben	3.000	0	7.000	3.000,00	95.000	0	
	UAB 5620 Zu-/Überschuss	-3.000		-7.000	-3.000,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **56 Eigene Sportstätten**
 U-Abschnitt **5630 Hohenzollernhalle**

Seite 189

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens <i>Allgemein 1.000 EUR</i> <i>HAR 0,00 EUR</i>	1.000	0	0	1.000,00	1.500	0	935
.9400	Heizungsanlage / BHKW	0	0	0	0,00	63.000	0	
	Ausgaben	1.000	0	0	1.000,00	64.500	0	
	UAB 5630	Zu-/Überschuss						
		-1.000		0	-1.000,00			
	Einnahmen	140.300		12.400	52.900,00			
	Ausgaben	169.400	0	41.400	189.418,63	1.349.500	0	
	AB 56	Zu-/Überschuss						
		-29.100		-29.000	-136.518,63			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde

1 Stadt Heilsbronn

Seite

190

Einzelplan

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt

58 Park- und Gartenanlagen

U-Abschnitt

5800 Park- u. Gartenanlagen, öffentliche Grünflächen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm.	2021		2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	
			2022		2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Baumkataster	0	0	0	6.078,40	2.000	0	
.9500	Stadt Begrünung	10.000	0	0	0,00	10.000	0	
.9501	Naturlehrgarten am Philosophenweg (IBG) <i>Allgemein 4.000 EUR</i>	4.000	0	0	2.500,00	12.000	0	
	<i>HAR 0,00 EUR</i>							
.9502	Klostergraben	0	0	0	0,00	210.000	0	
.9503	Wasserfontäne Klosterweiher	5.800	0	-----	-----	0	0	
	Ausgaben	19.800	0	0	8.578,40	234.000	0	
	UAB 5800 Zu-Überschuss	-19.800		0	-8.578,40			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **58 Park- und Gartenanlagen**
 U-Abschnitt **5810 Brunnenanlagen**

Seite 191

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9500	Trinkstele am Münsterplatz	0	0	6.300	-----	0	0	
	Ausgaben	0	0	6.300	0,00	0	0	
	UAB 5810	Zu-/Überschuss		-6.300	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	19.800	0	6.300	8.578,40	234.000	0	
	AB 58	Zu-/Überschuss	-19.800	-6.300	-8.578,40			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **59 Sonstige Erholungseinrichtungen**
 U-Abschnitt **5900 Spielplätze, Wanderwege und dgl.**

Seite 192

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	Einnahmen							
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	0		0	0,00			
.3620	Zuweisungen für Investitionen Regionalbudget	0		5.700	-----			
	Einnahmen	0		5.700	0,00			
	Ausgaben							
.9510	Errichtung von Kinderspielplätzen <i>Ersatz verschiedener Spielgeräte, unvorhergesehenes 15.000 EUR</i> <i>HAR 0,00 EUR</i>	15.000	0	29.000	12.929,66	193.500	0	
	Ausgaben	15.000	0	29.000	12.929,66	193.500	0	
	UAB 5900	Zu-/Überschuss		-23.300	-12.929,66			
	Einnahmen	0		5.700	0,00			
	Ausgaben	15.000	0	29.000	12.929,66	193.500	0	
	AB 59	Zu-/Überschuss		-23.300	-12.929,66			
	Einnahmen	140.300		18.100	52.900,00			
	Ausgaben	814.700	0	1.030.700	222.926,69	2.459.000	0	
	EP 5	Zu-/Überschuss		-1.012.600	-170.026,69			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **60 Bauverwaltung**
 U-Abschnitt **6000 Allgemeine Bauverwaltung**

Seite 193

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	Einnahmen							
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens <i>Allgemein 1.000 EUR</i>	1.000	0	1.000	1.586,95	5.000	0	935
	UAB 6000							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	1.000	0	1.000	1.586,95	5.000	0	
	Zu-/Überschuss	-1.000		-1.000	-1.586,95			
	AB 60							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	1.000	0	1.000	1.586,95	5.000	0	
	Zu-/Überschuss	-1.000		-1.000	-1.586,95			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **61 Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung**
 U-Abschnitt **6100 Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung**

Seite 194

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	935
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 6100 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **61 Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung**
 U-Abschnitt **6150 Städtebauförderung**

Seite 195

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Die Ausgaben im UA 6150 sind gegenseitig deckungsfähig</i>							
	Einnahmen							
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9500	Altstadtsanierung allgemein	0	0	0	0,00	1.198.000	0	615
.9870	Zuwendungen für Altstadtsanierung an Privatgebäuden	0	0	0	0,00	275.000	0	615
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.473.000	0	
	UAB 6150	Zu-Überschuss	0	0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.473.000	0	
	AB 61	Zu-Überschuss	0	0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde

1 Stadt Heilsbronn

Seite

196

Einzelplan

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt

62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

U-Abschnitt

6200 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3400	Einnahmen aus Veräußerungen von Grundstücken	355.900		685.300	869.182,00			
	Einnahmen	355.900		685.300	869.182,00			
	Ausgaben							
.9320	Erwerb von Grundstücken f. die Bereitstellung von Bauland <i>HAR 99.570,11 EUR</i>	850.000	0	0	-282.208,83	1.320.300	0	
.9400	Altlastenbeseitigung Schönau <i>Altlastenbeseitig. Schönau 1.000.000 EUR</i> <i>HAR 0,00 EUR</i>	1.000.000	0	1.000.000	-1.000.000,00	1.500.000	0	
	Ausgaben	1.850.000	0	1.000.000	-1.282.208,83	2.820.300	0	
	UAB 6200 Zu-/Überschuss	-1.494.100		-314.700	2.151.390,83			
	Einnahmen	355.900		685.300	869.182,00			
	Ausgaben	1.850.000	0	1.000.000	-1.282.208,83	2.820.300	0	
	AB 62 Zu-/Überschuss	-1.494.100		-314.700	2.151.390,83			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen**
 U-Abschnitt **6300 Gemeindestraßen**

Seite 197

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Die Ausgaben im UA 6300 sind gegenseitig deckungsfähig</i>							
	Einnahmen							
.3400	Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken	0		6.400	1.438,50			
.3500	Beiträge u. ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge nach BBauG <i>HER 224.786,15 EUR</i>	497.500		461.000	915.000,00			
.3510	Beiträge aus Stellplatzverpflichtungen	0		0	0,00			
.3520	Beiträge und ähnliche Entgelte Straßenausbaubeiträge	0		0	0,00			
.3600	Kostenanteil Bund am Straßenbau nach EKrG	0		0	0,00			
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land <i>HER 0,00 EUR</i>	616.700		0	1.577.184,00			
.3620	Kostenanteil Radweg nach Schwaighausen <i>Kostenanteil Gemeinde Ghd. für Radweg nach Schwaighausen 35.000 EUR</i> <i>HER 35.000 EUR</i>	0		35.000	-35.000,00			
.3640	Kostenbeteiligung Bahn nach EKrG	0		0	0,00			
.3680	Kostenbeteiligung Bahn nach EKrG	0		0	0,00			
	Einnahmen	1.114.200		502.400	2.458.622,50			
	Ausgaben							
.9320	Erwerb von Grundstücken und Nebenkosten; Verkehrsflächen <i>HAR 34.700 EUR</i>	0	0	0	-6.497,71	57.100		0 630
.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	7.500	0	-----	-----	0		0
.9500	Straßenbau allgemein <i>Allgemein 15.000 EUR</i> <i>Gehweg Lückenschluss Bauhofstraße, 1. Teil 70.000 EUR</i> <i>HAR 85.000 EUR</i>	0	0	85.000	-22.600,00	11.486.000		0 630
.9511	Anbindung Caspar-Othmayr-Straße - Kreisstraße	0	0	0	0,00	15.000		0 630
.9512	Winterstraße	69.700	0	-----	-----	0		0
.9514	Erschließung Baugebiet Weißenbronn "Am Lehrfeld" <i>Rest Honorar + Deckschicht 60.000 EUR</i> <i>HAR 50.000 EUR</i>	10.000	0	50.000	-45.667,82	200.000		0

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen**
 U-Abschnitt **6300 Gemeindestraßen**

Seite 198

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm.	2021		2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	
			2022		2020			EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.9516	Gemeindeverbindungsstraße von Weiterndorf nach Gottmannsdorf	0	0	0	151.290,67	1.994.000	0	
.9518	Werkvolksiedlung - Breslauer Straße	0	0	0	0,00	276.000	0	
.9519	Werkvolksiedlung - St. Gundekarstraße	0	0	0	0,00	561.000	0	
.9520	Neuordnung Badstraße	0	0	0	0,00	320.000	0	
.9521	Werkvolksiedlung - Am Eichenwald	0	0	0	0,00	35.600	0	
.9523	Werkvolksiedlung - Donauschwabenstraße	0	0	0	0,00	335.000	0	
.9525	Ausbau Altendettelsauer Str.	0	0	0	0,00	0	0	
.9526	Blumenstraße <i>Allgemein 50.000 EUR</i> <i>HAR: 0,00 EUR</i>	50.000	0	230.000	125.000,00	0	0	
.9527	Flurstraße <i>Planungskosten 25.000 EUR</i> <i>HAR 25.000 EUR</i>	0	0	235.000	55.000,00	0	0	
.9530	Bahnunterführung Caspar-Othmayr-Straße	0	0	0	-20.000,00	75.000	0	630
.9531	Bahnüberführung Gottmannsdorf <i>Endabrechnung 16.000 EUR</i> <i>HAR 16.000 EUR</i>	0	0	0	16.000,00	2.330.000	0	630
.9541	Ausbau Pfarrgasse/Mühlgasse	0	0	0	0,00	0	0	630
.9542	Gestaltung Marktplatz <i>Restkosten 111.195 EUR</i> <i>HAR: 111.195 EUR</i>	0	0	132.000	407.310,33	84.000	0	630
.9543	Hauptstr., Marktplatz bis Oberes Tor <i>Planung + 1. Teil 300.000 EUR</i> <i>HAR 0,00 EUR</i>	300.000	0	0	-30.857,80	20.000	0	
.9544	Brückensanierung Weihersmühlbach <i>Allgemein 106.600 EUR</i> <i>HAR 88.800 EUR</i>	17.800	0	88.800	-----	0	0	
.9545	Brückensanierung Bürgleinsbach <i>Allgemein 76.000 EUR</i> <i>HAR 58.678 EUR</i>	17.300	0	63.200	-----	0	0	
.9550	Geh- und Radweg nach Großhabersdorf	0	0	0	0,00	871.000	0	630
.9573	Resterschließung Waldstraße	0	0	0	0,00	0	0	
.9575	Gewerbegebiet Heilsbronn Ost	0	0	0	0,00	485.000	0	
.9576	Erschließungsstraße "Am Klosterwald"	0	0	0	0,00	150.000	0	
.9577	Kreisverkehr Ansbacher Straße	0	0	0	0,00	806.700	0	
.9578	Geh- und Radweg Göddeldorf - Rohr	0	0	0	0,00	0	0	630
.9579	Radweg Müncherlbach-Buchschwabach	0	0	0	0,00	0	0	
.9580	Baugebiet Weiterndorf	0	0	0	0,00	740.000	0	

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen**
 U-Abschnitt **6300 Gemeindestraßen**

Seite 199

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.9581	Baugebiet Bürglein <i>Rest 60.000 EUR</i> <i>HAR 0,00 EUR</i>	60.000	0	0	432.000,00	0	0	
.9582	Bürglein, Raitersaicher Weg <i>Planungskosten 20.000 EUR</i> <i>HAR: 0,00 EUR</i>	20.000	0	0	0,00	0	0	
.9870	Zuweis.u.Zuschüsse für Altstadtsanierung an Privatgebäuden <i>Sanierung von Privatgebäuden 75.000 EUR</i> <i>HAR 30.385,50 EUR</i>	44.600	0	0	42.052,98	0	0	
	Ausgaben	596.900	0	884.000	1.103.030,65	20.841.400	0	
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	517.300		-381.600	1.355.591,85			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Heilsbronn
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 U-Abschnitt 6310 Bauhof

Seite 200

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3450	Einnahmen aus Veräußerungen von beweg. Sachen des Anlagevermögens	0		0	2.000,00			
	Einnahmen	0		0	2.000,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	0	0	139.600	45.000,00	525.000	0	935
.9500	Erweiterung Lagerhalle	0	0	0	0,00	30.000	0	
.9501	Carports für Winterdienstgeräte etc.	0	0	-----	-----	0	0	
	Ausgaben	0	0	139.600	45.000,00	555.000	0	
	UAB 6310 Zu-/Überschuss	0		-139.600	-43.000,00			
	Einnahmen	1.114.200		502.400	2.460.622,50			
	Ausgaben	596.900	0	1.023.600	1.148.030,65	21.396.400	0	
	AB 63 Zu-/Überschuss	517.300		-521.200	1.312.591,85			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **67 Straßenbeleuchtung und -reinigung**
 U-Abschnitt **6700 Straßenbeleuchtung**

Seite 201

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Die Ausgaben im UA 6700 sind gegenseitig deckungsfähig</i>							
	Einnahmen							
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land <i>Zuschuss LED-Beleuchtung 14.400 EUR</i> <i>HER 0,00 EUR</i>	14.400		0	0,00			
	Einnahmen	14.400		0	0,00			
	Ausgaben							
.9400	Erweiterung der Straßen- beleuchtung <i>HAR 0,00 EUR</i>	70.500	0	17.400	-10.400,00	407.700		0 670
.9410	Erweit. der Straßenbeleuchtung -Altstadtsanierung- <i>HAR 7.983,57 EUR</i>	500	0	4.100	7.500,00	46.000		0 670
.9850	Erweit. der Straßenbeleuchtung im Zuständigkeitsbereich v. MDN <i>HAR 0,00 EUR</i>	21.000	0	0	-2.500,00	84.900		0 670
	Ausgaben	92.000	0	21.500	-5.400,00	538.600		0
	UAB 6700 Zu-/Überschuss	-77.600		-21.500	5.400,00			
	Einnahmen	14.400		0	0,00			
	Ausgaben	92.000	0	21.500	-5.400,00	538.600		0
	AB 67 Zu-/Überschuss	-77.600		-21.500	5.400,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **68 Parkeinrichtungen (ohne Parkhaus)**
 U-Abschnitt **6800 Parkeinrichtungen (ohne Parkhaus)**

Seite 202

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Die Ausgaben im UA sind gegenseitig deckungsfähig</i>							
	Einnahmen							
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land <i>HER 40.000 EUR</i>	0		140.000	20.000,00			
	Einnahmen	0		140.000	20.000,00			
	Ausgaben							
.9320	Erwerb von Grundstücken und Nebenkosten	5.000	0	0	0,00	135.000	0	
.9510	Erweiterung der P+R-Anlage	0	0	0	0,00	475.000	0	
.9520	Garagenanlage Badstraße mit Außenanlagen	0	0	0	0,00	470.000	0	
.9530	Fahrradabstellplätze am Bahnhof <i>1. Teil Gesamtkosten 100.000 EUR</i> <i>HAR 100.000 EUR</i>	0	0	272.200	30.000,00	0	0	
.9531	Wohnmobilstellplätze <i>Wohnmobilstellplätze Festplatz 25.000 EUR</i> <i>HAR 0,00 EUR</i>	25.000	0	2.000	10.000,00	60.000	0	
.9540	Altstadtentlastungsparkplatz (Ansbacher Str. 8 + 10)	0	0	0	0,00	257.300	0	
.9541	innenstadtnahe Parkplätze Ansbacher Straße 10	0	0	0	-----	0	0	
	Ausgaben	30.000	0	274.200	40.000,00	1.397.300	0	
	UAB 6800 Zu-/Überschuss	-30.000		-134.200	-20.000,00			
	Einnahmen	0		140.000	20.000,00			
	Ausgaben	30.000	0	274.200	40.000,00	1.397.300	0	
	AB 68 Zu-/Überschuss	-30.000		-134.200	-20.000,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **69 Wasserläufe, Wasserbau**
 U-Abschnitt **6900 Wasserläufe, Wasserbau**

Seite 203

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Die Ausgaben im UA 6900 sind gegenseitig deckungsfähig</i>							
	Einnahmen							
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9503	Errichtung Hochwasserrückhaltbecken 3. BA Lerchenbühl	0	0	0	0,00	790.000	0	
.9504	Hochwasserschutzmaßnahme Innenstadt	35.000	0	-----	-----	0	0	
.9510	Hochwasserschutzkonzept	0	0	0	0,00	500	0	
	Ausgaben	35.000	0	0	0,00	790.500	0	
	UAB 6900 Zu-/Überschuss	-35.000		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	35.000	0	0	0,00	790.500	0	
	AB 69 Zu-/Überschuss	-35.000		0	0,00			
	Einnahmen	1.484.500		1.327.700	3.349.804,50			
	Ausgaben	2.604.900	0	2.320.300	-97.991,23	28.421.100	0	
	EP 6 Zu-/Überschuss	-1.120.400		-992.600	3.447.795,73			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtung, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7000 Abwasserbeseitigung**

Seite 204

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Die Ausgaben im UA 7000 sind gegenseitig deckungsfähig</i>							
	Einnahmen							
.3500	Beiträge u. ähnliche Entgelte Anschlussbeiträge <i>HER 162.000 EUR</i>	148.100		162.000	104.598,44			
.3510	Beiträge und ähnliche Entgelte Ergänzungsbeiträge	0		0	0,00			
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land <i>Förderung für KLA Müncherlbach 1.265.000 EUR rückwirkende Förderung Kanalsanierungen nach RZWas2018 396.400 EUR</i> <i>HER 300.000 EUR</i>	1.361.700		300.000	-50.000,00			
	Einnahmen	1.509.800		462.000	54.598,44			
	Ausgaben							
.9320	Erwerb von Grundstücken und Nebenkosten <i>Grunderwerb, Dienstbarkeiten 1.000 EUR</i> <i>HAR 1.000 EUR</i>	0	0	0	1.000,00	20.000		0 701
.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens <i>HAR 9.254,25 EUR</i>	0	0	8.000	6.900,00	57.900		0 701
.9500	Erweiterung der Kanalisation <i>Ersatzbeschaffung Pumpe u. Motoren 12.000 EUR</i> <i>HAR 12.000 EUR</i>	0	0	80.000	15.278,47	8.392.000		0 701
.9501	Kanalhausanschlüsse auf öffentl. Grund <i>Kanalhausanschlüsse 75.000 EUR</i> <i>HAR 35.644,43 EUR</i>	39.400	0	75.000	86.457,68	85.000		0 701
.9502	Klärschlamm entwässerung	0	0	0	0,00	1.099.000		0
.9504	Fremdwassersanierungskonzept Ketteldorf <i>Maßnahme 2 105.000 EUR</i> <i>HAR 66.000 EUR</i>	39.000	0	66.000	0,00	158.000		0
.9505	Fremdwassersanierungskonzept Müncherlbach <i>Maßnahme 2 47.000 EUR</i> <i>HAR 29.976 EUR</i>	17.000	0	30.000	0,00	40.000		0
.9512	Winterstraße	71.300	0	-----	-----	0		0

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtung, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7000 Abwasserbeseitigung**

Seite 205

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm.	2021		2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	
			2022		2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.9520	Gewerbegebiet Heilsbronn Ost	0	0	0	0,00	612.000	0	
.9521	Kanal Baugebiet Weiterndorf	0	0	0	-25.484,55	970.000	0	
.9522	Erschließungsstraße Kreisverkehr Ansbacher Straße	0	0	0	0,00	630.000	0	
.9523	Kanal Marktplatz	0	0	0	0,00	630.000	0	
.9524	Kanalsanierung Abteigasse	0	0	0	0,00	355.000	0	
.9525	Kanalauswechslung Hauptstraße	0	0	0	0,00	664.000	0	
.9527	Kanalsanierung Werkvolksiedlung Breslauer Straße	0	0	0	0,00	1.200.000	0	
.9528	Kanalauswechslung Waldstraße Kanalsanierung	0	0	0	0,00	0	0	
.9529	Werkvolksiedlung - Am Eichenwald	0	0	0	0,00	75.000	0	
.9530	Fremdwassersanierungskonzept 2. Teil (Bonnhof, Bgl.)	121.000	0	0	-120.000,00	120.000	0	701
.9531	Kanalentlüftung Ketteldorfer Straße HAR 5.000 EUR	0	0	0	-5.000,00	0	0	
.9532	Kanalisation Baugebiet Weißenbronn	0	0	0	0,00	188.000	0	701
.9533	Kanalsanierung Donauschwabenstraße	0	0	0	0,00	215.000	0	
.9536	Sanierungskonzept Kläranlage Triebendorf	2.000	0	0	0,00	40.000	0	
.9537	Werkvolksiedlung - St.-Gundekarstr.	0	0	0	0,00	285.000	0	
.9538	Entlastungskanal Göddeldorf	15.000	0	0	0,00	0	0	
.9539	Kanalausbau Altendettelsauer Straße	0	0	0	0,00	0	0	
.9540	Baugebiet Bürglein Restkosten 60.000 EUR HAR 60.000 EUR	0	0	0	325.400,00	0	0	
.9541	Blumenstraße Allgemein 40.000 EUR HAR 40.000 EUR	0	0	0	270.000,00	0	0	
.9542	Flurstraße Planungskosten 25.000 EUR HAR 0,00 EUR	25.000	0	0	40.000,00	0	0	
.9561	Regenrückhaltebecken Betzmannsdorf	0	0	0	-30.000,00	38.000	0	701
.9562	Regenrückhaltebecken II + III Restkosten 48.700 EUR HAR 48.700 EUR	0	0	48.700	103.000,00	290.000	0	701
.9563	Rebenzaun-Sammler Planung Vorplanungskosten 60.000 EUR HAR 10.000 EUR	50.000	0	0	10.000,00	50.000	0	

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtung, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7000 Abwasserbeseitigung**

Seite 206

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.9564	Abwasseranlage Ketteldorf	0	0	0	0,00	1.328.500	0	
.9565	Erw. KLA Müncherlbach	155.000	0	522.000	672.200,00	74.000	0	
.9566	Sanierung Kläranlage Heilsbronn <i>Sanierungsplanung Kanalnetz Heilsbronn Kläranlage</i>	0	0	0	100.000,00	35.000	0	
	<i>HAR 100.000 EUR</i>							
.9567	Kanalausbau Altendettelsauer Straße - Brücke B14	0	0	0	0,00	0	0	
.9568	Regenüberlaufbecken IV <i>Reparatur Schieber 20.000 EUR</i>	0	0	20.000	-----	0	0	
	<i>HAR 20.000 EUR</i>							
.9600	GIS - Vermessungsarbeiten <i>Neu für Kanal (und Bäume) 10.000 EUR</i>	0	0	10.000	-7.503,68	20.000	0	701
	<i>HAR 10.000 EUR</i>							
	Ausgaben	534.700	0	859.700	1.442.247,92	17.671.400	0	
	UAB 7000 Zu-/Überschuss	975.100		-397.700	-1.387.649,48			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtung, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7001 Abwasserbes. Markttriebendorf**

Seite 207

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	935
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 7001 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Heilsbronn
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtung, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 7002 Abwasserbeseitigung Bürglein

Seite 208

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9500	Ergänzung Fällmittelstation <i>Allgemein 3.000 EUR</i> <i>HAR 3.000 EUR</i>	0	0	0	3.000,00	20.000	0	
.9501	Erweiterung Trübwasserabzug	0	0	0	-5.000,00	30.000	0	
	Ausgaben	0	0	0	-2.000,00	50.000	0	
	UAB 7002							
	Zu-/Überschuss	0		0	2.000,00			
	Einnahmen	1.509.800		462.000	54.598,44			
	Ausgaben	534.700	0	859.700	1.440.247,92	17.721.400	0	
	AB 70							
	Zu-/Überschuss	975.100		-397.700	-1.385.649,48			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Heilsbronn
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtung, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
 U-Abschnitt 7200 Abfallbeseitigung

Seite 209

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9500	Umgestaltung Wertstoffhof	5.000	0	0	0,00	500.000	0	
	<i>Neue Vorgaben durch LRA Ansbach 5.000 EUR</i>							
	<i>HAR: 0,00 EUR</i>							
	Ausgaben	5.000	0	0	0,00	500.000	0	
	UAB 7200	-5.000		0	0,00			
	Zu-/Überschuss							

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtung, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **72 Abfallbeseitigung**
 U-Abschnitt **7210 Bauschuttdeponie**

Seite 210

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Die Ausgaben im UA 7210 sind gegenseitig deckungsfähig</i>							
	Einnahmen							
	Ausgaben							
.9501	Rekultivierungsmaßnahmen Deponie Trachenhöfstatt	0	0	0	0,00	380.000	0	721
.9502	Rekultivierungsmaßnahmen alte Deponie Weißenbronn	0	0	0	0,00	0	0	721
.9503	Hausmülldeponie Bürglein Detailuntersuchung	0	0	0	0,00	16.000	0	
.9504	Hausmülldeponie Ketteldorf Straße, Detailuntersuchung	0	0	0	0,00	30.000	0	
.9505	Weiterbetrieb Deponie Trachenhöfstatt 2.BA <i>Weiterbetrieb Deponie Trachenhöfstatt, Ausführungsplanung 30.000 EUR Ausführung 70.000 EUR</i> <i>HAR 30.000 EUR</i>	70.000	0	4.800	30.000,00	30.000	0	
	Ausgaben	70.000	0	4.800	30.000,00	456.000	0	
	UAB 7210 Zu-/Überschuss	-70.000		-4.800	-30.000,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	75.000	0	4.800	30.000,00	956.000	0	
	AB 72 Zu-/Überschuss	-75.000		-4.800	-30.000,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtung, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **75 Bestattungswesen**
 U-Abschnitt **7500 Friedhöfe, Leichenhallen**

Seite 211

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Die Ausgaben im UA 7500 sind gegenseitig deckungsfähig</i>							
	Einnahmen							
	Ausgaben							
	Einnahmen	0		0	0,00			
.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens <i>Allgemein, Abfallkörbe 1.000 EUR</i>	1.000	0	0	1.000,00	1.000	0	750
	<i>HAR 0,00 EUR</i>							
.9400	Hochbaumaßnahmen <i>Urnenwand 65.000 EUR</i>	65.000	0	0	-----	0	0	
	<i>HAR: 0,00 EUR</i>							
.9500	Erneuerung der Bepflanzung	0	0	0	0,00	15.000	0	750
	Ausgaben	66.000	0	0	1.000,00	16.000	0	
	UAB 7500 Zu-/Überschuss	-66.000		0	-1.000,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	66.000	0	0	1.000,00	16.000	0	
	AB 75 Zu-/Überschuss	-66.000		0	-1.000,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtung, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **76 Sonstige öffentliche Einrichtungen**
 U-Abschnitt **7610 Öffentl. Glocken- und Uhrenanlagen**

Seite 212

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm.	2021		2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	
			2022		2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9400	Sanierung Glocken- und Uhrenanlagen	0	0	0	0,00	40.000	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	40.000	0	
	UAB 7610 Zu-Überschuss	0		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtung, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **76 Sonstige öffentliche Einrichtungen**
 U-Abschnitt **7615 Breitbandversorgung (DSL)**

Seite 213

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	0		0	169.516,00			
	Einnahmen	0		0	169.516,00			
	Ausgaben							
.9600	Maßnahmen zur Verbesserung der Breitbandversorgung <i>Honorare 20.000 EUR</i> <i>HAR: 0,00 EUR</i>	20.000	0	150.000	-647,57	1.276.000	0	
.9601	Verlegung Leerrohre für Breitbandausbau	0	0	0	0,00	100.000	0	
	Ausgaben	20.000	0	150.000	-647,57	1.376.000	0	
	UAB 7615 Zu-Überschuss	-20.000		-150.000	170.163,57			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtung, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **76 Sonstige öffentliche Einrichtungen**
 U-Abschnitt **7630 Konventsaal**

Seite 214

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens <i>Unvorhergesehenes 500 EUR</i> <i>HAR 0,00 EUR</i>	500	0	0	-172,08	5.000	0	935
	Ausgaben	500	0	0	-172,08	5.000	0	
	UAB 7630 Zu-/Überschuss	-500		0	172,08			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Heilsbronn
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtung, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 U-Abschnitt 7640 Dorfgemeinschaftshäuser

Seite 215

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Ausgaben							
	Einnahmen	0		0	0,00			
.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens <i>Allgemein 500 EUR</i> <i>HAR 0,00 EUR</i>	500	0	500	-400,92	1.000	0	
.9400	Dorfgemeinschaftsräume / -häuser	0	0	0	0,00	0	0	
	Ausgaben	500	0	500	-400,92	1.000	0	
	UAB 7640 Zu-/Überschuss	-500		-500	400,92			
	Einnahmen	0		0	169.516,00			
	Ausgaben	21.000	0	150.500	-1.220,57	1.422.000	0	
	AB 76 Zu-/Überschuss	-21.000		-150.500	170.736,57			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtung, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **77 Hilfsbetriebe der Verwaltung**
 U-Abschnitt **7710 Bauhof**

Seite 216

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3450	Einn. aus Veräußerungen von beweg. Sachen d. Anlagevermögens	0		-----	-----			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	333.800	0	-----	-----	333.800	0	
	<i>Ersatz für LS-Traktor 75.000 EUR unvorhergesehenes 3.000 EUR Abricht-Dickenhobel 15.000 EUR E-Pritschenfahrzeug 25.000 EUR Fahrzeugaustausch Unimog 186.000 EUR neuer Ölabscheider 50.000 EUR Rollgerüst 2.500 EUR</i>							
	<i>HAR 22.672,82 EUR</i>							
.9501	Carports für Winterdienstgeräte etc.	20.000	0	-----	-----	0	0	
	Ausgaben	353.800	0	0	0,00	333.800	0	
	UAB 7710	Zu-Überschuss	-353.800	0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	353.800	0	0	0,00	333.800	0	
	AB 77	Zu-Überschuss	-353.800	0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Heilsbronn
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtung, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
 U-Abschnitt 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	<i>Die Ausgaben im UA 7800 sind gegenseitig deckungsfähig</i>							
	Einnahmen							
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	0		0	0,00			
.3620	Zuweisungen für Investitionen vom Landkreis	0		0	-22.000,00			
	Einnahmen	0		0	-22.000,00			
	Ausgaben							
.9510	Dorfflurbereinigung Weißenbronn	0	0	0	0,00	535.000	0	780
	Ausgaben	0	0	0	0,00	535.000	0	
	UAB 7800 Zu-Überschuss	0		0	-22.000,00			
	Einnahmen	0		0	-22.000,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	535.000	0	
	AB 78 Zu-Überschuss	0		0	-22.000,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtung, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr**
 U-Abschnitt **7900 Fremdenverkehr**

Seite 218

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land <i>Förd. Info-Stellen Sonderfonds 44.600 EUR Wifi4EU für WLAN-Punkte 15.000 EUR HER 15.000 EUR</i>	44.600		15.000	0,00			
	Einnahmen	44.600		15.000	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens <i>Wifi4EU für WLAN-Punkte 15.000 EUR Info-Stelen 2 Stück 56.000 EUR HAR 65.000 EUR</i>	6.000	0	65.000	0,00	10.000	0	
	Ausgaben	6.000	0	65.000	0,00	10.000	0	
	UAB 7900 Zu-Überschuss	38.600		-50.000	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde

1 Stadt Heilsbronn

Seite

219

Einzelplan

7 Öffentliche Einrichtung, Wirtschaftsförderung

Abschnitt

79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr

U-Abschnitt

7910 Sonst. Förderung Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm.	2021		2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	
			2022		2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Die Ausgaben im UA 7910 sind gegenseitig deckungsfähig</i>							
	Einnahmen							
.3400	Einnahmen aus Veräußerungen von Grundstücken <i>Sonstiges 15.000 EUR</i>	15.000		759.000	-178.441,65			
	<i>HAR: 0,00 EUR</i>							
.3610	Zuweisungen vom Land für Investitionen	0		0	0,00			
	Einnahmen	15.000		759.000	-178.441,65			
	Ausgaben							
.9320	Erwerb von Grundstücken für Gewerbeansiedlungen <i>Grunderwerb pauschal 50.000 EUR</i>	50.000	0	0	0,00	690.000	0	
	<i>HAR 0,00 EUR</i>							
.9870	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	15.000	0	
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	705.000	0	
	UAB 7910 Zu-/Überschuss	-35.000		759.000	-178.441,65			
	Einnahmen	59.600		774.000	-178.441,65			
	Ausgaben	56.000	0	65.000	0,00	715.000	0	
	AB 79 Zu-/Überschuss	3.600		709.000	-178.441,65			
	Einnahmen	1.569.400		1.236.000	23.672,79			
	Ausgaben	1.106.500	0	1.080.000	1.470.027,35	21.699.200	0	
	EP 7 Zu-/Überschuss	462.900		156.000	-1.446.354,56			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde

1 Stadt Heilsbronn

Seite

220

Einzelplan

8 Wirtschaftliche Unternehmen allg. Grund- und Sondervermögen

Abschnitt

81 Versorgungsunternehmen

U-Abschnitt

8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9840	Kapitaleinlage an die Stadtwerke	0	0	0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 8171	Zu-/Überschuss		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	AB 81	Zu-/Überschuss		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt

1 Stadt Heilsbronn
8 Wirtschaftliche Unternehmen allg. Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
8800 Bebaute Grundstücke

Seite 221

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	<i>Die Ausgaben im UA 8800 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen zugunsten Mehrausgaben im UA 8800.</i>							
	Einnahmen							
.3400	Einnahmen aus Veräußerungen von bebauten Grundstücken	0		0	6.000,00			
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	0		0	-25.000,00			
	Einnahmen	0		0	-19.000,00			
	Ausgaben							
.9320	Erwerb von bebauten Grundstücken und Nebenkosten <i>HAR 0,00 EUR</i>	1.000.000	0	500.000	870.000,00	1.366.000		0 880
.9400	Buswartehaus Am Freibad	0	0	0	0,00	0		0
.9410	Sanierung Wohngebäude <i>Unvorhergesehenes 48.650 EUR HAR 48.653,46 EUR</i>	0	0	50.000	-71.406,60	101.800		0 880
.9411	Sanierung Forstamtsscheune	0	0	0	0,00	35.000		0
.9412	Sanierung Biergarten (Hauptstraße 6)	0	0	0	0,00	0		0
.9413	Sanierung Ansbacher Straße 10	0	0	0	-120.097,86	0		0
.9414	Sanierung Ansbacher Straße 8	0	0	0	25.000,00	0		0
.9500	Hochbau	0	0	0	0,00	2.300.000		0
.9515	Sanierung Forstamtsgebäude	0	0	0	0,00	0		0
.9516	Abbruch Nürnberger Straße 11 <i>Abbruch Nürnberger Str. 11 50.000 EUR HAR: 0,00 EUR</i>	50.000	0	-----	-----	0		0
	Ausgaben	1.050.000	0	550.000	703.495,54	3.802.800		0
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	-1.050.000		-550.000	-722.495,54			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde

1 Stadt Heilsbronn

Seite

222

Einzelplan

8 Wirtschaftliche Unternehmen allg. Grund- und Sondervermögen

Abschnitt

88 Allgemeines Grundvermögen

U-Abschnitt

8810 Sonst. Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm.	2021		2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	
			2022		2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Die Ausgaben im UA 8810 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>							
	<i>Mehreinnahmen zugunsten Mehrausgaben im UA 8810</i>							
	Einnahmen							
.3400	Einnahmen aus Veräußerungen von Grundstücken <i>Evtl. Grundstückstausche 5.000 EUR</i> <i>HER 0,00 EUR</i>	5.000		0	10.000,00			
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	0		0	0,00			
	Einnahmen	5.000		0	10.000,00			
	Ausgaben							
.9320	Erwerb von Grundstücken und Nebenkosten <i>HAR 206.479,49 EUR</i>	93.500	0	0	220.400,00	3.190.000		0
.9323	Anschlußbeiträge für stadteigene Grundstücke <i>HAR 0,00 EUR</i>	90.000	0	17.600	7.250,44	270.000		0
	Ausgaben	183.500	0	17.600	227.650,44	3.460.000		0
	UAB 8810 Zu-Überschuss	-178.500		-17.600	-217.650,44			
	Einnahmen	5.000		0	-9.000,00			
	Ausgaben	1.233.500	0	567.600	931.145,98	7.262.800		0
	AB 88 Zu-Überschuss	-1.228.500		-567.600	-940.145,98			
	Einnahmen	5.000		0	-9.000,00			
	Ausgaben	1.233.500	0	567.600	931.145,98	7.262.800		0
	EP 8 Zu-Überschuss	-1.228.500		-567.600	-940.145,98			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Heilsbronn
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 U-Abschnitt 9000 Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und Umlagen

Seite 223

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3610	Investitionspauschale <i>Investitionspauschale 162.100 EUR</i>	162.100		162.200	161.669,00			
	<i>HER: 0,00 EUR</i>							
	Einnahmen	162.100		162.200	161.669,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 9000	Zu-/Überschuss		162.200	161.669,00			
	Einnahmen	162.100		162.200	161.669,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	AB 90	Zu-/Überschuss		162.200	161.669,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Seite 224

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Die Ausgaben im UA 9100 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen bei 9100.3300-9100.3789 zugunsten Mehrausgaben bei 9100.9710-9100.9900</i>							
	Einnahmen							
.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.710.400		2.386.800	4.112.532,26			
.3100	Entnahmen aus Rücklagen	1.083.800		2.128.300	0,00			
.3110	Entnahme aus Sonderrücklage	0		0	0,00			
.3300	Einnahmen aus d. Veräußerung v. Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0		0	0,00			
.3710	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen vom Land <i>Darlehensaufnahme allgemein KfW Neubau Kita Bauhofstraße 3.770.760 EUR</i>	3.770.800		0	0,00			
	<i>HER: 0,00 EUR</i>							
.3718	Kreditaufnahme vom Land - rentierlich -	0		0	0,00			
.3770	Einnahmen aus Krediten u. inn. Darlehen v. Kreditmarkt ohne Umschuldung	0		0	0,00			
.3776	Einnahmen aus Krediten u. inn. Darlehen v. Kreditmarkt ohne Umschuldung	0		0	0,00			
.3778	Einnahmen aus Krediten u. inn. Darlehen v. Kreditmarkt o. Umschuldg. -rentierl.-	0		0	0,00			
.3780	Einnahmen aus Krediten u. inn. Darlehen v. Kreditmarkt für Umschuldung	0		0	0,00			
.3789	Einnahmen a. Krediten u. inn. Darlehen v. Kreditmarkt f. Umschuldg. -rentierl.-	0		0	0,00			
	Einnahmen	6.565.000		4.515.100	4.112.532,26			
	Ausgaben							
.9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0,00	0	0	
.9100	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	4.530.485,73	0	0	
.9110	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0	0	0,00	0	0	
.9710	Tilgung von Krediten u. inn. Darlehen an Land	0	0	0	0,00	0	0	910
.9718	Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen an Land -rentierlich-	0	0	0	0,00	0	0	910
.9766	Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen (Sparkasse,Landesb.,KfW) -unrentierlich-	0	0	0	0,00	0	0	910
.9768	Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen (Sparkasse,Landesb.,KfW) -rentierlich-	0	0	0	0,00	0	0	910
.9774	Tilgung v. Krediten und inn. Darlehen (Sparkasse, Landesb., KfW)-unrentierlich <i>Tilgung Sparkasse, Landesbank, KfW -unrent.- 44.100 EUR</i>	44.100	0	27.300	26.870,91	0	0	
.9775	Tilgung v. Krediten und inn. Darlehen (Sparkasse, Landesbank, kfW)-rentierl. <i>Tilgung Sparkasse, Landesbank, KfW-rent.- 10.700 EUR</i>	10.700	0	22.900	32.908,62	0	0	

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Seite 225

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm.	2021		2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	
			2022		2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.9776	Tilgung v. Krediten an Raiffeisen-,Hypo- Vereins u. Deutsche Bank -unrentierlich- <i>Tilgung Raiffeisenbank -unrent.- 20.900 EUR</i>	20.900	0	20.900	20.878,09	0	0	910
.9778	Tilgung v. Krediten an Raiffeisen-,Hypo- Vereins- u. Deutsche Bank -rentierlich- <i>Tilgung Raiffeisenbank -rent.- 37.500 EUR</i>	37.500	0	36.600	43.843,06	0	0	910
.9779	Außerordentliche Tilgung von Krediten u.inn.Darlehen an Kreditmarkt -rentierl-	0	0	154.700	0,00	0	0	910
.9780	Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen an Kreditmarkt,außerord. Tilg. u.Umschuld.	0	0	0	0,00	0	0	910
.9900	Kreditbeschaffungskosten (Disagio)	0	0	0	0,00	0	0	910
	Ausgaben	113.200	0	262.400	4.654.986,41	0	0	
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	6.451.800		4.252.700	-542.454,15			
	Einnahmen	6.565.000		4.515.100	4.112.532,26			
	Ausgaben	113.200	0	262.400	4.654.986,41	0	0	
	AB 91 Zu-/Überschuss	6.451.800		4.252.700	-542.454,15			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **92 Abwicklung der Vorjahre**
 U-Abschnitt **9200 Abwicklung der Vorjahre**

Seite 226

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3950	Übertrags- u. Abschlussbuchungen	0		0	0,00			
	Abschlusstechn. Vorgänge(Ist-Überschuss)							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9950	Übertrags- u. Abschlussbuchungen	0	0	0	0,00	0	0	
	Abschlusstechn. Vorgänge(Ist-Fehlbetrag)							
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 9200	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	AB 92	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
	Einnahmen	6.727.100		4.677.300	4.274.201,26			
	Ausgaben	113.200	0	262.400	4.654.986,41	0	0	
	EP 9	Zu-/Überschuss	6.613.900	4.414.900	-380.785,15			

Stellenplan

2022

- I. Stellenplan
 1. Beamte
 2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst
 3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst

- II. Ergänzende nachrichtliche Angaben
Aufteilung der Stellen nach Gliederung des HHPL

- III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

I. Stellenplan

1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt			
1	2	3	4	5	6	7	8
Wahlbeamte	A 16	1			1	1	
	A 15						
4. Qualifikations-ebene	A 16						
	A 15						
	A 14						
	A 13						
3. Qualifikations-ebene	A 13	1			1	1	davon 1 TZ (15 Std.)
	A 12						
	A 11	2			2	2	
	A 10						
2. Qualifikations-ebene	A 9	1					
	A 9	2	2		2	2	davon 1 ATZ
	A 8	1			1	1	davon 1 TZ (20 Std.)
	A 7						
	A 6						
Insgesamt		8	2		7	7	

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15				
14	1	1	1	(ku)
13				
12				
11	3	3	3	davon 1 TZ (34 Std.)
10	3	2	2	davon 1 ATZ kw ab 01.07.22
9c	2	3	3	
9b	7	5	4	
9a	7	5	5	davon 2 ATZ & 2 TZ (25,8; 25 Std.)
8	9	7	7	davon 1 ATZ
7	8	8	8	davon 4 TZ (26; 19,5; 18; 15 Std.)
6	18	20	19	davon 6 TZ (35; 2 à 27; 22; 19,5; 15 Std.)
5	21	20	21	davon 3 TZ (29; 20; 19,5 Std.)
4	1	1	2	
3	4	5	4	davon 3 TZ (35; 16; 14,25 Std.)
2Ü	7	6	6	(ku); alle TZ (26; 23; 22,5; 21; 17,75; 16; 15 Std.)
2	2	2	3	alle TZ (12; 11 Std.)
1	9	8	8	davon 8 TZ (30; 3 à 20; 2 à 13,5; 12,5; 10 Std.)
Insgesamt	102	96	96	

3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 18	1	1	1	
S 17				
S 16				
S 15	1	1	1	1 TZ-Kraft (36 Std./Wo.)
S 14				
S 13	2	1	1	2 TZ-Kräfte (35, 32 Std./Wo.)
S 12				
S 11 b	2	3	2	davon 1 TZ-Kraft (29,75 Std./Wo.)
S 11 a				
S 10				
S 9	1	2	2	
S 8 b	1	1	0	1 TZ-Kraft (19,5 Std./Wo.)
S 8 a	23	18	18	davon 20 TZ-Kräfte (38; 3 à 36; 5 à 35; 32; 30; 24; 22; 21; 5 à 20; 18,75 Std./Wo.)
S 7				
S 4				
S 3	27	27	27	davon 14 TZ-Kräfte (2 à 36; 34; 2 à 30; 29; 28; 24,5; 24; 21; 2 à 20; 18; 12 Std./Wo.)
S 2	6	5	5	alle TZ-Kräfte (19; 16,75; 3 à 15,5; 14,75 Std./Wo.)
Insgesamt	64	59	57	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

EAP 0304

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Beamte															Erläuterungen	
		Wahl-beamte		4. Qualifikationsebene				3. Qualifikationsebene					2. Qualifikationsebene					
		A 16	A 15	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9+Z	A 9	A 8	A 7		A 6
00	Gemeindeorgane	1																
02	Zentrale Dienste								1									
03	Finanzverwaltung												1					
05	Standesamt												1					
60	Planen & Bauen							1		1		1				1		
Insgesamt		1						1		2		1		2		1		

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst (vormals im <u>Angestelltenverhältnis</u>)															Erläuterungen	
		15	14	13	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		1
02	Zentrale Dienste		1			2		1	2	1	1	1						
03	Finanzverwaltung				1		1	1	2			3	2					
05	Standesamt									1								
11	Bürgerservice							1		2	4							
2111	Grundschule Hbr.																	2
30	Kultur							1		1								
352	Bücherei											1	1					
460	Jugendarbeit																	
464	Kita & Hort											1		1	2			
60	Planen & Bauen				1	1	1	1	3		1		1					
81	Eigenbetrieb				1			1	1	1		1	1					
860	Badeanstalt									1		1	1					
Insgesamt		1			3	3	2	6	8	7	6	6	7	1	1	2	2	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst																Erläuterungen	
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3		S 2
460	Jugendarbeit								2										
464	Kita & Hort	1			1		1				2	1	18				27	5	
Insgesamt		1			1		1		2		2	1	18				27	5	

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Anwärter	Anwärterbezüge	-	-	-
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5	3	3 VFA-K, 1 Elektroniker (Energie- und Gebäudetechnik)
Berufspraktikanten und Vorpraktikanten (SPS)	Praktikantenvergütung	5	4	2 Berufspraktikanten im Anerkennungsjahr, 4 Vorpraktikanten (SPS bzw. SEJ)
Insgesamt		10	7	

Anlagen

1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Eigenbetrieb)
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
4. Finanzplan Teil 1 und Teil 2 und Investitionsprogramm
5. Aufstellung über die gebildeten Deckungsringe
6. Resteliste
7. Wirtschaftsplan der Stadtwerke

Art	Zahlungen im Vorjahr		Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr		Stand der Verpflichtungen zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand der Verpflichtungen nach Ablauf des Haushaltsjahres
	Gesamt-betrag	Investiver Anteil	Gesamt-betrag	Investiver Anteil				
1	2a	2b	3a	3b	4	5	6	7
<p>4. Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten, sonstige Haftungsverhältnisse</p> <p>4.1 Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Art. 72 Abs. 1 GO, Art. 66 Abs. 1 LKrO, Art. 64 Abs. 1 BezO)^{6),7)}</p> <p>insbesondere</p> <p>4.1.1 Leasinggeschäfte</p> <p>4.1.2 Leibrentenverträge</p> <p>4.1.3 Schuldübernahmen</p> <p>4.1.4 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen</p> <p>4.1.5 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte</p> <p>4.1.6 Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge</p> <p>4.2 Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO und sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können.^{6),7),8)}</p> <p>4.2.1 Bürgschaften</p> <p>4.2.2 Sonstige Verpflichtungen nach nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO</p> <p>4.2.3 Sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können⁹⁾</p>	495				495			495

Art	Zahlungen im Vorjahr		Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr		Stand der Verpflichtungen zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand der Verpflichtungen nach Ablauf des Haushaltsjahres
	Gesamt-betrag	Investiver Anteil	Gesamt-betrag	Investiver Anteil				
1	2a	2b	3a	3b	4	5	6	7
<p>4. Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten, sonstige Haftungsverhältnisse</p> <p>4.1 Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Art. 72 Abs. 1 GO, Art. 66 Abs. 1 LKrO, Art. 64 Abs. 1 BezO)^{6),7)}</p> <p>insbesondere</p> <p>4.1.1 Leasinggeschäfte</p> <p>4.1.2 Leibrentenverträge</p> <p>4.1.3 Schuldübernahmen</p> <p>4.1.4 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen</p> <p>4.1.5 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte</p> <p>4.1.6 Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge</p> <p>4.2 Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO und sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können.^{6),7),8)}</p> <p>4.2.1 Bürgschaften</p> <p>4.2.2 Sonstige Verpflichtungen nach nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO</p> <p>4.2.3 Sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können⁹⁾</p>	495				495			495

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**
(in 1000 €)

(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV)

A r t	Stand zu Beginn des Vorjahres T€	Voraussichtlicher Stand			am Ende des Haushaltsjahres T€
		zu Beginn des Haushaltsjahres T€	Zuführungen T€	Entnahmen T€	
1. Allgemeine Rücklagen	Summe 1:	6.092	10.623	2.550	12.089
2. Sonderrücklagen					
Jugend und Schule		0	0	0	0
	Summe 2:	0	0	0	0
Gesamtrücklagen (Summen 1 und 2):		6.092	10.623	2.550	12.089

Nachrichtlich

Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 KommHV)

Ausgaben des Verwaltungshaushalts/Erfolgspläne	RJ 2019	32.153 T €
der letzten 3 Jahre:	RJ 2020	24.658 T €
	Ansatz RJ 2021	22.689 T €
	Gesamt:	79.500 T €
	Durchschnitt der letzten 3 Jahre:	26.500 T €
	Hiervon 1 v. H.	265 T €

*erwarteter Überschuss RJ 2021: 2.550.000 €

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2021 — 2025

- 1000 EUR -

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
=====							
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
000,001	Grundsteuern A und B	01	1.355	1.362	1.403	1.444	1.485
003,004	Gewerbsteuer (brutto)	02	3.950	4.200	4.326	4.452	4.578
010	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	03	5.300	5.500	5.677	5.749	5.910
012	Umsatzsteuer	04	610	540	556	572	589
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	05	34	37	38	40	41
00-03	Steuern zusammen	06	11.249	11.639	12.000	12.257	12.603

04-06, und 08	Allgemeine Zuweisungen	07	3.327	3.777	3.888	3.998	4.109
07	Allgemeine Umlagen	08	0	0	0	0	0
09	Ausgleichsleistungen	09	0	0	0	0	0
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	09	14.576	15.416	15.888	16.255	16.712

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10	1.751	1.933	1.983	2.041	2.099
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	11	1.064	1.128	1.162	1.196	1.230
16,17 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							
160,170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	12	2	0	0	0	0
161,171	vom Land	13	3.245	2.873	2.959	3.046	3.132
162,163,172,173	von Gemeinden/Gv und Zweckverbänden	14	58	68	70	72	74
164-168,169, 174-178	von sonstigen Bereichen	15	886	1.657	1.706	1.756	1.806
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	19	0	0	0	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	16	7.006	7.659	7.880	8.111	8.341

Sonstige Finanzeinnahmen							
20	Zinseinnahmen	17	1	20	20	21	21
23	Schuldendiensthilfen	18	0	0	0	0	0
21,22,24-27	Übrige Finanzeinnahmen	19	1.108	1.087	1.119	1.152	1.184
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	20	0	0	0	0	0
281	Zuführung vom Vermögenshaushalt		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	(Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)						
282	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)		0	0	0	0	0
283	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)		0	0	0	0	0
284	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte)		0	0	0	0	0
285	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
286	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
287	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
288	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
289	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
	2 Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	20	1.109	1.107	1.139	1.173	1.205

	0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	21	22.691	24.182	24.907	25.539	26.258
	=====						
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
	=====						
	30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	22					
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)		2.387	1.710	1.819	1.872	1.925
301	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)		0	0	0	0	0
302	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)		0	0	0	0	0
303	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)		0	0	0	0	0
304	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte)						
305	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
306	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
307	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
308	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
309	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
	31 Entnahmen aus Rücklagen	23					
310	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)		2.128	1.084	3.904	1.763	2.223
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf zuwendungsfinanziertes Vermögen		0	0	0	0	0
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen		0	0	0	0	0
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen		0	0	0	0	0
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte		0	0	0	0	0
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge		0	0	0	0	0
316	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
317	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
318	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
319	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	24	1.451	376	35	671	318
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	25	623	646	251	80	60
	36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	26	0	0	0	0	0
361	vom Land	27	1.023	4.322	5.456	3.897	2.984
362,363	von Gemeinden/Gv und Zweckverbänden	28	41	0	0	0	0
364-368	von sonstigen Bereichen	29	0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	30	0	0	0	0	0
371	vom Land	31	0	3.771	1.400	400	400
372,373	von Gemeinden/Gv und Zweckverbänden	32	0	0	0	0	0
374,375,376, 377,378	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	33	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen	34	0	0	0	0	0
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)		35	7.653	11.909	12.865	8.683	7.910
=====							
0-3 Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)		36	30.344	36.091	37.772	34.222	34.168
=====							

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							

**Ausgaben des
Verwaltungshaushalts**

=====

==

40-47 Personalausgaben (Hauptgruppe 4) 37 6.496 6.925 7.132 7.338 7.544

**Sächlicher Verwaltungs- und
Betriebsaufwand**

50-66 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 38 4.402 5.170 5.319 5.476 5.629

(ohne Gruppen 67 und 68)

670-678 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 39 235 281 289 298 306

679 Innere Verrechnungen 40 238 1.025 1.057 1.087 1.118

68 Kalkulatorische Kosten 41 1.002 967 996 1.025 1.054

69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung 69 0 0 0 0 0

5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6) 42 5.877 7.443 7.661 7.886 8.107

**Zuweisungen und Zuschüsse
(nicht für Investitionen)**

70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen 43 2.062 2.113 2.177 2.147 2.208

**71,72 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse
für Ifd. Zwecke,
Schuldendiensthilfen**

710 an Bund, ERP-Sondervermögen 44 0 0 0 0 0

711 an Land 45 8 8 8 8 8

712,713,722,723 an Gemeinden/Gv, an Zweckverbände und dgl. 46 201 201 207 213 219

715,716,725,726 an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen 47 24 202 208 214 220

714,717,718,724, an übrige Bereiche 48 28 32 32 33 34
727,728

73-78 Leistungen der Sozialhilfe u.ä. 49 8 14 14 15 15

79 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 79 0 0 0 0 0

7 Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7) 50 2.331 2.570 2.646 2.630 2.704

Zuführung zum Vermögenshaushalt 55

80 Zinsausgaben 51 7 5 5 5 5

81 Gewerbesteuerumlage 52 420 450 464 477 491

82,83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 53 5.112 5.022 5.173 5.324 5.474

84,85 Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve 54 59 57 7 7 8

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
	860 Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	55	2.387	1.710	1.819	1.872	1.925
	861 Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)		0	0	0	0	0
	862 Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)		0	0	0	0	0
	863 Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)		0	0	0	0	0
	864 Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte)		0	0	0	0	0
	865 Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
	866 Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
	867 Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
	868 Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
	869 Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
	8 Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) -----	56	7.985	7.244	7.468	7.685	7.903
	4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8) =====	57	22.689	24.182	24.907	25.539	26.258
	Ausgaben des Vermögenshaushalts =====						
	92,98 Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
	980 an Bund	58	0	0	0	0	0
	981 an Land	59	0	0	0	0	0
	922,982,923,983 an Gemeinden/Gv, an Zweckverbände und dgl.	60	0	10	10	10	10
	924-928,984-988 an übrige Bereiche	61	987	744	10	15	15
	930,931 Erwerb Anlagevermögen (ohne Baumaßnahmen), Kapitaleinlagen, Wertpapiere	62	0	0	0	0	0
	932 Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten,	63	518	2.089	500	270	200

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
	baulichen Anlagen						
	935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	64	551	1.016	883	584	300
	936 Anteilsrechte		0	12	0	0	0
	937 Investmentzertifikate		0	0	0	0	0
	938 Kauf von Finanzderivaten		0	0	0	0	0
	939 sonstige Ausgaben		0	0	0	0	0
	94,95,96 Baumaßnahmen	65	5.334	7.926	11.343	7.616	6.990
	92-96,98 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt	66	7.390	11.797	12.746	8.495	7.515
	90 Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	67	0	0	0	0	0
	91 Zuführungen an Rücklagen	68					
	910 Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
	911 Zuführungen an Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf zuwendungsfinanziertes Vermögen		0	0	0	0	0
	912 Zuführungen an Sonderrücklagen für die Rekultivierung von Abfallentsorgungsanlagen		0	0	0	0	0
	913 Zuführungen an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen		0	0	0	0	0
	914 Zuführungen an Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte		0	0	0	0	0
	915 Zuführungen an Sonderrücklagen für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge		0	0	0	0	0
	916 Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
	917 Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
	918 Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
	919 Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
	970 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Bund	69	0	0	0	0	0
	971 an Land	70	0	0	0	0	0
	972, 973 an Gemeinden/Gv, an Zweckverbände und dgl.	71	0	0	0	0	0
	974-978 an übrige Bereiche	72	262	113	119	188	395
	979 Innere Verrechnungen	73	0	0	0	0	0
	992 Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	74	0	0	0	0	0
	990,991 Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	75	0	0	0	0	0
	90,91,97,99 Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	76	262	113	119	188	395

Gemeinde

1 Stadt Heilsbronn

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		

9 Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)
 =====

4-9 Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)
 =====

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2021 — 2025

- 1000 EUR -

Gemeinde

1 Stadt Heilsbronn

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5
01	00-08	Allgemeine Verwaltung	159	167	50	110	50
02	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	76	198	461	154	40
		Schulen					
03	21	Grund- und Hauptschulen	79	246	2.392	2.865	3.320
04	22	Realschulen	0	0	0	0	0
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	0	0	0
06	24-26	Berufsbildende Schulen	0	0	0	0	0
07	27	Förderschulen	0	0	0	0	0
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	0	0	0	0	0
09	20,29	Übriges	0	0	0	0	0
10	2	Epl. 2 zusammen	79	246	2.392	2.865	3.320
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
11	31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
12	35	Volksbildung	1	1	0	0	0
13	30,32-34,36,37	Übriges	49	28	46	51	10
14	3	Epl. 3 zusammen	50	29	46	51	10
		Soziale Sicherung					
15	43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	2.028	5.397	1.060	350	350
16	40,47	Übriges	0	0	0	0	0
17	4	Epl. 4 zusammen	2.028	5.397	1.060	350	350
		Gesundheit, Sport, Erholung					
18	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
19	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	8	0	0	0
20	55,56,57	Sport, Badeanstalten	995	772	158	305	65
21	58,59	Übriges	35	35	265	15	15
22	5	Epl. 5 zusammen	1.030	815	423	320	80

Gemeinde

1 Stadt Heilsbronn

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
23	63-66	Straßen	1.024	597	3.430	1.065	470
24	60,61,62,67-69	Übriges	1.297	2.008	363	60	60
25	6	Epl. 6 zusammen	2.321	2.605	3.793	1.125	530
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
26	70	Abwasserbeseitigung	860	535	1.996	1.360	2.850
27	72	Abfallbeseitigung	5	75	200	10	10
28	73-79	Übriges	216	497	1.560	1.200	0
29	7	Epl. 7 zusammen	1.081	1.107	3.756	2.570	2.860
		Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen					
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
31	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	568	1.234	765	950	275
32	8	Epl. 8 zusammen	568	1.234	765	950	275
33	0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	7.392	11.798	12.746	8.495	7.515

Anlage zu den geplanten Investitionen im Haushaltsjahr 2022

Glied. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Benötigt €	HAR €	Ansatz €
06	EDV, Bewegliches Vermögen allg. Ausgaben gem. Betriebliches Eingliederungs Management (BEM) Möbelablöse Stadtwerkebüros HomeofficeLösung (Lizenzen) Erneuerung zentrales Serversystem (Servercluster, Storage, Active Directory) Erweiterung Online-Verfahren gem. OZG Erweiterung Rathaus (Büroausstattung, EDV-Anbind. für weitere Räume)	37.000,00 3.000,00 5.000,00 10.000,00 38.000,00 13.600,00 148.600,00		
			88.500,00	166.700,00
11	Bewegliches Vermögen für Bürgerservice	1.500,00	0,00	1.500,00
13	Brandschutz allg., Ersatz für eine TS, neue Helme für Atemschutzgerätr. Defibrillatoren Atemschutzgeräte wg. Änderung DIN-Vorschriften Feuerwehrkonzept unter VWHH Beschaffung LF 20 inkl. Vergabe ohne Aufbau und Beladung (2023) Industriewaschmaschine inkl. Dosiereinheit und Trockner	27.000,00 15.500,00 11.000,00 0,00 130.000,00 23.000,00		
			15.800,00	190.700,00
21	<u>Grundschule Bürglein</u> allgemein, evtl. Archivschränke Dig. Kl.z. Digitalpakt (dBIR) - ant. nach Schülerzahlen Generalsanierung, Planungskosten Einrichtung einer Schulkindbetreuung Luftreinigungsgeräte Nottreppe (nur Miete, keine Inv.)	2.000,00 35.800,00 20.000,00 0,00 23.000,00 0,00		
			20.000,00	60.800,00
	<u>Grundschule Heilsbronn</u> Allgemein, Unvorhergesehenes Sonnenschutz: Flexzelt Neumöblierung Klassenzimmer (3 Stück a 15.000 €) Neuanschaffung Werkbänke Luftreinigungsgeräte Dig. Kl.z. Digitalpakt (dBIR) - ant. nach Schülerzahlen Materialcontainer (Beteiligung Förderverein)	5.000,00 13.000,00 45.000,00 14.000,00 90.500,00 94.100,00 4.000,00		
			112.500,00	153.100,00
	Erweiterung GSH/ Hort (GK 7,3 Mio. € ohne Auslagerungskosten), Planung	25.000,00	25.000,00	0,00
	Nottreppe (nur Miete, keine Inv.)	0,00	0,00	0,00
	Mittagsbetreuung allgemein, Lizenzen für EDV, Luftreinigungsgeräte	16.000,00	0,00	16.000,00
	Kostenanteil an Mittelschule (MS Heilsbronn - Petersaurach)	10.000,00	0,00	10.000,00
34	Heimat-/Kulturpflege allg., (Kunstwerke, bew. AV), (GK 136.700 €) 1. Teil	55.700,00	43.000,00	12.700,00
35	Bücherei (bewegliches AV)	500,00	0,00	500,00
36	Invest. Zuschüsse Denkmalschutz	5.000,00	0,00	5.000,00
37	Invest. Zuschüsse an Kirchen	21.600,00	11.600,00	10.000,00
43	weiterer Obdachlosencontainer	20.000,00	20.000,00	0,00
46	Bewegl. Anlagevermögen JUZ Peter Pan allg. Allgemein, Spielpodeste, verschließbare Schränke Luftreinigungsgeräte Anschaffungskosten Onlineportal zur KiTa-Platzvergabe Digitalisierung KiTa (Laptops, Lizenzen, Drucker, Kindertablets) Spielgeräte, Wasserspielplatz	500,00 15.000,00 33.600,00 10.000,00 6.000,00 5.000,00		
			21.000,00 3.500,00	43.600,00 1.500,00
	Kita Neubau, (GK 8,3 Mio. €), 2. Teil Erweiterung kath. Kinderkrippe städtischer Hort, Allgemein, Digitalisierung, Luftreinigungsgeräte KiTa Sonnenblume, Allgemein, Digitalisierung, Luftreinigungsgeräte Provisorium Krippe, Fabrikstraße (Umbau und Ausstattung)	6.600.000,00 88.500,00 15.700,00 4.000,00 18.500,00	1.346.800,00 28.500,00 0,00	5.253.200,00 60.000,00 15.700,00 4.000,00 18.500,00
54	Defibrillatoren im öffentlichen Raum	7.500,00	0,00	7.500,00
55	Investitionszuschüsse an Sportvereine Baukostenzuschuss Erweiterung Turnhalle (Gesamt 600 T€), Rest Zwischenfinanzierung Erweiterung Turnhalle (Gesamt 954 T€), Rest	3.600,00 300.000,00 548.000,00		
			248.475,00	303.125,00
56	Sanierung Schulturnhalle, Anlagentechnik Sanierung Schulturnhalle, energetische San. (KIP I), Resthonorar Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (GSH, HZH, Freisportanl.)	300.000,00 5.000,00 4.000,00	139.600,00 0,00 0,00	160.400,00 5.000,00 4.000,00
58, 59	Stadt Begrünung Naturlehrgarten Philosophenweg (IBG) Ersatz versch. Spielgeräte	10.000,00 4.000,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 4.000,00 15.000,00

60	Bauverwaltung, allgemein	1.000,00	0,00	1.000,00
62	Erwerb von Grundstücken f. Wohnungsbau Altlasten	949.500,00 1.000.000,00	99.500,00 0,00	850.000,00 1.000.000,00
63-66	<u>Straßenbau</u>			
	<u>Altstadtsanierung</u> allgemein, Zuwendungen an Private	75.000,00	30.400,00	44.600,00
	Zuwendungen San. ehem. Brauerei (kommunal u. staatl.)	0,00	0,00	0,00
	Grunderwerb Straßenbau allgemein / Geh- und Radwege	34.700,00	34.700,00	0,00
	Bahnüberführung Gottmannsdorf, Restabrechnung	16.000,00	16.000,00	0,00
	Gestaltung Marktplatz, Restkosten Brunnen und Honorar/ Pflanztröge	111.200,00	111.200,00	0,00
	Baugebiet Bürglein, Rest	60.000,00	0,00	60.000,00
	Baugebiet Weißenbronn, Rest Oberdecke	60.000,00	50.000,00	10.000,00
	Hauptstraße, Marktplatz bis Oberes Tor, (2 Mio. € eingepl.), Planung, 1.T.	300.000,00	0,00	300.000,00
	Blumenstraße	50.000,00	0,00	50.000,00
	Raitersaicher Weg, Bürglein, Planungskosten	20.000,00	0,00	20.000,00
	Flurstraße, Planungskosten	25.000,00	25.000,00	0,00
	Straßenbau allg.	15.000,00	15.000,00	0,00
	Gehweg-Lückenschluss Bauhofstraße	70.000,00	70.000,00	0,00
	Winterstraße	69.700,00	0,00	69.700,00
	Brückensanierungen: Wendsdorf (Weihermühlbach), Bürglein (Bürgleinsbach)	182.600,00	147.500,00	35.100,00
	Allg./Fahrzeuersatz (Traktor, Unimog, E-Kleinfahrz.)/Masch./Ölbabscheider	356.500,00	22.700,00	333.800,00
	Carports für Winterdienstgeräte/ Neufahrzeug	20.000,00	0,00	20.000,00
	Geschwindigkeitsmessgeräte	7.500,00	0,00	7.500,00
67-69	<u>Straßenbeleuchtung</u>	100.000,00	8.000,00	92.000,00
	Grunderw. allg. Parkflächen, Fahrradstellplätze am Bahnhof (GK 348 T€) 1.	105.000,00	100.000,00	5.000,00
	Wohnmobilstellplätze am Festplatz (ohne Kosten Stadtwerke)	25.000,00	0,00	25.000,00
	Hochwasserschutzmaßnahme Innenstadt	35.000,00	0,00	35.000,00
70	<u>Abwasserbeseitigung allg., Grunderwerb</u>	10.300,00	10.300,00	0,00
	Erweiterung Kanalisation	12.000,00	12.000,00	0,00
	Kanalhausanschlüsse öffentlicher Grund	75.000,00	35.700,00	39.300,00
	RÜB II, Fernwirktechnik	48.700,00	48.700,00	0,00
	Fremdwassersanierung Ketteldorf, Inliner (GK 195.000 €) 1. Teil	105.000,00	66.000,00	39.000,00
	Fremdwassersanierung Müncherlbach, Inliner (GK 288.000 €), 1. Teil	47.000,00	30.000,00	17.000,00
	Entlastungskanal Göddeldorf, (GK 75.000 €) 1. Teil	15.000,00	0,00	15.000,00
	Vermessungsarbeiten	10.000,00	10.000,00	0,00
	Rebenzaun-Sammler Vorplanungskosten	60.000,00	10.000,00	50.000,00
	Kanal Baugebiet Bürglein, Rest	60.000,00	60.000,00	0,00
	Sanierungskonzept Kläranlage Triebendorf, Rest Honorar	2.000,00	0,00	2.000,00
	Erneuerung Kläranlage Müncherlbach (GK 2 Mio. €), Rest	155.000,00	0,00	155.000,00
	Sanierungsplanung Kläranlage Heilsbronn (1,9 Mio. € eingeplant)	100.000,00	100.000,00	0,00
	Blumenstraße, Rest	40.000,00	40.000,00	0,00
	Winterstraße	71.300,00	0,00	71.300,00
	Flurstraße, Planungskosten	25.000,00	0,00	25.000,00
	Regenüberlaufbecken IV, Reparatur Schieber inkl. Steuerungsschr.	20.000,00	20.000,00	0,00
	Fremdwassersanierung Bonnhof, Bürglein (GK 886.000 €), 1. Teil	121.000,00	0,00	121.000,00
	Kläranlage Bürglein, Allgemein	3.000,00	3.000,00	0,00
72	<u>Deponien (Ausführungspl. Weiterführung Trachenhöfst.), Wertstoffhof</u>	105.000,00	30.000,00	75.000,00
75	Friedhof allgemein, Urnenwand mit 80 Urnennischen	66.000,00	0,00	66.000,00
76	<u>Breitband, neues Förderverfahren, Planungskosten</u>	20.000,00	0,00	20.000,00
	Konventsaal, Allgemein, DGH	1.000,00	0,00	1.000,00
78,79	<u>Grunderwerbe</u>	50.000,00	0,00	50.000,00
79	<u>Wifi4EU für öff. WLAN-Punkte/ Infostelen für Bahnhof/ Konventsaal</u>	71.000,00	65.000,00	6.000,00
88, 89	Grunderwerbe allg. bebaut	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	Grunderwerbe allg. unbebaut	300.000,00	206.500,00	93.500,00
	San. Wohngebäude allgemein	48.600,00	48.600,00	0,00
	Sanierung Ansbacher Straße 8, Planung und 1. Teil (GK 475.000 €)	0,00	0,00	0,00
	Abbruch Nürnberger Straße 11	50.000,00	0,00	50.000,00
	Anschlussbeiträge stadteigene Grundstücke	90.000,00	0,00	90.000,00
97	Tilgung von Krediten (nur Stadt)	113.200,00	0,00	113.200,00
	Abwicklung von begonnen Maßnahmen, die durch Haushaltsreste finanziert werden.			
		15.541.100,00	3.650.075,00	11.891.025,00

Anlage zu den geplanten Investitionen im Haushaltsjahr 2023

Glied. Nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Betrag €
06	EDV, Bewegliches Vermögen (inkl. weitere Ausgaben gem. OZG)	50.000,00
13	Brandschutz allgemein/ Fahrzeugersatz LF 20 für FFW Heilsbronn: Aufbau und Beladung, Stromerzeuger	140.000,00 321.000,00
21	Schulen allgemein Neumöblierung von 3 Klassenzimmern, Grundschule Heilsbronn Erweiterung Grundschule Heilsbronn/ Hort (GK 7,3 Mio. €), 1. Teil inkl. Auslagerung Kostenanteil Mittelschule Dig. Kl.z. Digitalpakt (dBIR) - ant. nach Schülerzahlen Ausg. gem. BayAdmin Förd. abgedeckt mit dBIR	5.000,00 45.000,00 2.300.000,00 10.000,00 32.000,00 0,00
34	Weiterführung Kunstmeile (GK 136.700 €), 2. Teil	41.000,00
36/37	Investitionszuschüsse an Kirchen, Denkmalpflege von Privat	5.000,00
46	KiTa Neubau (GK 8,3 Mio. €), 3. Teil Generalsanierung Peter Pan, Planungskosten	1.035.000,00 25.000,00
55	Investitionszuschüsse an Sportvereine	5.000,00
56	Sanierung Schulturnhalle gem. KIP II (Umkleiden, Sanitär)	153.000,00
58, 59	Spielplätze, Grünanlagen Abenteuerspielplatz in der Innenstadt	15.000,00 250.000,00
63-66	<u>Straßenbau</u> Altstadtsanierung allgemein, Zuwendungen an Private Straßenbau Allgemein / Geh- und Radwege Hauptstraße, Marktplatz bis Oberes Tor, (2 Mio. € eingepl.), 2. Teil Flurstraße (GK 860.000 €) 1. Teil Raitersaicher Weg, Bürglein Gehweg Bauhofstraße, Lückenschluss; Restkosten	75.000,00 25.000,00 1.500.000,00 430.000,00 660.000,00 450.000,00
631	Energetische Sanierung Bauhof (GK 285.000 €), 1. Teil	190.000,00
67-69	Straßenbeleuchtung allgemein, Altstadt	50.000,00
68	weitere innenstadtnahe Parkplätze auf Anwesen Ansbacher Straße 10 Fahrradabstellplätze am Bahnhof, 2. Teil	65.000,00 248.000,00
70	<u>Abwasserbeseitigung</u> Sonstige Kanalauswechslungen Fremdwassersanierung Bonnhof, Bürglein (GK 886.000 €), Rest Fremdwassersanierung Ketteldorf, Rest Fremdwassersanierung Müncherlbach, Rest Flurstraße (GK 620.000 €), 1. Teil Entlastungskanal Göddeldorf, Rest Kanalsanierung Bürglein Sanierung Kläranlage Heilsbronn (Bescheid bis Ende 2025) (1,9 Mio. eingepl.)	50.000,00 765.000,00 90.000,00 241.000,00 310.000,00 60.000,00 230.000,00 250.000,00
72	<u>Deponien allgemein; Erweiterung Trachenhöfstatt</u>	200.000,00
76	<u>Breitband, neues Förderverfahren (GK 2.760.000 €), 1. Teil</u>	1.560.000,00
88, 89	Grunderwerb, Wohngebäude, Sanierungen (Bahnhof) Sanierung Gebäude Ansbacher Straße 8, Rest Abbruch Ansbacher Straße 10 Anschlussbeiträge stadteigene Grundstücke	700.000,00 0,00 55.000,00 10.000,00
97	Tilgung von Krediten	118.500,00
-	Ersatz von bewegl. Vermögen allg.	100.000,00
		12.864.500,00

Anlage zu den geplanten Investitionen im Haushaltsjahr 2024

Glied. Nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Betrag €
06	EDV, Bewegliches Vermögen klimafreundlicher Ersatz für Heizung im Rathaus	50.000,00 60.000,00
13	Brandschutz allgemein/ Fahrzeuge Ersatz v. 1 TSA	140.000,00 14.000,00
21	Schulen allgemein Neumöblierung von 3 Klassenzimmern, Grundschule Heilsbronn Erweiterung Grundschule Heilsbronn/ Hort, 2. Teil inkl. Auslagerungskosten Kostenanteil Mittelschule	10.000,00 45.000,00 2.800.000,00 10.000,00
34	Weiterführung Kunstmeile (GK 136.700 €), 3. Teil	41.000,00
36/37	Investitionszuschüsse an Kirchen, Denkmalpflege von Privat	10.000,00
46	Generalsanierung KiTa Peter Pan I (700 T€ eingeplant), 1. Teil	350.000,00
55	Investitionszuschüsse an Sportvereine	5.000,00
56	Dachsanierung Grundschulturnhalle	300.000,00
58, 59	Spielplätze, Grünanlagen	15.000,00
63-66	<u>Straßenbau</u> <u>Altstadtsanierung</u> allgemein, Zuwendungen an Private Zuwendungen Sanierung ehem. Brauerei (kommunal u. staatl.), (GK 4,0 Mio. €) Straßenbau Allgemein / Geh- und Radwege Hauptstraße, Marktplatz bis Oberes Tor (2,0 Mio. € eingeplant), Rest Flurstraße (GK 860.000 €) 2. Teil	60.000,00 0,00 50.000,00 200.000,00 430.000,00
631	Fahrzeuersatz für Traktor Deutz Energetische Sanierung Bauhof, 2. Teil	130.000,00 95.000,00
67-69	Straßenbeleuchtung allgemein, Altstadt	60.000,00
70	<u>Abwasserbeseitigung</u> Sonstige Kanalauswechslungen Altstadtnordsammler (mit RRB), (GK 4,0 Mio. €), 1. Teil Sanierung Kläranlage Heilsbronn (Bescheid bis Ende 2025) (1,9 Mio. eingepl.) Flurstraße (GK 620.000 €), 2. Teil	50.000,00 250.000,00 750.000,00 310.000,00
72	<u>Deponien</u>	10.000,00
76	<u>Breitband, neues Förderprogramm (GK 2.760.000 €), 2. Teil</u>	1.200.000,00
88, 89	Grunderwerbe Sanierung Gebäude allgemein Sanierung Forstamtsgebäude (Kostenschätzung v. 28.03.19) Anschlussbeiträge stadteigene Grundstücke	270.000,00 50.000,00 620.000,00 10.000,00
97	Tilgung von Krediten	187.900,00
-	Ersatz von bewegl. Vermögen allg.	100.000,00
		8.682.900,00

Anlage zu den geplanten Investitionen im Haushaltsjahr 2025

Glied. Nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Betrag €
06	EDV, Bewegliches Vermögen	50.000,00
13	Brandschutz allgemein	40.000,00
21	Schulen allgemein	10.000,00
	Erweiterung Grundschule Heilsbronn/ Hort (GK 7,3 Mio. €), 3. Teil inkl. Auslage	2.800.000,00
	Generalsanierung Grundschule Bürglein, 1. Teil	500.000,00
	Kostenanteil Mittelschule	10.000,00
36/37	Investitionszuschüsse an Kirchen, Denkmalpflege von Privat	10.000,00
46	Generalsanierung Peter Pan I (700.000 € eingeplant), 2. Teil	350.000,00
55	Investitionszuschüsse an Sportvereine	5.000,00
56	Sanierung 100-Meter-Bahn	60.000,00
58, 59	Spielplätze, Grünanlagen	15.000,00
620	<u>Altlasten</u>	0,00
63-66	<u>Straßenbau</u>	
	<u>Altstadtsanierung</u> allgemein, Zuwendungen an Private	60.000,00
	Zuwendungen Sanierung ehem. Brauerei (kommunal u. staatl.), (GK 4,0 Mio. €)	0,00
	Anbindung Innenstadt über Brauereigelände an Klosterweiher	60.000,00
	Straßenbau Allgemein / Geh- und Radwege	30.000,00
	Baugebiet Weiterndorf, Rest Oberdecke nach Bau MFH	120.000,00
	Werkvolksiedlung Straßenbau, abschnittsweise: Adalbert-Stifter-Straße	0,00
	Neugestaltung Pfarr- und Mühlgasse, Planung	0,00
	Umgestaltung Abteigasse, Planung	0,00
	Neugestaltung Freiflächen Münsterchor und Neue Abtei, Planung	0,00
	Baumaßnahme Stadt nach Baumaßnahme Bahn BÜ Heilsbronn nach 2025	0,00
67-69	Straßenbeleuchtung allgemein, Altstadt	60.000,00
	P+R-Flächen (z.B. Erweiterung westlich Bahnhof)	0,00
	Maßnahmen für Hochwasserschutz	0,00
70	<u>Abwasserbeseitigung</u>	
	Sonstige Kanalauswechslungen	50.000,00
	Kanalsanierung Werkvolksiedlung - abschnittsweise	0,00
	Altstadtnordsammler (mit RRB), (GK 4,0 Mio. €), 2. Teil	2.000.000,00
	Sanierung Kläranlage Heilsbronn (Bescheid bis Ende 2025) (1,9 Mio. eingepl.)	800.000,00
72	<u>Deponien</u>	10.000,00
88, 89	Grunderwerbe	200.000,00
	Sanierung Gebäude allgemein (Heizungersatz allgemein)	50.000,00
	Vorplanung Sanierung Katharinenturm (Baumaßnahme nach San. Hauptstr.)	0,00
	Anschlussbeiträge städteigene Grundstücke (inkl. Erweiterungsbau GSH)	25.000,00
97	Tilgung von Krediten	394.900,00
-	Ersatz von bewegl. Vermögen allg.	200.000,00
		7.909.900,00



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

Protokoll der Vorlaufdaten

Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen zur HH-/NT-Planung

Auswertung erstellt am 03.05.2022

Auswertung erstellt durch Frau Judith Schwab

Auswertung erstellt für HHJ 2022

Auswertungsparameter

für Gemeinde(n) Von **01 Stadt Heilsbronn**
Bis **01 Stadt Heilsbronn**

inkl. NPL-Vormerkungen **Deaktiviert**

Druck HHSt.-Bezeichnung **Aktiviert**

Deckungskreis Von **0000**
Bis **9999**



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0110 G-Lernmittelfreie Bücher

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
2110.5770	Lernmittelfreie Bücher u. dgl.	2.000,00	2.000,00
2111.5770	Lernmittelfreie Bücher u. dgl.	5.500,00	5.500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			7.500,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0112 G-Freiwillige Feuerwehren

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
1300.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	20.000,00	20.000,00
1300.5201	Persönliche Schutzausrüstung/ Atemschutz geräteträgerausrüstung	0,00	0,00
1300.5210	Unterhalt Atemschutzgeräte	13.000,00	13.000,00
1300.5220	Tragkraftspritzenunterhalt	8.000,00	8.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			41.000,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0135 U-Unechter Deckungskreis
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
3520.1100	Säumnisgebühren	1.000,00	0,00
3520.1110	Jahresbenutzungsgebühren	3.000,00	0,00
3520.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.800,00	0,00
Nehmend			
3520.5700	Bücheranschaffung und Reorganisation	11.000,00	
3520.5701	Kosten für Einrichtung und Betrieb der Onleihe E-Medien Bayern	1.700,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0136 U-Unechter Deckungskreis
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
3520.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	200,00	0,00
Nehmend			
3520.6550	Honorare für Autorenlesungen, etc.	600,00	
3520.6620	Vermischte Ausgaben	900,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt am: 03.05.2022 / 14:39:25
erstellt von: Frau Judith Schwab
erstellt für: 01 Stadt Heilsbronn
erstellt für Planjahr: 2022

0146 U-Unechter Deckungskreis
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
4601.1100	Einnahmen aus Ferienprogramm	4.500,00	0,00
Nehmend			
4601.6320	Aufwendungen Ferienprogramm	6.500,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00*



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0210 G-Schulbaumaßnahmen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
2110.9400	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00
2110.9401	Generalsanierung	0,00	0,00
2110.9402	Einrichtung einer Mittagsbetreuung	0,00	0,00
2111.9400	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00
2111.9401	Sanierung Heizung	0,00	0,00
2111.9402	WC-Sanierung (Neubau)	0,00	0,00
2111.9404	Erweiterung um weitere Klassenzimmer	0,00	0,00
2111.9405	2. baulicher Rettungsweg	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *

**0400 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
0000.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.000,00	2.000,00
0000.4001	Sitzungsgelder	22.500,00	22.500,00
0000.4100	Dienstbezüge und dergleichen Beamte	128.200,00	128.200,00
0000.4110	Versorgungsrücklagen aktive Beamte n. BBesG/BayVersRückIG	0,00	0,00
0000.4300	Umlage zu Versorgungskassen Beamte	73.200,00	73.200,00
0000.4400	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Beamte	2.600,00	2.600,00
0000.4500	Beihilfen, Unterstützungen	25.000,00	25.000,00
0001.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	8.600,00	8.600,00
0001.4340	Umlage zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	400,00	400,00
0001.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	1.750,00	1.750,00
0200.4100	Dienstbezüge und dergleichen Beamte	51.300,00	51.300,00
0200.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	395.200,00	395.200,00
0200.4160	Personalausgaben für Aushilfs- kräfte (u.a. Amtsboten)	6.700,00	6.700,00
0200.4300	Umlage zu Versorgungskassen Beamte	19.400,00	19.400,00
0200.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	31.550,00	31.550,00
0200.4360	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Aushilfskräfte	450,00	450,00
0200.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	85.100,00	85.100,00
0200.4460	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Aushilfskräfte (u.a. Amtsboten)	2.000,00	2.000,00
0200.4500	Beihilfen, Unterstützungen	2.400,00	2.400,00
0300.4100	Dienstbezüge und dergleichen Beamte	16.500,00	16.500,00
0300.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	357.800,00	357.800,00
0300.4300	Umlage zu Versorgungskassen Beamte	32.350,00	32.350,00
0300.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	27.650,00	27.650,00
0300.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	74.350,00	74.350,00
0300.4500	Beihilfen, Unterstützungen	15.500,00	15.500,00
0500.4100	Dienstbezüge und dergleichen Beamte	60.900,00	60.900,00
0500.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	17.200,00	17.200,00
0500.4300	Umlage zu Versorgungskassen Beamte	22.100,00	22.100,00
0500.4340	Umlage zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.350,00	1.350,00
0500.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	3.600,00	3.600,00
0500.4500	Beihilfen, Unterstützungen	14.850,00	14.850,00
0520.4000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0,00
0600.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	24.700,00	24.700,00
0600.4160	Personalausgaben für Aushilfs- kräfte	0,00	0,00
0600.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.950,00	1.950,00
0600.4360	Umlage zu Versorgungskassen Aushilfskräfte	0,00	0,00
0600.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	5.500,00	5.500,00
0600.4460	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Aushilfskräfte	0,00	0,00
0600.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0,00
0800.4500	Aufwendungen für arbeits- medizinische Betreuung	5.000,00	5.000,00
0800.4600	Personal-Nebenausgaben	7.000,00	7.000,00
1100.4100	Dienstbezüge und dergleichen Beamte	10.800,00	10.800,00
1100.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	238.200,00	238.200,00
1100.4300	Umlage zu Versorgungskassen Beamte	17.950,00	17.950,00
1100.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	19.350,00	19.350,00
1100.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	52.600,00	52.600,00
1100.4500	Beihilfen, Unterstützungen	6.250,00	6.250,00
1300.4000	Erstattung v. Verdienstausfall anl. Lehrgänge/Einsätze	8.000,00	8.000,00

**0400 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
1300.4001	Kommandantenentschädigungen	18.300,00	18.300,00
1300.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	11.200,00	11.200,00
1300.4160	Reinigung FWGH	5.900,00	5.900,00
1300.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.350,00	2.350,00
1300.4360	Umlage zu Versorgungskassen Reinigung FWGH	400,00	400,00
1300.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	900,00	900,00
1300.4460	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Reinigung FWGH	1.450,00	1.450,00
1300.4500	Beihilfen, Unterstützungen	4.000,00	4.000,00
2110.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	16.400,00	16.400,00
2110.4160	Personalausgaben für Betreuungspersonal und Aushilfskräfte	7.800,00	7.800,00
2110.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.300,00	1.300,00
2110.4360	Umlage zu Versorgungskassen Betreuungspersonal u. Aushilfskräfte	900,00	900,00
2110.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	3.450,00	3.450,00
2110.4460	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Betreuungspersonal und Aushilfskräfte	3.450,00	3.450,00
2110.4500	Beihilfen, Unterstützungen	50,00	50,00
2111.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	110.300,00	110.300,00
2111.4160	Personalausgaben für Ganzttag und Mensa	33.650,00	33.650,00
2111.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.550,00	8.550,00
2111.4360	Personalausgaben Ganzttag und Mensa	2.000,00	2.000,00
2111.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	23.150,00	23.150,00
2111.4460	Personalausgaben Ganzttag und Mensa	6.850,00	6.850,00
2111.4500	Beihilfen, Unterstützungen	50,00	50,00
2112.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	85.200,00	85.200,00
2112.4160	Personalausgaben für Mensa- und Aushilfs kräfte	5.850,00	5.850,00
2112.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.650,00	6.650,00
2112.4360	Umlage zu Versorgungskassen Mensa- und Aushilfskräfte	450,00	450,00
2112.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	25.900,00	25.900,00
2112.4460	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Mensa- und Aushilfskräfte	1.700,00	1.700,00
2112.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0,00
3000.4100	Dienstbezüge und dergleichen Beamte	5.400,00	5.400,00
3000.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	43.200,00	43.200,00
3000.4160	Honorare Kulturprogramm	11.850,00	11.850,00
3000.4300	Umlage zu Versorgungskassen Beamte	2.500,00	2.500,00
3000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.800,00	3.800,00
3000.4360	Umlage zu Versorgungskassen Aushilfskräfte	0,00	0,00
3000.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	9.950,00	9.950,00
3000.4500	Beihilfen, Unterstützungen	400,00	400,00
3200.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	3.800,00	3.800,00
3200.4340	Umlage zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	500,00	500,00
3200.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	1.200,00	1.200,00
3400.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
3400.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
3400.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
3400.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0,00
3520.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	57.600,00	57.600,00
3520.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.450,00	4.450,00
3520.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	14.700,00	14.700,00
3520.4500	Beihilfen, Unterstützungen	50,00	50,00
3600.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00

**0400 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
3600.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
3600.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
3600.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0,00
3650.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
3650.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
3650.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
3650.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0,00
4600.4100	Dienstbezüge und dergleichen Beamte	0,00	0,00
4600.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	44.600,00	44.600,00
4600.4300	Umlage zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00
4600.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.450,00	3.450,00
4600.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	9.550,00	9.550,00
4600.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0,00
4602.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	36.000,00	36.000,00
4602.4340	Umlage zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.800,00	2.800,00
4602.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	7.750,00	7.750,00
4602.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0,00
4640.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tarifliche Beschäftigte	714.100,00	714.100,00
4640.4141	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte - Neubau	619.600,00	619.600,00
4640.4160	Personalausgaben für Aushilfs- kräfte (Köchin)	42.700,00	42.700,00
4640.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	54.450,00	54.450,00
4640.4341	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Neubau	46.350,00	46.350,00
4640.4360	Umlage zu Versorgungskassen Zusatzversorgung Köchin	3.300,00	3.300,00
4640.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung -Tariflich Beschäftigte	150.200,00	150.200,00
4640.4441	Beiträge zur Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Neubau	130.350,00	130.350,00
4640.4460	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Köchin	9.300,00	9.300,00
4640.4500	Beihilfen, Unterstützungen	150,00	150,00
4643.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	201.800,00	201.800,00
4643.4160	Personalausgaben für Mensa- und Aushilfs kräfte	7.800,00	7.800,00
4643.4340	Umlage zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	16.300,00	16.300,00
4643.4360	Umlage zu Versorgungskassen Mensa- und Aushilfskräfte	650,00	650,00
4643.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	43.950,00	43.950,00
4643.4460	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Mensa- und Aushilfskräfte	2.300,00	2.300,00
4643.4500	Beihilfen, Unterstützungen	100,00	100,00
4644.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	267.500,00	267.500,00
4644.4160	Personalausgaben für Aushilfs- kräfte	0,00	0,00
4644.4340	Beiträge zur Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	20.600,00	20.600,00
4644.4360	Umlage zu Versorgungskassen	0,00	0,00
4644.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	53.750,00	53.750,00
4644.4460	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0,00
4644.4500	Beihilfen, Unterstützungen	50,00	50,00
5600.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	6.400,00	6.400,00
5600.4340	Umlage zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	500,00	500,00
5600.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	1.400,00	1.400,00
5620.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	25.800,00	25.800,00
5620.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.800,00	1.800,00
5620.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	5.600,00	5.600,00
5620.4500	Beihilfen, Unterstützungen	50,00	50,00
5630.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	19.300,00	19.300,00

**0400 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
5630.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.300,00	1.300,00
5630.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	4.300,00	4.300,00
5630.4500	Beihilfen, Unterstützungen	50,00	50,00
5800.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
5800.4160	Personalausgaben für Aushilfs- kräfte Münsterplatzpflege	0,00	0,00
5800.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
5800.4360	Umlage zu Versorgungskassen Aushilfskräfte für Münsterplatzpflege	0,00	0,00
5800.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
5800.4460	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Aushilfskräfte für Münsterplatzpflege	0,00	0,00
5800.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0,00
5801.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	14.200,00	14.200,00
5801.4340	Umlage zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.100,00	1.100,00
5801.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	3.000,00	3.000,00
5801.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0,00
5900.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
5900.4160	Personalausgaben für Aushilfs- kräfte	5.500,00	5.500,00
5900.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
5900.4360	Umlage zu Versorgungskassen Aushilfskräfte	0,00	0,00
5900.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
5900.4460	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.100,00	1.100,00
5900.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0,00
5901.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
5901.4340	Umlage zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
5901.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
6000.4100	Dienstbezüge und dergleichen Beamte	146.200,00	146.200,00
6000.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	326.500,00	326.500,00
6000.4300	Umlage zu Versorgungskassen Beamte	27.900,00	27.900,00
6000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	25.900,00	25.900,00
6000.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	70.650,00	70.650,00
6000.4500	Beihilfen, Unterstützungen	13.750,00	13.750,00
6300.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	2.800,00	2.800,00
6300.4160	Personalausgaben für Aushilfs- kräfte	0,00	0,00
6300.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	200,00	200,00
6300.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	600,00	600,00
6300.4460	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Aushilfskräfte	0,00	0,00
6300.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0,00
6310.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
6310.4160	Personalausgaben für Aushilfs- kräfte	0,00	0,00
6310.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
6310.4360	Beiträge zu Versorgungskassen Aushilfskräfte	0,00	0,00
6310.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
6310.4460	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Aushilfskräfte	0,00	0,00
6310.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0,00
6750.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
6750.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
6750.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
6750.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0,00
6900.4160	Personalausgaben für Aushilfs- kräfte: Gewässerschutzbeauftragter	0,00	0,00
7000.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	180.200,00	180.200,00

**0400 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
7000.4160	Personalausgaben für Aushilfs- kräfte	0,00	0,00
7000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	14.200,00	14.200,00
7000.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	38.850,00	38.850,00
7000.4460	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0,00
7000.4500	Beihilfen, Unterstützungen	50,00	50,00
7001.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	22.400,00	22.400,00
7001.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.700,00	1.700,00
7001.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	4.700,00	4.700,00
7001.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0,00
7002.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	39.500,00	39.500,00
7002.4340	Umlage zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.100,00	3.100,00
7002.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	8.300,00	8.300,00
7002.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0,00
7010.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	6.500,00	6.500,00
7010.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	500,00	500,00
7010.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	1.350,00	1.350,00
7010.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0,00
7200.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
7200.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
7200.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
7200.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0,00
7210.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
7210.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
7210.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
7210.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0,00
7300.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
7300.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
7300.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
7300.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0,00
7500.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	6.500,00	6.500,00
7500.4160	Vergütung Zeremonienmeister und Träger	3.600,00	3.600,00
7500.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	500,00	500,00
7500.4360	Umlage zu Versorgungskassen Vergütung Zeremonienmeister	100,00	100,00
7500.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	1.500,00	1.500,00
7500.4460	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Zeremonienmeister	1.100,00	1.100,00
7500.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0,00
7630.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	3.000,00	3.000,00
7630.4340	Umlage zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	250,00	250,00
7630.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	650,00	650,00
7710.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	660.300,00	660.300,00
7710.4160	Personalausgaben für Aushilfs- kräfte	3.750,00	3.750,00
7710.4340	Umlage zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	50.350,00	50.350,00
7710.4360	Umlage zu Versorgungskassen Aushilfskräfte	0,00	0,00
7710.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	139.350,00	139.350,00
7710.4460	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Aushilfskräfte	100,00	100,00
7710.4500	Beihilfen, Unterstützungen	50,00	50,00
7800.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
7800.4340	Umlage zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
7800.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0400 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
7900.4100	Dienstbezüge und dergleichen Beamte	0,00	0,00
7900.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	25.900,00	25.900,00
7900.4300	Umlage zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00
7900.4340	Umlage zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.000,00	2.000,00
7900.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	5.250,00	5.250,00
7900.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0,00
8800.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	4.700,00	4.700,00
8800.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	350,00	350,00
8800.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	1.150,00	1.150,00
8800.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			6.874.500,00 *

**0500 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
Gebend / Nehmend				
0600.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.000,00	14.000,00	
1300.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.500,00	48.500,00	
2110.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.300,00	3.300,00	
2111.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.000,00	26.000,00	
2950.5100	Unterhaltung Verkehrsübungs- platz Lichtenau (anteilig)	300,00	300,00	
3600.5100	Heckenpflege	2.000,00	2.000,00	
3600.5101	Pflege und Unterhaltung von Naturlehrpfaden und Biotopen	500,00	500,00	
3650.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	200,00	200,00	
4350.5000	Unterhalt Obdachlosenunter- kunft	750,00	750,00	
4600.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	500,00	
4640.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.500,00	8.500,00	
4643.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	500,00	
4644.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,00	1.500,00	
5600.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	3.000,00	
5620.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.800,00	19.800,00	
5630.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.100,00	25.100,00	
5800.5100	Unterhaltung öffentl. Anlagen (Anteil Friedhof ab 2010: .6790)	45.000,00	45.000,00	
5800.5101	Unterhaltung Münsterplatz	0,00	0,00	
5800.5102	Unterhaltung Klostergraben	2.500,00	2.500,00	
5800.5103	Unterhaltung Marktplatz	750,00	750,00	
5801.5100	Unterhaltungskosten	5.000,00	5.000,00	
5810.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.200,00	3.200,00	
5900.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	
5900.5100	Unterhaltung Waldsportpfad, Wanderwege und Spielplätze	45.550,00	45.550,00	
5901.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.700,00	1.700,00	
6300.5100	Unterhalt Straßen (inkl. notwendiger Inklusionsmaßnahmen)	450.000,00	450.000,00	
6300.5101	Unterhalt Bankette	50.000,00	50.000,00	
6300.5110	Unterhalt Brücken	1.500,00	1.500,00	
6300.5120	Winterdienst Streugut	30.000,00	30.000,00	
6300.5130	Winterdienst Ersatzteile und dgl.	5.000,00	5.000,00	
6310.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	
6700.5100	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	19.000,00	19.000,00	
6800.5100	Unterhaltungskosten der Park- plätze und P+R-Plätze	1.000,00	1.000,00	
6900.5100	Unterhaltungskosten	15.150,00	15.150,00	
7000.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	93.000,00	93.000,00	
7000.5100	Unterhalt Kanalnetz / Haus- anschlüsse	20.000,00	20.000,00	
7000.5110	Unterhalt Kanalnetz (Kamerabefahrung)	59.000,00	59.000,00	
7001.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500,00	2.500,00	
7001.5100	Unterhalt Kanalnetz / Haus- anschlüsse	1.000,00	1.000,00	
7002.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.500,00	5.500,00	
7002.5100	Unterhaltungskosten	1.000,00	1.000,00	
7002.5400	Bewirtschaftung der Kläranlagen	4.500,00	4.500,00	
7010.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	1.000,00	
7210.5100	Unterhaltungskosten	4.600,00	4.600,00	
7500.5000	Unterhaltung der Friedhofsgebäude	20.000,00	20.000,00	
7500.5100	Unterhalt Friedhof und Anlagen	3.500,00	3.500,00	
7500.5101	Grabherstellung durch Fremdfirma	15.000,00	15.000,00	
7630.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	3.000,00	



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0500 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
7640.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.500,00	9.500,00
7710.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.200,00	10.200,00
7800.5100	Unterhaltung der Wirtschaftswege	25.000,00	25.000,00
8550.5100	Unterhaltung des stadt eigenen Waldbesitzes	43.000,00	43.000,00
8800.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	300.000,00	300.000,00
8810.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	2.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			1.453.100,00 *

**0520 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
0000.5200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200,00	200,00
0200.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	19.000,00	19.000,00
0500.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	8.000,00	8.000,00
0520.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
0600.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	6.000,00	6.000,00
1100.5200	Geräte Ausst.-u.Ausrüstgegenst Sonst.Gebrauchsgegenstände	3.500,00	3.500,00
1130.5200	Geräte Ausst.-u.Ausrüstgegenst Sonst.Gebrauchsgegenstände	400,00	400,00
2110.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst.Gebrauchsgegenstände	8.000,00	8.000,00
2111.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst.Gebrauchsgegenstände	17.500,00	17.500,00
3000.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	4.600,00	4.600,00
3200.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000,00	1.000,00
3400.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300,00	300,00
3520.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	12.500,00	12.500,00
4600.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000,00	1.000,00
4640.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	10.350,00	10.350,00
4643.5200	Geräte Ausst.-u.Ausrüstgegenst. Sonst.Gebrauchsgegenstände	1.300,00	1.300,00
4644.5200	Geräte Ausst.-u.Ausrüstgegenst Sonst.Gebrauchsgegenstände	1.000,00	1.000,00
5600.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst.Gebrauchsgegenstände	3.000,00	3.000,00
5620.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000,00	1.000,00
5630.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.000,00	3.000,00
5800.5200	Software Baum- und Grünflächenpflege	1.600,00	1.600,00
5900.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.600,00	2.600,00
6000.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst.Gebrauchsgegenstände	2.500,00	2.500,00
6300.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	8.500,00	8.500,00
6300.5201	Ampelwartungen	10.000,00	10.000,00
6310.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
6750.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.300,00	3.300,00
7000.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	7.000,00	7.000,00
7001.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500,00	500,00
7002.5200	Geräte Ausst.-u.Ausrüstgegenst Sonst.Gebrauchsgegenstände	2.000,00	2.000,00
7010.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200,00	200,00
7200.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
7210.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200,00	200,00
7300.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	12.500,00	12.500,00
7500.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.000,00	2.000,00
7630.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500,00	1.500,00
7710.5200	Geräte Ausst.-u.Ausrüstgegenst Sonst.Gebrauchsgegenstände	7.500,00	7.500,00
8800.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000,00	1.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:

164.550,00 *

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung**0540 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
Gebend / Nehmend				
0600.5400	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	3.900,00	3.900,00	
0600.5420	Heizungskosten	5.700,00	5.700,00	
0600.5430	Reinigungskosten	5.000,00	5.000,00	
0600.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	18.700,00	18.700,00	
1300.5400	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	5.000,00	5.000,00	
1300.5420	Heizungskosten	26.000,00	26.000,00	
1300.5430	Reinigungskosten	2.000,00	2.000,00	
1300.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	30.000,00	30.000,00	
2110.5400	Bewirtschaftung v.Grundstücken und baulichen Anlagen	2.100,00	2.100,00	
2110.5420	Heizungskosten	18.000,00	18.000,00	
2110.5430	Reinigungskosten	3.000,00	3.000,00	
2110.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	3.600,00	3.600,00	
2111.5400	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	9.500,00	9.500,00	
2111.5420	Heizungskosten	16.700,00	16.700,00	
2111.5430	Reinigungskosten	41.000,00	41.000,00	
2111.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	38.200,00	38.200,00	
3200.5400	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.600,00	1.600,00	
3200.5420	Heizungskosten	1.200,00	1.200,00	
3200.5430	Reinigungskosten	100,00	100,00	
3200.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	1.200,00	1.200,00	
3520.5400	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.400,00	1.400,00	
3520.5420	Heizungskosten	4.300,00	4.300,00	
3520.5430	Reinigungskosten	700,00	700,00	
3520.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	5.000,00	5.000,00	
4600.5400	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	100,00	100,00	
4600.5420	Heizungskosten	1.000,00	1.000,00	
4600.5430	Reinigungskosten	250,00	250,00	
4600.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	300,00	300,00	
4640.5400	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	8.400,00	8.400,00	
4640.5420	Heizungskosten	7.000,00	7.000,00	
4640.5430	Reinigungskosten	15.000,00	15.000,00	
4640.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	39.800,00	39.800,00	
4643.5400	Bewirtschaftung v.Grundstücken und baulichen Anlagen	500,00	500,00	
4643.5420	Heizungskosten	2.000,00	2.000,00	
4643.5430	Reinigungskosten	500,00	500,00	
4643.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	2.000,00	2.000,00	
4644.5400	Bewirtschaftung v.Grundstücken und baulichen Anlagen	1.000,00	1.000,00	
4644.5420	Heizungskosten	0,00	0,00	
4644.5430	Reinigungskosten	2.500,00	2.500,00	
4644.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	2.700,00	2.700,00	
5600.5400	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	14.500,00	14.500,00	
5600.5420	Heizungskosten	11.800,00	11.800,00	
5600.5430	Reinigungskosten	800,00	800,00	
5600.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	2.250,00	2.250,00	
5620.5400	Bewirtschaftung v.Grundstücken und baulichen Anlagen	10.000,00	10.000,00	
5620.5420	Heizungskosten	10.700,00	10.700,00	
5620.5430	Reinigungskosten	100,00	100,00	
5620.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	10.400,00	10.400,00	

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung**0540 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
5630.5400	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	8.000,00	8.000,00
5630.5420	Heizungskosten	18.400,00	18.400,00
5630.5430	Reinigungskosten	22.000,00	22.000,00
5630.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	15.400,00	15.400,00
5810.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	700,00	700,00
5900.5430	Reinigungskosten	0,00	0,00
5900.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	5.000,00	5.000,00
5901.5400	Bewirtschaftung Kleingartenanlage	1.000,00	1.000,00
5901.5430	Reinigungskosten	800,00	800,00
5901.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	3.550,00	3.550,00
6310.5400	Bewirtschaftung v.Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	0,00
6310.5420	Heizungskosten	0,00	0,00
6310.5430	Reinigungskosten	0,00	0,00
6310.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	0,00	0,00
7000.5400	Bewirtschaftung der Kläranlagen	40.000,00	40.000,00
7000.5401	Klärschlamm Entsorgung	102.000,00	102.000,00
7000.5402	Fällmittel	10.000,00	10.000,00
7001.5400	Bewirtschaftung der Kläranlagen	4.200,00	4.200,00
7002.5401	Klärschlamm Entsorgung	10.000,00	10.000,00
7010.5400	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.200,00	1.200,00
7010.5430	Reinigungskosten	1.500,00	1.500,00
7010.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	700,00	700,00
7500.5400	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.500,00	1.500,00
7500.5430	Reinigungskosten	500,00	500,00
7500.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	10.650,00	10.650,00
7610.5400	Wartung, Bewirtschaftung der Uhrenanlagen	1.500,00	1.500,00
7630.5400	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	500,00	500,00
7630.5420	Heizungskosten	3.400,00	3.400,00
7630.5430	Reinigungskosten	500,00	500,00
7630.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	3.200,00	3.200,00
7640.5400	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.000,00	1.000,00
7640.5420	Heizungskosten	3.500,00	3.500,00
7640.5430	Reinigungskosten	100,00	100,00
7640.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	15.500,00	15.500,00
7710.5400	Bewirtschaftung v.Grundstücken und baulichen Anlagen	7.000,00	7.000,00
7710.5420	Heizungskosten	14.750,00	14.750,00
7710.5430	Reinigungskosten	2.500,00	2.500,00
7710.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	11.600,00	11.600,00
8800.5400	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	53.000,00	53.000,00
8800.5420	Heizungskosten	79.600,00	79.600,00
8800.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	7.900,00	7.900,00
8810.5400	Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke	23.000,00	23.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 873.150,00 *

**0550 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
1300.5500	Haltung von Fahrzeugen	6.400,00	6.400,00
1300.5500-01	Haltung von Fahrzeugen AN-SH 112 FFW Heilsbronn (LF 10/16)	0,00	0,00
1300.5500-02	Haltung von Fahrzeugen AN AI 112 FFW Heilsbronn	0,00	0,00
1300.5500-03	Haltung von Fahrzeugen AN FB 112 FFW Bürglein	0,00	0,00
1300.5500-04	Haltung von Fahrzeugen AN LH 112 DL Heilsbronn	0,00	0,00
1300.5500-05	Haltung von Fahrzeugen AN TL 112 FFW Heilsbronn	0,00	0,00
1300.5500-06	Haltung von Fahrzeugen AN AX 660	0,00	0,00
1300.5500-07	Haltung von Fahrzeugen AN RH 601 FFW Betzendorf	0,00	0,00
1300.5500-08	Haltung von Fahrzeugen AN AE 300 FFW Gottmannsdorf	0,00	0,00
1300.5500-09	Haltung von Fahrzeugen AN EE 493 FFW Müncherlbach	0,00	0,00
1300.5500-10	Haltung von Fahrzeugen AN AQ 112 FFW Weiterndorf	0,00	0,00
1300.5500-11	Haltung von Fahrzeugen AN SE 752 FFW Heilsbronn	0,00	0,00
1300.5500-12	Haltung von Fahrzeugen AN AX 112 FFW Weißenbronn	0,00	0,00
1300.5500-13	Haltung von Fahrzeugen AN FB 212 FFW Bürglein	0,00	0,00
1300.5500-14	Haltung von Fahrzeugen AN HA 112 (TLF 4000, FFW Heilsbronn)	0,00	0,00
1300.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	10.000,00	10.000,00
1300.5560	Kfz-Versicherungen	10.400,00	10.400,00
6310.5500	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00
6310.5500-01	Haltung von Fahrzeugen AN SH 947 BONETTI	0,00	0,00
6310.5500-02	Haltung von Fahrzeugen AN SH 355 Traktor DEUTZ-FAHR	0,00	0,00
6310.5500-03	Haltung von Fahrzeugen AN CH 999 Fendt	0,00	0,00
6310.5500-04	Haltung von Fahrzeugen AN SH 635 MB LKW Kipper off. Kasten/Kran	0,00	0,00
6310.5500-05	Haltung von Fahrzeugen AN SH 631 Mercedes-Benz Citan	0,00	0,00
6310.5500-06	Haltung von Fahrzeugen AN-SH 6320 VW Transporter	0,00	0,00
6310.5500-07	Haltung von Fahrzeugen 5570B002 Schaufellader Schäffer	0,00	0,00
6310.5500-08	Haltung von Fahrzeugen AN NX 481 Anhänger	0,00	0,00
6310.5500-09	Haltung von Fahrzeugen AN KR 744 LKW off. Kipper	0,00	0,00
6310.5500-10	Haltung von Fahrzeugen AN SH 598 Anhänger REISCH	0,00	0,00
6310.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0,00
6310.5560	Kfz-Versicherungen	0,00	0,00
7000.5500	Haltung von Fahrzeugen	3.000,00	3.000,00
7000.5500-01	Haltung von Fahrzeugen AN SH 755 Opel Combo LKW geschl. Kasten	0,00	0,00
7000.5500-02	Haltung von Fahrzeugen AN SH 753 Opel Combo geschl. Kasten	0,00	0,00
7000.5500-03	Haltung von Fahrzeugen Anhänger STEMA 01 AN-SH 751	0,00	0,00
7000.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	6.000,00	6.000,00
7000.5560	Kfz-Versicherungen	2.300,00	2.300,00
7710.5500	Haltung von Fahrzeugen	20.000,00	20.000,00
7710.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	30.000,00	30.000,00
7710.5560	Kfz-Versicherungen	7.600,00	7.600,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:

95.700,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0560 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
6310.5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0,00
7000.5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Dienst- u. Schutzkleidung	1.600,00	1.600,00
7710.5600	Besond.Aufwend.f.Bedienstete Dienst- u. Schutzkleidung	16.000,00	16.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			17.600,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0562 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
Gebend / Nehmend				
0800.5620	Aus- u. Fortbildung	37.500,00	37.500,00	
4602.5620	Aus- u. Fortbildung	0,00	0,00	
4640.5620	Aus- u. Fortbildung	10.300,00	10.300,00	
4643.5620	Aus- u. Fortbildung	2.000,00	2.000,00	
4644.5620	Aus- u. Fortbildung	1.500,00	1.500,00	
6310.5620	Aus- u. Fortbildung	0,00	0,00	
7000.5620	Aus- u. Fortbildung	1.000,00	1.000,00	
7710.5620	Aus- u. Fortbildung	10.000,00	10.000,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			62.300,00 *	



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0571 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
2110.5700	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.400,00	2.400,00
2110.5701	Unterrichtsfahrten/Sportfahrten	6.000,00	6.000,00
2110.5702	Wartungskosten (Kopiergerät)	2.750,00	2.750,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			11.150,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0572 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
2111.5700	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.600,00	3.600,00
2111.5701	Unterrichtsfahrten	4.000,00	4.000,00
2111.5702	Wartungskosten (Kopiergerät)	2.750,00	2.750,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			10.350,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0580 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
0000.5800	Sonstige Sachausgaben (Ehrungen)	1.500,00	1.500,00
0200.5800	Sonstige Sachausgaben (Altersjubilare u. dgl.)	5.700,00	5.700,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			7.200,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0581 G-Neuer Deckungskreis

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
2111.5800	Mittagessen	25.000,00	25.000,00
2112.5800	Mittagessen	13.000,00	13.000,00
4643.5800	Mittagessen	20.000,00	20.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			58.000,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt am: 03.05.2022 / 14:39:25
erstellt von: Frau Judith Schwab
erstellt für: 01 Stadt Heilsbronn
erstellt für Planjahr: 2022

0615 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
6150.9500	Altstadtsanierung allgemein	0,00	0,00
6150.9870	Zuwendungen für Altstadtsanierung an Privatgebäuden	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung**0630 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
6300.9320	Erwerb von Grundstücken und Nebenkosten; Verkehrsflächen	0,00	0,00
6300.9500	Straßenbau allgemein	0,00	0,00
6300.9511	Anbindung Caspar-Othmayr-Straße - Kreisstraße	0,00	0,00
6300.9512	Winterstraße	69.700,00	69.700,00
6300.9514	Erschließung Baugebiet Weißenbronn "Am Lehrfeld"	10.000,00	10.000,00
6300.9516	Gemeindeverbindungsstraße von Weiterndorf nach Gottmannsdorf	0,00	0,00
6300.9518	Werkvolksiedlung - Breslauer Straße	0,00	0,00
6300.9519	Werkvolksiedlung - St. Gundekarstraße	0,00	0,00
6300.9520	Neuordnung Badstraße	0,00	0,00
6300.9521	Werkvolksiedlung - Am Eichenwald	0,00	0,00
6300.9523	Werkvolksiedlung - Donauschwabenstraße	0,00	0,00
6300.9525	Ausbau Altendettelsauer Str.	0,00	0,00
6300.9526	Blumenstraße	50.000,00	50.000,00
6300.9527	Flurstraße	0,00	0,00
6300.9530	Bahnunterführung Caspar-Othmayr-Straße	0,00	0,00
6300.9531	Bahnüberführung Gottmannsdorf	0,00	0,00
6300.9541	Ausbau Pfarrgasse/Mühlgasse	0,00	0,00
6300.9542	Gestaltung Marktplatz	0,00	0,00
6300.9543	Hauptstr., Marktplatz bis Oberes Tor	300.000,00	300.000,00
6300.9544	Brückensanierung Weihermühlbach	17.800,00	17.800,00
6300.9545	Brückensanierung Bürgleinsbach	17.300,00	17.300,00
6300.9550	Geh- und Radweg nach Großhabersdorf	0,00	0,00
6300.9573	Resterschließung Waldstraße	0,00	0,00
6300.9575	Gewerbegebiet Heilsbronn Ost	0,00	0,00
6300.9576	Erschließungsstraße "Am Klosterwald"	0,00	0,00
6300.9577	Kreisverkehr Ansbacher Straße	0,00	0,00
6300.9578	Geh- und Radweg Göddeldorf - Rohr	0,00	0,00
6300.9579	Radweg Müncherlbach-Buchschwabach	0,00	0,00
6300.9580	Baugebiet Weiterndorf	0,00	0,00
6300.9581	Baugebiet Bürglein	60.000,00	60.000,00
6300.9582	Bürglein, Raitersaicher Weg	20.000,00	20.000,00
6300.9870	Zuweis.u.Zuschüsse für Altstadtsanierung an Privatgebäuden	44.600,00	44.600,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		589.400,00 *	



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0638 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
6700.6380	Stromkosten Netzgebiet MDN	50.500,00	50.500,00
6700.6381	Stromkosten Netzgebiet E-Werk	96.200,00	96.200,00
7000.6380	Bewirtschaftung der Kläranlagen -Energiekosten-	125.000,00	125.000,00
7001.6380	Bewirtschaftung der Kläranlagen -Energiekosten-	9.400,00	9.400,00
7002.6380	Bewirtschaftung der Kläranlagen -Energiekosten-	17.300,00	17.300,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			298.400,00 *

**0640 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
0000.6400	Versicherungen, Schadenfälle	1.100,00	1.100,00
0200.6400	Versicherungen, Schadenfälle	49.100,00	49.100,00
0300.6400	Kassenversicherung	8.300,00	8.300,00
0600.6400	Versicherungen, Schadenfälle	500,00	500,00
1300.6400	Versicherungen, Schadenfälle	4.400,00	4.400,00
2110.6400	Versicherungen, Schadenfälle	200,00	200,00
2111.6400	Versicherungen, Schadenfälle	650,00	650,00
2950.6400	Umlage an Bay. Gemeindeunfall- versicherungsverband	49.100,00	49.100,00
3200.6400	Versicherungen, Schadenfälle	400,00	400,00
3520.6400	Versicherungen, Schadenfälle	400,00	400,00
4640.6400	Versicherungen, Schadenfälle	800,00	800,00
4643.6400	Versicherungen, Schadenfälle	50,00	50,00
4644.6400	Versicherungen, Schadenfälle	200,00	200,00
5630.6400	Versicherungen, Schadenfälle	300,00	300,00
5900.6400	Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00
7000.6400	Versicherungen, Schadenfälle	1.200,00	1.200,00
7001.6400	Versicherungen, Schadenfälle	100,00	100,00
7002.6400	Versicherungen, Schadenfälle	50,00	50,00
7200.6400	Umwelthaftpflichtversicherung / Entschädigungsfond Deponien	4.700,00	4.700,00
7630.6400	Versicherungen, Schadenfälle	200,00	200,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			121.750,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0648 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
7000.6480	Abwasserabgabe gem. 9 I u. II AbwAG	24.000,00	24.000,00
7001.6480	Abwasserabgabe gem. 9 I u. II AbwAG	1.500,00	1.500,00
7002.6480	Abwasserabgabe gem. 9 I u. II AbwAG	8.000,00	8.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			33.500,00 *

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung**0650 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
0000.6500	Jährliche Pausch.Druck- u. Papierkosten	2.300,00	2.300,00
0200.6500	Bürobedarf	12.000,00	12.000,00
0300.6500	Bürobedarf	6.500,00	6.500,00
0500.6500	Bürobedarf	3.000,00	3.000,00
0520.6500	Bürobedarf	1.150,00	1.150,00
1100.6500	Bürobedarf	4.000,00	4.000,00
1140.6500	Bürobedarf	800,00	800,00
1150.6500	Bürobedarf	100,00	100,00
2110.6500	Bürobedarf	1.500,00	1.500,00
2111.6500	Bürobedarf	5.000,00	5.000,00
3000.6500	Bürobedarf, Plakate	3.000,00	3.000,00
3000.6530	Veranstaltungskalender	2.100,00	2.100,00
3200.6500	Bürobedarf	100,00	100,00
3400.6500	Geschäftsausgaben, Vordrucke	300,00	300,00
3520.6500	Bürobedarf	300,00	300,00
4640.6500	Bürobedarf	3.000,00	3.000,00
4643.6500	Bürobedarf	500,00	500,00
4644.6500	Bürobedarf	500,00	500,00
6000.6500	Bürobedarf	11.000,00	11.000,00
7500.6500	Bürobedarf	100,00	100,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		57.250,00 *	

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung**0651 G-Neuer Deckungskreis**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
0200.6502	Stellenanzeigen	3.000,00	3.000,00
0300.6502	Stellenanzeigen	2.000,00	2.000,00
0500.6501	Stellenanzeigen	1.000,00	1.000,00
0600.6501	Stellenanzeigen	0,00	0,00
1100.6501	Stellenanzeigen	2.000,00	2.000,00
2110.6501	Stellenanzeigen	0,00	0,00
2111.6501	Stellenanzeigen	500,00	500,00
2112.6501	Stellenanzeigen	500,00	500,00
3000.6501	Stellenanzeigen	1.000,00	1.000,00
3520.6501	Stellenanzeigen	0,00	0,00
4600.6501	Stellenanzeigen	0,00	0,00
4640.6501	Stellenanzeigen	7.500,00	7.500,00
4643.6501	Stellenanzeigen	500,00	500,00
4644.6501	Stellenanzeigen	1.000,00	1.000,00
5630.6501	Stellenanzeigen	0,00	0,00
6000.6501	Stellenanzeigen	1.000,00	1.000,00
7000.6501	Stellenanzeigen	0,00	0,00
7001.6501	Stellenanzeigen	0,00	0,00
7002.6501	Stellenanzeigen	0,00	0,00
7010.6501	Stellenanzeigen	0,00	0,00
7500.6501	Stellenanzeigen	0,00	0,00
7710.6501	Stellenanzeigen	500,00	500,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:**20.500,00 ***

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung**0652 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
0200.6520	Fernmeldegebühren	4.800,00	4.800,00
0200.6521	Portogebühren	14.500,00	14.500,00
1100.6520	Fernmeldegebühren	500,00	500,00
1300.6520	Fernmeldegebühren, Sirene, SMS-Alarmierung	1.900,00	1.900,00
2110.6520	Fernmeldegebühren, Rundfunk	850,00	850,00
2110.6521	Portogebühren	150,00	150,00
2111.6520	Fernmeldegebühren, Rundfunk	1.400,00	1.400,00
2111.6521	Portogebühren	400,00	400,00
2130.6520	Fernmeldegebühren, Rundfunk	0,00	0,00
3000.6520	Fernmeldegebühren	0,00	0,00
3200.6520	Fernmeldegebühren	400,00	400,00
3520.6520	Fernmeldegebühren, Rundfunk	1.100,00	1.100,00
4600.6520	Fernmeldegebühren	650,00	650,00
4602.6520	Fernmeldegebühren	450,00	450,00
4640.6520	Fernmeldegebühren	1.300,00	1.300,00
4643.6520	Fernmeldegebühren	100,00	100,00
4644.6520	Fernmeldegebühren	300,00	300,00
5620.6520	Fernmeldegebühren	150,00	150,00
5630.6520	Fernmeldegebühren	800,00	800,00
6000.6520	Fernmeldegebühren	800,00	800,00
6310.6520	Fernmeldegebühren	0,00	0,00
7000.6520	Fernmeldegebühren	3.800,00	3.800,00
7001.6520	Fernmeldegebühren	200,00	200,00
7002.6520	Fernmeldegebühren	200,00	200,00
7210.6520	Fernmeldegebühren	50,00	50,00
7500.6520	Fernmeldegebühren	700,00	700,00
7630.6520	Fernmeldegebühren	600,00	600,00
7710.6520	Fernmeldegebühren	1.100,00	1.100,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			37.200,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0654 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
0000.6540	Dienstreisen	300,00	300,00
0200.6540	Dienstreisen	1.000,00	1.000,00
6000.6540	Dienstreisen	500,00	500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			1.800,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0655 G-Neuer Deckungskreis

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
6100.6550	Kosten für Bebauungsplan- erstellung, Energiekonzept, etc.	140.000,00	140.000,00
6900.6550	Sturzflutrisikomanagement-Konzept	50.000,00	50.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			190.000,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0661 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
0200.6610	Mitgliedsbeiträge	27.000,00	27.000,00
0300.6610	Mitgliedsbeiträge	4.200,00	4.200,00
0500.6610	Mitgliedsbeiträge	100,00	100,00
1120.6610	Mitgliedsbeiträge	2.500,00	2.500,00
4640.6610	Mitgliedsbeiträge	1.500,00	1.500,00
4643.6610	Mitgliedsbeiträge	550,00	550,00
4700.6610	Mitgliedsbeiträge	1.200,00	1.200,00
7500.6610	Mitgliedsbeiträge	1.100,00	1.100,00
7900.6610	Mitgliedsbeiträge (Fremdenverkehrsverband etc.)	1.300,00	1.300,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			39.450,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0670 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
6700.9400	Erweiterung der Straßen- beleuchtung	70.500,00	70.500,00
6700.9410	Erweit. der Straßenbeleuchtung -Altstadtsanierung-	500,00	500,00
6700.9850	Erweit. der Straßenbeleuchtung im Zuständigkeitsbereich v. MDN	21.000,00	21.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			92.000,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0680 G-Neuer Deckungskreis

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
6800.9510	Erweiterung der P+R-Anlage	0,00	0,00
6800.9530	Fahrradabstellplätze am Bahnhof	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0700 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
4641.7000	Förderung Kindertagesstätten nach BayKiBiG	1.900.000,00	1.900.000,00
4641.7060	Betriebskostenzuschüsse für nicht stadt eigene Kindertagesstätten	0,00	0,00
4641.7061	Bauunterhaltungszuschüsse für nicht stadt eigene Kindertagesstätten	0,00	0,00
4642.7000	Förderung nach BayKiBiG	38.500,00	38.500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			1.938.500,00 *

**0701 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
7000.9320	Erwerb von Grundstücken und Nebenkosten	0,00	0,00
7000.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00
7000.9500	Erweiterung der Kanalisation	0,00	0,00
7000.9501	Kanalhausanschlüsse auf öffentl. Grund	39.400,00	39.400,00
7000.9502	Klärschlammwässerung	0,00	0,00
7000.9504	Fremdwassersanierungskonzept Ketteldorf	39.000,00	39.000,00
7000.9505	Fremdwassersanierungskonzept Müncherlbach	17.000,00	17.000,00
7000.9512	Winterstraße	71.300,00	71.300,00
7000.9520	Gewerbegebiet Heilsbronn Ost	0,00	0,00
7000.9521	Kanal Baugebiet Weiterndorf	0,00	0,00
7000.9522	Erschließungsstraße Kreisverkehr Ansbacher Straße	0,00	0,00
7000.9523	Kanal Marktplatz	0,00	0,00
7000.9524	Kanalsanierung Abteigasse	0,00	0,00
7000.9525	Kanalauswechslung Hauptstraße	0,00	0,00
7000.9527	Kanalsanierung Werkvolksiedlung Breslauer Straße	0,00	0,00
7000.9528	Kanalauswechslung Waldstraße	0,00	0,00
7000.9529	Werkvolksiedlung - Am Eichenwald	0,00	0,00
7000.9530	Fremdwassersanierungskonzept 2. Teil (Bonnhof, Bgl.)	121.000,00	121.000,00
7000.9531	Kanalentlüftung Ketteldorfer Straße	0,00	0,00
7000.9532	Kanalisation Baugebiet Weißenbronn	0,00	0,00
7000.9533	Kanalsanierung Donauschwabenstraße	0,00	0,00
7000.9536	Sanierungskonzept Kläranlage Triebendorf	2.000,00	2.000,00
7000.9537	Werkvolksiedlung - St.-Gundekarstr.	0,00	0,00
7000.9538	Entlastungskanal Göddeldorf	15.000,00	15.000,00
7000.9539	Kanalausbau Altendettelsauer Straße	0,00	0,00
7000.9540	Baugebiet Bürglein	0,00	0,00
7000.9541	Blumenstraße	0,00	0,00
7000.9542	Flurstraße	25.000,00	25.000,00
7000.9561	Regenrückhaltebecken Betzmannsdorf	0,00	0,00
7000.9562	Regenrückhaltebecken II + III	0,00	0,00
7000.9563	Rebenzaun-Sammler Planung	50.000,00	50.000,00
7000.9564	Abwasseranlage Ketteldorf	0,00	0,00
7000.9565	Erw. KLA Müncherlbach	155.000,00	155.000,00
7000.9566	Sanierung Kläranlage Heilsbronn	0,00	0,00
7000.9567	Kanalausbau Altendettelsauer Straße - Brücke B14	0,00	0,00
7000.9568	Regenüberlaufbecken IV	0,00	0,00
7000.9600	GIS - Vermessungsarbeiten	0,00	0,00
7002.9500	Ergänzung Fällmittelstation	0,00	0,00
7002.9501	Erweiterung Trübwasserabzug	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 534.700,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0717 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
3400.7170	Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00
3600.7170	Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0721 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
7210.9501	Rekultivierungsmaßnahmen Deponie Trachenhöfstatt	0,00	0,00
7210.9502	Rekultivierungsmaßnahmen alte Deponie Weißenbronn	0,00	0,00
7210.9505	Weiterbetrieb Deponie Trachenhöfstatt 2.BA	70.000,00	70.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			70.000,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0750 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
7500.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	1.000,00	1.000,00
7500.9500	Erneuerung der Bepflanzung	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			1.000,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0800 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
Gebend / Nehmend				
9100.8060	Zinsausgaben (Sparkasse, Landes- bank, KfW) -unrentierlich-	0,00	0,00	
9100.8069	Zinsausgaben (Sparkasse, Landes- bank, KfW) -rentierlich-	0,00	0,00	
9100.8070	Zinsausgaben (Raiffeisen-, Hypo-Ver- eins- u. Deutsche Bank) -unrentierlich-	700,00	700,00	
9100.8071	Zinsausgaben(Sparkasse, Landesbank, kfW) - unrentierlich-	1.300,00	1.300,00	
9100.8072	Zinsausgaben(Sparkasse, Landesbank, kfW) -rentierlich-	300,00	300,00	
9100.8079	Zinsausgaben (Raiffeisen-, Hypo-Ver- eins- u. Deutsche Bank) -rentierlich-	2.400,00	2.400,00	
9100.8080	Zinsausgaben f.Kreditaufnahmen an Kreditmarkt -unrentierlich-	0,00	0,00	
9100.8089	Zinsausgaben für Kreditaufnahmen an Kreditmarkt -rentierlich-	0,00	0,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			4.700,00 *	



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0880 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
8800.9320	Erwerb von bebauten Grund- stücken und Nebenkosten	1.000.000,00	1.000.000,00
8800.9400	Buswartehaus Am Freibad	0,00	0,00
8800.9410	Sanierung Wohngebäude	0,00	0,00
8800.9411	Sanierung Forstamtsscheune	0,00	0,00
8800.9412	Sanierung Biergarten (Hauptstraße 6)	0,00	0,00
8800.9413	Sanierung Ansbacher Straße 10	0,00	0,00
8800.9414	Sanierung Ansbacher Straße 8	0,00	0,00
8800.9442	Abbruch Scheune Weißenbronn	0,00	0,00
8800.9515	Sanierung Forstamtsgebäude	0,00	0,00
8810.9320	Erwerb von Grundstücken und Nebenkosten	93.500,00	93.500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			1.093.500,00 *

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung**0910 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
9100.9710	Tilgung von Krediten u. inn. Darlehen an Land	0,00	0,00
9100.9718	Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen an Land -rentierlich-	0,00	0,00
9100.9766	Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen (Sparkasse,Landesb.,KfW) -unrentierlich-	0,00	0,00
9100.9768	Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen (Sparkasse,Landesb.,KfW) -rentierlich-	0,00	0,00
9100.9774	Tilgung v. Krediten und inn. Darlehen (Sparkasse, Landesb., KfW)-unrentierlich	44.100,00	44.100,00
9100.9775	Tilgung v. Krediten und inn. Darlehen (Sparkasse, Landesbank, KfW)-rentierl.	10.700,00	10.700,00
9100.9776	Tilgung v. Krediten an Raiffeisen-,Hypo- Vereins u. Deutsche Bank -unrentierlich-	20.900,00	20.900,00
9100.9778	Tilgung v. Krediten an Raiffeisen-,Hypo- Vereins- u. Deutsche Bank -rentierlich-	37.500,00	37.500,00
9100.9779	Außerordentliche Tilgung von Krediten u.inn.Darlehen an Kreditmarkt -rentierl-	0,00	0,00
9100.9780	Tilgung v. Krediten u. inn. Darlehen an Kreditmarkt,außerord. Tilg. u.Umschuld.	0,00	0,00
9100.9900	Kreditbeschaffungskosten (Disagio)	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			113.200,00 *

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung**0935 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
0520.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00
0600.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	166.800,00	166.800,00
1300.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	190.700,00	190.700,00
2110.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	60.800,00	60.800,00
2111.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	153.100,00	153.100,00
2112.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	16.000,00	16.000,00
3000.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00
3200.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00
3400.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	1.000,00	1.000,00
3520.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	500,00	500,00
4350.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00
4600.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	500,00	500,00
4640.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	43.600,00	43.600,00
4643.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	15.700,00	15.700,00
4644.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	4.000,00	4.000,00
5600.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00
5620.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	3.000,00	3.000,00
5630.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	1.000,00	1.000,00
5800.9350	Baumkataster	0,00	0,00
6000.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	1.000,00	1.000,00
6100.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00
6300.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	7.500,00	7.500,00
6310.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00
7001.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00
7630.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	500,00	500,00
7710.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	333.800,00	333.800,00
7900.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	6.000,00	6.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 1.005.500,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0950 G-Neuer Deckungskreis

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
5800.9500	Stadtbegrünung	10.000,00	10.000,00
5800.9501	Naturlehrgarten am Philosophenweg (IBG)	4.000,00	4.000,00
5800.9502	Klostergraben	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			14.000,00 *

*** Ende der Liste ***

Liste der Haushaltsreste aus 2021 (Stadt)

Haushaltseinnahmereste			
HHSt.:	€	HHSt.:	€
		Übertrag:	586.506,40
0600.3610 Zuweisungen für Inv.	8.606,40	6900.3610 Zuweisungen für Investitionen	0,00
1300.3450 Einnahmen aus Veräußerung beweg. Sachen des Anl.verm.	0,00	7000.3500 Beiträge	162.000,00
1300.3610 Zuweisungen für Investitionen	4.500,00	7000.3610 Zuweisungen	300.000,00
1300.3620 Zuweisungen vom Landkr.	0,00	7615.3610 Breitband, DSL	0,00
2110.3610 Zuweisungen für Investitionen	11.200,00	7800.3620 Zuweisungen für Investitionen	0,00
2111.3610 Zuweisungen für Investitionen	0,00	7900.3610 Zuweisungen für Investitionen	15.000,00
4640.3610 Zuweisungen für Investitionen	250.000,00	8800.3400 Einnahmen aus Grundstücksverkauf	0,00
5600.3610 Zuweisungen für Investitionen	12.400,00	8800.3600 Zuweisungen für Investitionen	0,00
6300.3500 Erschließungsbeträge	224.800,00	8810.3400 Einnahmen aus Grundstücksverkauf	0,00
6300.3610 Zuweisungen für Investitionen	0,00		
6300.3620 Kostenanteil	35.000,00	Gesamt:	1.063.506,40
6300.3510 Beiträge Stellplätze	0,00		
6300.3520 Straßenausbaubeträge	0,00		
6300.3600 Kostenanteil Bund am Straßenbau nach EKrG	0,00		
6300.3610 Zuweisungen für Investitionen	0,00		
6300.3620 Kostenanteil	0,00		
8800.3610 Zuweisungen für Investitionen vom Land	40.000,00		
Übertrag:	586.506,40		
		Übertrag:	2.754.341,26
Haushaltsausgabereste			
HHSt.:	€	HHSt.:	€
		Übertrag:	2.754.341,26
0600.9350 Erwerb bewegliches Anlagevermögen	88.442,48	6800.9320 Erwerb von Grundstücken	0,00
0600.9400 Umgestaltung Rathaus	0,00	6800.9530 Fahrradabstellplätze am Bahnhof	100.000,00
1300.9350 Erwerb bewegliches Anlagevermögen	15.850,80	6800.9531 Stellplätze ehem. Sportplatz Ansbacher Straße	0,00
1300.9400 Sanierung FWGH Heilsbronn	0,00	7000.9320 Grunderwerb	1.000,00
1300.9401 Absauganlagen FWGH	0,00	7000.9350 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.254,25
2110.9350 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	7000.9500 Erweiterung Kanalisation	12.000,00
2110.9401 Hochbaumaßnahmen	20.000,00	7000.9501 Kanalhausanschlüsse öffentlicher Grund	35.644,43
2111.9350 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	112.491,45	7000.9504 Fremdwassersanierungskonzept Ketteldorf	66.000,00
2111.9400 Hochbaumaßnahmen	0,00	7000.9505 Fremdwassersanierungskonzept Müncherlbach	29.976,00
2111.9404 Aufstockung Grundschule Heilsbronn	25.000,00	7000.9521 Kanal Baugebiet Weiterndorf	0,00
2112.9350 Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	7000.9540 Baugebiet Bürglein	60.000,00
2130.9830 Zuweisungen an Mittelschule	0,00	7000.9541 Blumenstraße	40.000,00
3400.9400 Kunstwerke auf Kreisverkehren	43.000,00	7000.9542 Flurstraße	0,00
3520.9350 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	7000.9600 GIS-Vermessungsarbeiten	10.000,00
3650.9870 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	7000.9562 Regenrückhaltebecken II+III	48.700,00
3700.9880 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	11.640,80	7000.9563 Rebenzaun-Sammier, Planung	10.000,00
4350.9350 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.000,00	7000.9565 Planungskosten Erw. KLA Müncherlb.	0,00
4640.9350 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.000,00	7000.9566 Sanierung, KLA Heilsbronn, Planungskosten	100.000,00
4640.9400 Gestaltung Außenanlage	3.500,00	7000.9568 Regenüberlaufbecken IV	20.000,00
4640.9403 weiterer Kita-Neubau	1.346.833,04	7002.9500 Ergänzung Fällmittelstation	3.000,00
4641.9880 Baukostenzuschüsse für kath. Kiita	28.500,00	7210.9505 Weiterbetrieb Deponie Trachenhofstatt	30.000,00
4643.9350 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	7210.9505 Weiterbetrieb Deponie Trachenhofstatt	0,00
5500.9880 Zuschüsse für Investitionen an Vereine	248.475,00	7500.9350 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00
5600.9350 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	7615.9600 Maßnahme zur Breitbandverbin.	0,00
5600.9402 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	7630.9350 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00
5600.9403 Sanierung Duschen und Umkleiden	139.622,69	7900.9350 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	65.000,00
5620.9350 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	7910.9320 Erwerb von Grundstücken	0,00
5630.9350 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	8800.9320 Erwerb von Grundstücken	0,00
5800.9501 Naturlehrgarten IBG	0,00	8800.9410 Sanierung Wohngebäude	48.653,46
5900.9510 Spielgeräteersatz	0,00	8800.9413 Sanierung Ansbacher Straße 10	0,00
6000.9350 Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	8800.9414 Sanierung Ansbacher Straße 8	0,00
6150.9870 Zuwendungen für Altstadtansanierung	0,00	8800.9515 Sanierung Forstamtsgebäude	0,00
6200.9320 Grundstücksenerwerb für Bauland	99.570,11	8810.9320 Grundstücksenerwerb	206.479,49
6200.9400 Altlastenbeseitigung Schönau	0,00	8810.9323 Anschlussbeiträge stadteigene Grundst.	0,00
6300.9320 Grundstücksenerwerb für Verkehrsflächen	34.700,00		
6300.9500 Straßenbau allgemein	85.000,00		
6300.9514 Erschl. BG WEB "Am Lehrfeld"	50.000,00		
6300.9526 Blumenstraße	0,00		
6300.9527 Flurstraße	25.000,00		
6300.9530 Bahnüberführung Heilsbronn	0,00		
6300.9531 Bahnüberführung Gottmannsdorf	16.000,00		
6300.9542 Gestaltung Marktplatz	111.195,00		
6300.9543 Hauptstr., Marktplatz bis oberes Tor	0,00		
6300.9544 Brückensanierung Weihermühlbach	88.800,00		
6300.9545 Brückensanierung Bürgleinsbach	58.678,00		
6300.9870 Zuweisungen für Privatsanierungen Altst.	30.385,50		
6310.9350 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.672,82		
6700.9400 Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00		
6700.9410 Erweiterung Straßenbeleuchtung Altstadt	7.983,57		
6700.9850 Erweiterung Straßenbeleuchtung MDN	0,00		
		Gesamt:	3.650.048,89
Übertrag:	2.754.341,26		



WIRTSCHAFTSPLAN

des

Eigenbetriebs

STADTWERKE HEILSBRONN

für das Haushaltsjahr

2022

INHALTSVERZEICHNIS

Vorbericht siehe Haushaltsplan Stadt Heilsbronn

Gesamtplan	001 - 003
Querschnitt	004 - 007
Gruppierungsübersicht	008 - 020
Erfolgsplan	021 - 038
Vermögensplan	039 - 052
Gewinn- und Verlustrechnung 2017	053
Auszug aus Stellenplan	054 - 055
Übersicht über den Stand der Schulden	056 – 057
Übersicht über den Stand der Rücklagen	058
Finanzplan und Investitionsprogramm	059 - 071
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken	072
Deckungsringe	073 - 088
Liste der Haushaltsreste	089

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gemeinde

22 Stadtwerke Heilsbronn

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung		
		Haushaltsjahr 2022			Vorjahr 2021		2020	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0		0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0		0	0	0,00	0,00
2	Schulen	0	0		0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0		0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0		0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0		0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0		0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtung, Wirtschaftsförderung	0	0		0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen allg. Grund- und Sondervermögen	11.020.300	11.691.300		10.301.400	10.414.300	9.722.753,25	10.707.872,96
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	694.800	23.800		575.400	462.500	994.586,63	9.466,92
0-9	Zusammen	11.715.100	11.715.100		10.876.800	10.876.800	10.717.339,88	10.717.339,88

Gemeinde

22 Stadtwerke Heilsbronn

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2022			Vorjahr 2021		2020	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtung, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen allg. Grund- und Sondervermögen	1.233.400	855.400	0	342.800	644.100	135.561,32	98.825,29
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	378.000	0	456.100	154.800	580.000,00	616.736,03
0-9	Zusammen	1.233.400	1.233.400	0	798.900	798.900	715.561,32	715.561,32
	Gesamthaushalt	12.948.500	12.948.500	0	11.675.700	11.675.700	11.432.901,20	11.432.901,20

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Stadtwerke Heilsbronn

Einwohner: 9.907

Stand : 31.12.2021

Gemeinde

22 Stadtwerke Heilsbronn

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 78		32 - 36	94 - 96	92,93,98,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	Versorgungsunternehmen <i>Je EW.</i>	10.903.700 1101	0 0	830.100 84	10.284.200 1038	0 0	-210.600 -21	1.233.400 124	746.400 75	75.000 8	0 0
86	Kur- und Badebetriebe <i>Je EW.</i>	99.000 10	0 0	190.300 19	309.900 31	0 0	-401.200 -40	0 0	23.000 2	7.500 1	0 0
87	Sonst. wirtschaftl. Unternehmen <i>Je EW.</i>	17.600 2	0 0	500 0	76.300 8	0 0	-59.200 -6	0 0	3.500 0	0 0	0 0
8	Wirtschaftliche Unternehmen allg. Grund- und Sondervermögen <i>Je EW.</i>	11.020.300 1113	0 0	1.020.900 0	10.670.400 1077	0 0	-671.000 -67	1.233.400 124	772.900 77	82.500 9	0 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	11.020.300 1113	0 0	1.020.900 103	10.670.400 1077	0 0	-671.000 -67	1.233.400 124	772.900 77	82.500 9	0 0

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Stadtwerke Heilsbronn
Einwohner: 9.907
Stand : 31.12.2021

Gemeinde 22 Stadtwerke Heilsbronn

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb Sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp.3+4 ./5+6)	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
	Gruppierungsziffer	00 - 08	158,20,21, 23,26-28	47, 85	80-84,86		30,31,37	90,91,97, 990,992
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	694.800	0	23.800	671.000	0	378.000
	<i>Je EW.</i>	0	70	0	2	68	0	38
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	694.800	0	23.800	671.000	0	378.000
	<i>Je EW.</i>	0	70	0	2	68	0	38
	Gesamt	0	694.800	0	23.800	671.000	0	378.000
	<i>Je EW.</i>	0	70	0	2	68	0	38

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Stadtwerke Heilsbronn

Einwohner: 9.907

Stand: 31.12.2021

Gemeinde

22 Stadtwerke Heilsbronn

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2022	Einwohner in	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
E I N N A H M E N D E S V E R W A L T U N G S H A U S H A L T E S					

0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	0	0,00	0	0,00
001	Grundsteuer B	0	0,00	0	0,00
003	Gewerbesteuer (brutto)	0	0,00	0	0,00
00	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Einkommensteuer	0	0,00	0	0,00
012	Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00
01	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
02	Andere Steuern				
022	Hundesteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
029	Sonstige örtliche Steuern	0	0,00	0	0,00
02	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	0	0,00	0	0,00
05	Bedarfszuweisungen (einschl. Stabilisierungshilfen)				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	0	0,00	0	0,00
062	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
063	von Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
06	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
08	Allg.Zuweisungen aus bes. Abrechnungsverfahren				
081	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungs- geldern und Geldbußen	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
0	Z W I S C H E N S U M M E	0	0,00	0	0,00
	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN				
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	200	0,02	150	68,09
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.618.200	970,85	9.322.950	8.877.283,20
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0,00
14	Mieten und Pachten	17.600	1,78	9.200	1.334,48
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	940.000	94,88	751.100	683.512,53

Gemeinde

22 Stadtwerke Heilsbronn

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2022	Einwohner	2021	2020
		EUR	in	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
10-15	ZWISCHENSUMME	10.576.000	1.067,53	10.083.400	9.562.198,30
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes				
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
163	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	242.100	24,44	193.900	160.554,95
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
16	ZWISCHENSUMME	242.100	24,44	193.900	160.554,95
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	0	0,00	0	0,00
172	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
173	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	202.200	20,41	24.100	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
17	ZWISCHENSUMME	202.200	20,41	24.100	0,00
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
19	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
1	Z W I S C H E N S U M M E	11.020.300	1.112,38	10.301.400	9.722.753,25
	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB				
	ERSTATTUNGEN UND ZUWEISUNGEN				
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
202	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	0,00	0	0,00
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
20	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Gemeinde

22 Stadtwerke Heilsbronn

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2022	Einwohner in	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	0	0,00	0	0,00
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
23	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
240	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - überörtliche Träger	0	0,00	0	0,00
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtliche Träger	0	0,00	0	0,00
242	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
243	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
244	Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
248	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen) - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
24	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
250	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
252	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
253	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
254	Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Gemeinde

22 Stadtwerke Heilsbronn

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2022	Einwohner in	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
258	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen) - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
25	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	395.700	39,94	395.700	395.532,79
271	Abschreibungen auf zuwendungsfinanzierten Investitionsaufwand	0	0,00	0	0,00
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	179.700	18,14	179.700	179.177,60
27	ZWISCHENSUMME	575.400	58,08	575.400	574.710,39
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt				
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	119.400	12,05	0	419.876,24
281-289	Zuführung vom Vermögenshaushalt (aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen, für Versorgungsrücklagen oder für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0,00	0	0,00
28	ZWISCHENSUMME	119.400	12,05	0	419.876,24
29	Übertragungs- und Abschlussbuchungen				
295	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Verwaltungshaushalts)	0	0,00	0	0,00
2	Z W I S C H E N S U M M E	694.800	70,13	575.400	994.586,63
	SONSTIGE FINANZEINNAHMEN				
0-2999	G E S A M T E I N N A H M E N	11.715.100	1.182,51	10.876.800	10.717.339,88
	DES VERWALTUNGSHAUSHALTES				
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T E S				

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	456.100	0,00
301-309	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (für Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen, für Abschreibungen auf zuwendungsfinanziertes Vermögen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen oder für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0,00	0	0,00
30	ZWISCHENSUMME	0	0,00	456.100	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf zuwendungsfinanziertes Vermögen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite 13

Gemeinde

22 Stadtwerke Heilsbronn

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2022	Einwohner in	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen	0	0,00	0	0,00
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	0,00	0	0,00
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	0	0,00	0	0,00
316-319	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00
31	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen				
322	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
32	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen				
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
339	sonstige Einnahmen	0	0,00	0	0,00
33	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgleiche Rechte	0	0,00	0	0,00
345	Bewegliche Sachen	22.000	2,22	0	0,00
34	ZWISCHENSUMME	22.000	2,22	0	0,00
35	Beiträge und ähnlichen Entgelte	298.000	30,08	86.800	227.010,66
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	904.400	91,29	256.000	-91.449,34
362	von Gemeinden/Gv	9.000	0,91	0	0,00
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
36	ZWISCHENSUMME	913.400	92,20	256.000	-91.449,34
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00

Gemeinde

22 Stadtwerke Heilsbronn

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2022	Einwohner in	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
377	von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	0,00	0	580.000,00
378	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
37	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	580.000,00
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen				
392	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	0	0,00	0	0,00
395	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Vermögenshaushalts)	0	0,00	0	0,00
3	GESAMTEINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	1.233.400	124,50	798.900	715.561,32
	GESAMTEINNAHMEN DES VWHH UND VMHH	12.948.500	1.307,01	11.675.700	11.432.901,20

Gruppierungsübersicht

Seite 15

Gemeinde

22 Stadtwerke Heilsbronn

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2022	Einwohner in	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES					
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0,00	0	0,00
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamte	0	0,00	0	0,00
411	Versorgungsrücklage für aktive Beamte	0	0,00	0	0,00
414	Tariflich Beschäftigte	784.500	79,19	750.550	683.062,49
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	9.000	0,91	17.250	15.906,14
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0	0,00	0	0,00
424	Tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	0	0,00	0	0,00
434	Tariflich Beschäftigte	61.500	6,21	57.800	57.000,93
438	Sonstige	600	0,06	700	576,13
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Tariflich Beschäftigte	162.800	16,43	157.050	137.501,17
448	Sonstige	2.100	0,21	2.600	2.069,04
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	400	0,04	450	376,02
46	Personal-Nebenausgaben	0	0,00	0	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben				
470	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0	0,00
471	Summarischer Ansatz gemäß § 34 Abs. 2 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0	0,00
4	SUMME DER PERSONALAUSGABEN	1.020.900	103,05	986.400	896.491,92
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.800	4,52	53.500	39.330,04
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	126.100	12,73	126.000	64.669,36
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	239.900	24,22	219.000	157.686,89
53	Mieten und Pachten	113.600	11,47	113.500	103.062,42
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen An- lagen, usw.	98.700	9,96	89.400	75.962,31
55	Haltung von Fahrzeugen	39.600	4,00	33.600	24.521,63
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	28.900	2,92	26.150	20.597,74
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
638	statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639	5.950.000	600,59	5.371.000	5.618.515,64
639	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	0	0,00	0	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.693.400	271,87	2.053.900	1.902.330,62
65	Geschäftsausgaben	91.200	9,21	83.000	56.873,67

Gruppierungsübersicht

Gemeinde

22 Stadtwerke Heilsbronn

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2022	Einwohner in	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	0	0,00	0	0,00
661	Mitgliedsbeiträge	24.700	2,49	24.600	25.402,79
662	Vermischte Ausgaben	0	0,00	0	0,00
5-66	ZWISCHENSUMME	9.450.900	953,96	8.193.650	8.088.953,11
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	644.100	65,01	658.850	624.580,92
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
67	ZWISCHENSUMME	644.100	65,01	658.850	624.580,92
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	395.700	39,94	395.700	395.532,79
681	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Investitionsaufwand	0	0,00	0	0,00
682	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	179.700	18,14	179.700	179.177,60
68	ZWISCHENSUMME	575.400	58,08	575.400	574.710,39
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
690	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (ohne Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten) nach SGB II	0	0,00	0	0,00
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (für Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten) nach SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	0	0,00	0	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	0	0,00	0	0,00
69	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
5-6	Z W I S C H E N S U M M E	10.670.400	1.077,07	9.427.900	9.288.244,42
SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U. BETRIEBSAUFWAND					
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				

Gemeinde

22 Stadtwerke Heilsbronn

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2022	Einwohner in	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	523.136,62
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
71	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	523.136,62
72	Schuldendiensthilfen				
722	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
72	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen				
730	überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
735	örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter an natürliche Personen in Einrichtungen				
740	überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
745	örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	0	0,00	0	0,00
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	0	0,00	0	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts				
786	Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite 18

Gemeinde

22 Stadtwerke Heilsbronn

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2022	Einwohner	2021	2020
		EUR	in	EUR	EUR
Ausgaben					
78	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0,00	0	0,00
7	Z W I S C H E N S U M M E	0	0,00	0	523.136,62
	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DES VWHH				
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	19.100	1,93	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	4.700	0,47	6.400	9.466,92
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
80	ZWISCHENSUMME	23.800	2,40	6.400	9.466,92
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden/GV	0	0,00	0	0,00
82	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
833	an Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
83	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00	0	0,00
85	Deckungsreserve				
850	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0	0,00
851	Summarischer Ansatz gemäß § 34 Abs. 2 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	456.100	0,00
861	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0	0,00	0	0,00
862	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)	0	0,00	0	0,00
863	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0	0,00	0	0,00
864	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0,00	0	0,00
865-869	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Gemeinde **22 Stadtwerke Heilsbronn**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2022	Einwohner in	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
86	ZWISCHENSUMME	0	0,00	456.100	0,00
89	Übertragungs- und Abschlussbuchungen				
895	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts)	0	0,00	0	0,00
8	Z W I S C H E N S U M M E SONSTIGE FINANZAUSGABEN	23.800	2,40	462.500	9.466,92
4-8999	G E S A M T A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	11.715.100	1.182,52	10.876.800	10.717.339,88
9	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T E S -----				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt				
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	119.400	12,05	0	419.876,24
901-909	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen, für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0,00	0	0,00
90	ZWISCHENSUMME	119.400	12,05	0	419.876,24
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00
911-919	Zuführungen an Sonderrücklagen (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für Abschreibungen aus zuwendungs- finanziertem Vermögen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen oder für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte, für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge)	0	0,00	0	0,00
91	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen				
922	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
92	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)				
930	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	500	0,05	0	0,00
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, baulichen Anlagen	0	0,00	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- vermögens	80.600	8,14	67.300	84.687,00

Gruppierungsübersicht

Gemeinde

22 Stadtwerke Heilsbronn

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2022	Einwohner in	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
936	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
937	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
939	sonstige Ausgaben	0	0,00	0	0,00
93	ZWISCHENSUMME	81.100	8,19	67.300	84.687,00
94,95,96	Baumaßnahmen	772.900	78,02	576.200	14.138,29
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
970	an Bund	0	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	258.600	26,10	154.800	196.859,79
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
97	ZWISCHENSUMME	258.600	26,10	154.800	196.859,79
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	1.400	0,14	600	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
98	ZWISCHENSUMME	1.400	0,14	600	0,00
99	Sonstiges				
990	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00
995	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts)	0	0,00	0	0,00
99	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
9	GESAMTAUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	1.233.400	124,50	798.900	715.561,32
	GESAMTAUSGABEN DES VWHH UND VMHH	12.948.500	1.307,02	11.675.700	11.432.901,20

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2022

Erfolgsplan

- in EUR -

A. Erfolgsplan - Einzelpläne

Gemeinde **22 Stadtwerke Heilsbronn**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen allg. Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8100 Elektrizitätsversorgung - Netznutzung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1102	Entgelte für Netznutzung von Dritten <i>Mehreinnahmen zugunsten Mehrausgaben im UA 8100</i>	1.800.000	1.795.000	1.182.455,39	
.1103	Entgelte für Netznutzung vom Vertrieb <i>Mehreinnahmen zugunsten Mehrausgaben im UA 8100</i>	1.248.000	1.073.000	890.813,91	
.1105	Entgelte EEG v.TenneT (o.Steuer/KZ60)	1.250.000	1.250.000	1.258.173,38	
.1106	EEG-Umlage f. Eigenverbrauch (o. Steuer)	0	0	0,00	
.1107	Mehr-/Mindermengen NN (o. Steuer/ KZ 60)	0	0	0,00	
.1108	Entgelte für Netznutzung von Dritten wg. Absenkung USt. <i>Mehreinnahmen zugunsten Mehrausgaben im UA 8100</i>	0	0	789.639,68	
.1120	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten	344.700	342.950	222.189,07	
.1121	Umsatzsteuer Gebüh.(KZ67)s.HHSt8100.6431	11.400	7.600	10.265,09	
.1122	Umsatzsteuer aus Gebühren und geb. art. Entgelten wg. Absenkung USt.	0	0	127.203,83	
.1400	Mieten und Pachten, Erlös aus Verkauf von Altmaterial	0	0	0,00	
.1420	Umsatzsteuer aus Verkauf, Vermietung und Verpachtung	14.200	5.850	584,48	
.1500	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	10.000	10.000	8.946,39	
.1501	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn.(USt.0%)	500	0	984,84	
.1502	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen wg. Absenkung USt.	0	500	14.281,42	
.1510	Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt	650.400	569.000	527.856,72	
.1520	Umsatzsteuer aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten des Vermögensh.	31.200	6.400	10.223,73	
.1521	USt. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten des Vermögenshh. - Absenkung USt.	0	0	5.854,29	
.1530	Steuererstattungen für zurückliegende Jahre	0	0	0,00	
.1650	Erstattung von Kosten für EDV-Wartung (0300.6750/8150.6753)	42.000	40.000	22.701,12	
.1651	Kostenerstattung für Einhebung Kanalgebühren (7000.6751)	0	0	0,00	
.1652	Kostenerstattung Mitbenutzung Fuhrpark d. Bauhof/Verwaltung (0600./7710.6750)	10.800	3.700	3.441,39	
.1653	Lohnkostenersatz für verschiedene städtische Einrichtungen	189.300	150.200	134.412,44	
.1655	Kostenerstattung für Abrechnung Wassergebühren (8150.6755)	0	0	0,00	
	Einnahmen	5.602.500	5.254.200	5.210.027,17	
	A u s g a b e n				

A. Erfolgsplan - Einzelpläne

Gemeinde **22 Stadtwerke Heilsbronn**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen allg. Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8100 Elektrizitätsversorgung - Netznutzung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	392.900	376.400	333.880,71	
.4160	Personalausgaben für Aushilfskräfte	1.000	1.500	2.328,60	
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	30.700	29.000	27.787,78	
.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	83.400	78.600	66.827,31	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	200	200	219,14	
.5100	Unterhalt Niederspannungsnetz	25.000	25.000	13.801,89	851
.5111	Unterhalt der Anlagen des Mittelspannungsnetzes	20.000	20.000	65,77	851
.5120	Unterhalt Trafostationen	9.500	9.500	1.471,93	851
.5130	Unterhalt der Anlagen zur Strombeschaffung	11.100	8.500	2.798,32	851
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	4.500	4.500	6.309,19	852
.5210	Sonstige Systemdienstleistungen	37.500	37.500	28.310,63	852
.5220	Aufwendungen für Strommessung und -ablesung -Tarifkunden-	8.500	10.000	2.539,74	852
.5230	Aufwendungen für Strommessung und Ablesung -Sonderkunden-	10.000	3.800	2.931,94	852
.5240	Aufwendungen für Strommessung und Ablesung -20 KV -Sonderkunden-	7.500	1.200	2.005,20	852
.5250	Nebengeschäfte für Dritte	300	250	0,00	852
.5260	Nebengeschäfte für Stadt	300	500	495,77	852
.5270	EDV-Unterhalt -Stadtwerke-	32.000	30.000	9.642,45	852
.5271	EDV-Unterhalt -allgemein-	25.000	23.500	17.036,55	852
.5273	EDV-Wartungsverträge -Stadtwerke-	28.200	22.000	36.571,91	852
.5274	EDV-Wartungsverträge -allgemein-	70.000	70.000	40.788,96	852
.5280	Materialeinkauf	2.000	2.000	467,67	
.5281	Materialeinkauf Straßenbeleuchtung	0	1.000	0,00	
.5300	Mieten und Pachten (an HHSt. 0600.1400/ 7710.1400) <i>Bürräume Sparkasse 8.700 EUR</i> <i>Bürräume Rathaus (0600.1400) 4.700 EUR</i> <i>Räume im Bauhof (7710.1400) 64.500 EUR</i>	77.900	78.600	73.662,94	
.5340	Leasing Dienstfahrzeug Geschäftsleitung	4.000	5.000	2.032,28	855
.5400	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	14.800	14.500	15.143,84	854

A. Erfolgsplan - Einzelpläne

Gemeinde **22 Stadtwerke Heilsbronn**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen allg. Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8100 Elektrizitätsversorgung - Netznutzung**

Seite 24

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
.5500	Haltung von Fahrzeugen	6.500	4.900	6.260,42	855
.5510	Haltung von Fahrzeugen (Unimog) AN NV 887 Unimog - U 300	9.000	9.000	1.936,55	855
.5520	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug Verwaltung/1. Bürgermeister)	1.300	300	-6,77	855
.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	6.500	3.800	3.539,56	855
.5541	Betriebs- und Schmierstoffe (Unimog)	2.300	2.300	2.171,26	855
.5542	Betriebs- und Schmierstoffe (Dienstfahrzeug Verwaltung/1. Bgm.)	700	700	70,63	855
.5560	Kfz-Versicherungen	4.200	4.300	3.193,90	855
.5561	Kfz-Versicherungen (Unimog)	2.000	1.900	1.710,51	855
.5562	Kfz-Versicherungen (Dienstfahrzeug Verwaltung/1. Bgm.)	800	600	568,16	855
.5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Dienst- und Schutzkleidung	5.500	7.000	4.503,13	
.5620	Aus- u. Fortbildung	8.000	10.000	13.870,55	
.6000	Netznutzungskosten an MDN	1.167.000	1.165.000	1.412.506,33	860
.6001	Strombezugskosten an Kunden- Eigenerzeugungsanlagen	1.250.000	1.250.000	1.097.689,74	860
.6002	Strombezugskosten an Kundeneigen- erzeugungsanlagen wg. Absenkung USt.	0	0	109.205,17	860
.6004	Umlage nach KWKG an TENNET	451.000	383.000	476.333,12	860
.6005	Netzverluste an Kfe (KZ84)	60.000	40.000	58.760,87	
.6200	Sonstige lfd. Betriebsausgaben	2.000	2.000	6.207,42	
.6310	Ehrung von Bediensteten (u.a. Dienstjubilare)	500	500	0,00	
.6400	Versicherungen, Schadenfälle	1.700	1.500	1.541,03	
.6420	Umsatzsteuer (Zahllast) an Finanzamt	390.100	355.200	365.305,14	
.6425	Kapitalertragsteuer	0	-----	-----	
.6426	Körperschaftsteuer	117.050	-----	-----	
.6427	Solidaritätszuschlag	6.500	-----	-----	
.6430	Vorsteuer an Lieferanten (Umsatzsteuer)	650.400	569.000	535.145,77	
.6431	Vorsteuer a.Lief.(KZ85)s.HHSt.8100.1121	11.400	7.600	10.265,09	
.6432	Vorsteuer an Lieferanten (Umsatzsteuer) wg. Absenkung USt.	0	0	17.472,83	
.6440	Gewerbesteuer	90.650	0	0,00	
.6500	Bürobedarf	4.000	0	3.054,43	
.6501	Nachzahlungszinsen	0	5.000	0,00	
.6502	Stellenausschreibungen	1.000	-----	-----	
.6520	Fernmelde- und Rundfunkgebühren	4.000	4.000	2.630,77	
.6521	Portogebühren	300	200	364,17	
.6550	Prüfungs-, Beratungs- und Gerichtskosten	38.000	43.200	29.431,73	
.6580	Frachtkosten	1.000	100	84,30	
.6581	Sonstige Geschäftsausgaben	7.500	7.500	3.640,87	

A. Erfolgsplan - Einzelpläne

Gemeinde **22 Stadtwerke Heilsbronn**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen allg. Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8100 Elektrizitätsversorgung - Netznutzung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6610	Mitgliedsbeiträge	12.000	12.000	17.215,63	
.6750	Konzessionsabgabe	195.800	210.000	220.147,31	
.6751	Verwaltungskostenbeitrag (0200.1650)	174.300	174.300	150.017,83	
.6752	Personalkostenersatz an Bauhof (7710.1650)	500	2.450	5.130,93	
.6800	Kalkulatorische Kosten Abschreibungen	179.200	179.200	179.204,26	
.6850	Kalkulatorische Kosten Verzinsung des Anlagekapitals	63.500	63.500	63.429,17	
	Ausgaben	5.822.500	5.373.100	5.489.722,33	
	UAB 8100	Zu-/Überschuss	-220.000	-118.900	-279.695,16

A. Erfolgsplan - Einzelpläne

Gemeinde **22 Stadtwerke Heilsbronn**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen allg. Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8101 Elektrizitätsversorgung - Vertrieb**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1000	Verwaltungsgebühren (Inkasso)	200	150	68,09	
.1100	Stromentgelte (incl. EEG)	3.102.000	3.149.000	1.638.776,77	
	<i>Mehreinnahmen zugunsten Mehrausgaben im UA 8101</i>				
.1101	Stromentgelte Stadtwerke	15.000	15.000	0,00	
	<i>HHSt. aufgrund keiner Steuer bei internen Umsätzen</i>				
.1102	Stromentgelte (inkl. EEG)	0	0	1.225.167,57	
	wg. Absenkung USt.				
	<i>Mehreinnahmen zugunsten Mehrausgaben im UA 8101</i>				
.1120	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten	590.000	598.550	298.562,53	
.1121	Umsatzsteuer aus Kfe-Umsatz (KZ 67) wg. Reverse-Charge-Verf. (s.8101.6431)	198.200	89.300	108.019,75	
.1122	Umsatzsteuer aus Gebühren und geb. art. Entgelten wg. Absenkung USt.	0	0	196.009,26	
.1500	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	2.500	1.000	1.113,61	
.1501	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn.	0	0	0,00	
.1510	Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt	12.300	11.500	10.931,91	
	Einnahmen	3.920.200	3.864.500	3.478.649,49	
	Ausgaben				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen	26.400	29.600	30.012,55	
	Tariflich Beschäftigte				
.4340	Umlage zu Versorgungskassen	2.300	2.300	2.549,48	
	Tariflich Beschäftigte				
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.100	6.200	6.294,07	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0	50	21,76	
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	0,00	852
.5300	Mieten und Pachten (an HHSt. 0600.1400)	600	1.200	1.179,90	
.5620	Aus- u. Fortbildung	800	500	0,00	
.6000	Netznutzungskosten (an Netzbetrieb)	1.248.000	1.073.000	925.861,88	860
.6003	Strombezugskosten inkl. EEG Umlage Teene	455.400	736.000	717.695,42	860
.6004	Strombezugskosten an Kfe (o.USt./KZ84)	1.043.000	470.000	612.649,26	
.6200	Sonstige lfd. Betriebsausgaben	10.000	7.900	4.780,70	
.6210	Strombezugskosten Ladesäulen	3.000	-----	-----	
.6420	Umsatzsteuer (Zahllast) an Finanzamt	590.000	598.550	468.974,29	
.6425	Kapitalertragsteuer	0	-----	-----	
.6426	Körperschaftsteuer	16.400	-----	-----	
.6427	Solidaritätszuschlag	900	-----	-----	
.6430	Vorsteuer an Lieferanten (Umsatzsteuer)	12.300	11.500	27.432,76	
.6431	Vorsteuer aus Umsatz an Kfe (KZ85) s. 8101.1121(Reverse-Charge-Verfahren)	198.200	89.300	108.019,75	
.6440	Gewerbsteuer	13.550	0	0,00	
.6450	Stromsteuer	251.000	206.000	219.650,58	

A. Erfolgsplan - Einzelpläne

Gemeinde **22 Stadtwerke Heilsbronn**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen allg. Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8101 Elektrizitätsversorgung - Vertrieb**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6500	Bürobedarf	400	300	382,33	
.6502	Stellenausschreibungen	500	-----	-----	
.6520	Fernmeldegebühren	600	500	354,34	
.6521	Portogebühren	1.700	1.700	1.511,50	
.6550	Prüfungs-, Beratungs- und Gerichtskosten	3.500	3.500	8.213,84	
.6581	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	
.6610	Mitgliedsbeiträge	11.000	11.000	9.779,20	
.6751	Verwaltungskostenbeitrag an (0200.1650)	107.900	107.900	91.619,90	
.6800	Kalkulatorische Kosten Abschreibungen	6.000	6.000	5.992,01	
.6850	Kalkulatorische Kosten Verzinsung des Anlagekapitals	1.100	1.100	1.047,35	
	Ausgaben	4.010.850	3.364.300	3.244.022,87	
	UAB 8101	Zu-/Überschuss	-90.650	500.200	234.626,62

A. Erfolgsplan - Einzelpläne

Gemeinde **22 Stadtwerke Heilsbronn**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen allg. Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8102 Messstellenbetrieb**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen				
.1000	Inkassogebühren	0	0	0,00	
.1100	Messentgelte	1.000	1.000	552,63	
.1101	Messentgelte wg. Absenkung USt.	0	0	0,00	
.1120	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten	500	1.600	104,92	
.1121	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten verm. Steuer	0	0	0,00	
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn.	0	0	0,00	
.1510	Umsatzst.erstatt. v. Finanzamt	6.100	2.400	351,88	
.1650	Erstattung von Kosten für EDV-Wartung (0300.6750/8150.6753)	0	0	0,00	
.1653	Lohnkostenersatz versch. städt. Einrichtungen	0	0	0,00	
	Einnahmen	7.600	5.000	1.009,43	
	Ausgaben				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	
.4340	Umlage zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	0,00	
.5200	Geräte Ausst.-u.Ausrüstgegenst Sonst.Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	0,00	
.5220	Aufwendungen für Strommessung und -ablesung -Tarifkunden-	0	0	0,00	
.5230	Aufwendungen für Strommessung und Ablesung -Sonderkd.-	0	0	0,00	
.5240	Aufwendungen für Strommessung und Ablesung -20 KV -Sonderkd.-	0	0	0,00	
.5250	Nebengeschäfte für Dritte	0	0	0,00	
.5260	Nebengeschäfte für Stadt	0	0	1.300,00	
.5270	Wartungskosten EDV-Anlage -Stadtwerke-	0	0	0,00	
.5273	EDV-Wartungsverträge - Stadtwerke-	0	0	0,00	
.5280	Materialeinkauf	0	0	0,00	
.5400	Bewirtschaftung v.Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0,00	
.5620	Aus- u. Fortbildung	1.500	1.500	0,00	
.6000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	10.000	10.000	0,00	
.6200	Sonstige lfd. Betriebsausgaben	0	0	0,00	
.6420	Umsatzsteuer (Zahllast) an Finanzamt	500	1.600	0,00	
.6430	Vorsteuer an Lieferanten (Umsatzsteuer)	6.100	2.400	351,88	

A. Erfolgsplan - Einzelpläne

Gemeinde **22 Stadtwerke Heilsbronn**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen allg. Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8102 Messstellenbetrieb**

Seite 29

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.6500	Bürobedarf	0	0	0,00	
.6521	Portogebühren	0	0	0,00	
.6550	Prüfungs-, Beratungs- und Gerichtskosten	0	0	0,00	
.6580	Frachtkosten	0	0	0,00	
.6581	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	
.6610	Mitgliedsbeiträge	0	0	0,00	
.6751	Verwaltungskostenbeitrag (0200.1650)	0	0	0,00	
.6752	Personalkostenersatz an Bauhof (6310.1650)	0	0	0,00	
.6800	Kalkulatorische Kosten Abschreibungen	0	0	0,00	
.6850	Kalkulatorische Kosten Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	
	Ausgaben	19.100	16.500	1.651,88	
	UAB 8102	-11.500	-11.500	-642,45	
	Zu-/Überschuss				

A. Erfolgsplan - Einzelpläne

Gemeinde **22 Stadtwerke Heilsbronn**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen allg. Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8150 Wasserversorgungsbetrieb**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	<i>Wasserversorgungsbetrieb</i>				
	Einnahmen				
.1100	Wassergebühren	900.000	860.000	425.993,28	
	<i>Mehreinnahmen zugunsten Mehrausgaben im UA 8150</i>				
.1101	Wassergebühren Stadtwerke (UA 8600.)	22.000	22.000	0,00	
.1102	Wassergebühren wg. Absenkung USt.	0	0	410.306,68	
	<i>Mehreinnahmen zugunsten Mehrausgaben im UA 8150</i>				
.1120	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten	63.400	60.600	29.044,16	
.1121	Umsatzsteuer aus Gebühren und geb.art. Entgelten wg. Absenkung MWSt	0	0	20.618,92	
.1500	Sonst.Verw.-u.Betriebseinn.(USt.19%)	5.000	5.000	3.544,44	
.1501	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn.(Ust.0%)	500	0	441,00	
.1502	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn.(Ust.7%)	0	0	0,00	
.1503	Sonst. Verw- und Betriebseinn. (USt 16%)	0	0	1.195,81	
.1510	Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt	166.500	106.300	70.915,43	
.1520	Umsatzsteuer aus Beiträgen und ähnl. Entgelten des Vermögenshaushaltes	13.800	3.700	97,67	
	Einnahmen	1.171.200	1.057.600	962.157,39	
	Ausgaben				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	224.700	208.900	194.362,03	
.4160	Personalausgaben für Aushilfskräfte	800	750	1.338,00	
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	17.600	16.100	16.219,10	
.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	43.800	43.800	39.097,36	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	200	200	90,12	
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.500	7.500	722,20	
.5100	Unterhalt Rohrnetz, Hausanschlüsse	46.500	49.000	43.347,61	851
.5110	Entschädigungen Wasserschutzgebiet an Landwirte	14.000	14.000	3.183,84	
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.500	3.000	2.060,50	852
.5250	Nebengeschäfte für Dritte	300	250	0,00	
.5270	EDV-Unterhalt -Stadtwerke-	1.700	1.700	0,00	
.5280	Materialeinkauf	2.000	2.000	3.980,98	
.5300	Mieten und Pachten	29.600	27.000	24.555,21	
	<i>Bürräume Sparkasse 6.500 EUR</i>				
	<i>Bürräume Rathaus (0600.1400) 1.600 EUR</i>				
	<i>Räume im Bauhof (7710.1400) 21.475 EUR</i>				
.5301	Gestattungsentgelte an Staatsforsten	1.500	1.700	1.632,09	
.5400	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	4.700	4.700	4.600,33	854
	<i>Betriebskostenanteil Bauhof 3.900 EUR</i>				
	<i>Grundsteuer, Versicherung 800 EUR</i>				

A. Erfolgsplan - Einzelpläne

Gemeinde **22 Stadtwerke Heilsbronn**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen allg. Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8150 Wasserversorgungsbetrieb**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
.5410	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Berghofquellen)	4.500	3.000	2.799,52	854
.5500	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	1.653,96	855
.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	2.500	2.000	1.625,44	855
.5560	Kfz- Versicherungen	1.800	1.800	1.798,01	855
.5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.700	3.700	2.224,06	
	Dienst- und Schutzkleidung				
.6000	Pumpstromkosten	89.500	62.000	60.053,68	860
.6200	Sonstige lfd. Betriebsausgaben	18.000	18.000	14.692,37	
.6350	Fremdwasserbezug (Reckenberggruppe)	53.000	63.000	37.563,16	
.6400	Versicherungen, Schadenfälle	300	250	225,66	
.6420	Umsatzsteuer (Zahllast) an Finanzamt	77.200	64.300	51.790,60	
.6425	Kapitalertragsteuer	0	0	0,00	
.6426	Körperschaftsteuer	24.200	-----	-----	
.6427	Solidaritätszuschlag	1.350	-----	-----	
.6430	Vorsteuer an Lieferanten (Umsatzsteuer)	166.500	106.300	58.510,93	
.6440	Gewerbesteuer	19.500	-----	-----	
.6500	Bürobedarf	300	250	0,00	
.6502	Stellenausschreibungen	1.000	-----	-----	
.6550	Prüfungs-, Beratungs- und Gerichtskosten	19.000	11.000	4.860,99	
.6580	Frachtkosten	100	50	0,00	
.6610	Mitgliedsbeiträge	1.700	1.600	-1.592,04	
.6750	Konzessionsabgabe (HHSt. 6300.1651)	65.900	65.900	65.915,09	
.6751	Verwaltungskostenbeitrag (0200.1650)	52.600	52.600	52.587,40	
.6752	Personalkostenersatz an Bauhof (6310.1650)	300	250	0,00	
.6753	Erstattung an E-Werk (Computer, HHSt. 8100.1650)	15.000	13.000	11.553,59	
.6755	Kostenerstattung für Abrechnung Wassergebühren (8100.1655)	0	0	0,00	
.6800	Kalkulatorische Kosten Abschreibungen	144.000	144.000	143.990,60	
.6850	Kalkulatorische Kosten Verzinsung des Anlagekapitals	98.500	98.500	98.268,10	
	Ausgaben	1.261.850	1.094.100	943.710,49	
	UAB 8150	Zu-/Überschuss	-90.650	-36.500	18.446,90

A. Erfolgsplan - Einzelpläne

Gemeinde **22 Stadtwerke Heilsbronn**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen allg. Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8170 Anlagen zur Wärme- und Stromerzeugung**

Seite 32

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1112	Erstattung für Wärmeabgabe an Freibad (8600.6380)	0	0	0,00	
.1113	Erstattung von UA 8100. für Stromeinspeisung	0	0	0,00	
.1510	Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.5100	Unterhaltungskosten	0	0	0,00	851
.6381	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Energiekosten BHKW)	0	0	0,00	
.6430	Vorsteuer an Lieferanten (Umsatzsteuer)	0	0	0,00	
.6752	Personalkostenersatz an Bauhof (6310.1650)	0	0	0,00	
.6800	Kalkulatorische Kosten Abschreibungen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8170	Zu-/Überschuss	0	0,00	

A. Erfolgsplan - Einzelpläne

Gemeinde **22 Stadtwerke Heilsbronn**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen allg. Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen**

Seite 33

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1750	Verlustausgleich von der Stadt (siehe 01/8171.7150)	202.200	24.100	0,00	
	Einnahmen	202.200	24.100	0,00	
	Ausgaben				
.7150	Überschuss an die Stadt (siehe 01/8171.1750)	0	0	523.136,62	
	Ausgaben	0	0	523.136,62	
UAB 8171	Zu-/Überschuss	202.200	24.100	-523.136,62	
	Einnahmen	10.903.700	10.205.400	9.651.843,48	
	Ausgaben	11.114.300	9.848.000	10.202.244,19	
AB 81	Zu-/Überschuss	-210.600	357.400	-550.400,71	

A. Erfolgsplan - Einzelpläne

Gemeinde **22 Stadtwerke Heilsbronn**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen allg. Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **86 Kur- und Badebetriebe**
 U-Abschnitt **8600 Städt Freibad**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.1100	Benutzungsgebühren <i>Mehreinnahmen zugunsten Mehrausgaben im UA 8600</i>	55.000	45.000	32.107,56	
.1120	Umsatzsteuer aus Gebühren	3.900	3.150	1.619,94	
.1400	Mieten und Pachten	2.800	2.800	750,00	
.1420	Umsatzsteuer aus Mieten u. Pachten	600	550	0,00	
.1500	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	100	100	12,01	
.1510	Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt	36.600	30.300	25.287,03	
	Einnahmen	99.000	81.900	59.776,54	
	Ausgaben				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	140.200	134.600	124.040,36	
.4160	Personalausgaben für Aushilfskräfte	7.200	15.000	12.239,54	
.4340	Umlage zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	10.800	10.350	10.380,27	
.4360	Umlage zu Versorgungskassen	600	700	576,13	
.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	29.400	28.200	25.127,08	
.4460	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	2.100	2.600	2.069,04	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	45,00	
.4600	Personalausgaben für nicht fest angestellte Personen	-----	0	0,00	
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Nachrüst. Fallschutz Sprungturm 5.000 EUR</i> <i>Allg. Bauunterhalt 5.000 EUR</i> <i>Konz. Schwallwass.beck. 2.000 EUR</i> <i>Prüfung, Beschild. Rutsche 2.800 EUR</i> <i>Prüf. Chlorgaswarnanl. 2.500 EUR</i> <i>Wasseraufber., Sonden 1.500 EUR</i> <i>Fliesenarbeiten 8.500 EUR</i> <i>Sonstiges 3.000 EUR</i>	30.300	40.000	33.774,83	
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	4.800	4.000	3.245,40	852
.5400	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen <i>Kanalgebühren 48.700 EUR</i> <i>Abfallbeseitigung 3.100 EUR</i> <i>Versicherungen, Kassenautom. etc. 3.900 EUR</i> <i>Grünpflege 3.000 EUR</i> <i>Diesel, Grundsteuer B 300 EUR</i> <i>Kostenübern. Wasserwacht 1.500 EUR</i>	60.500	52.700	34.932,39	854
.5430	Reinigungskosten	700	1.400	1.385,69	854
.5600	Besond.Aufwend.f.Bedienstete Dienst- u. Schutzkleidung	2.000	2.700	-----	

A. Erfolgsplan - Einzelpläne

Gemeinde **22 Stadtwerke Heilsbronn**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen allg. Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **86 Kur- und Badebetriebe**
 U-Abschnitt **8600 Städt Freibad**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
.5620	Aus- u. Fortbildung	7.400	750	-----	
.6380	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energiekosten-	72.000	73.000	68.082,84	
	<i>Gas f. Heizung</i> 18.900 EUR				
	<i>Strom</i> 24.000 EUR				
	<i>Wasser</i> 27.000 EUR				
	<i>Energiesparanl. Service</i> 2.100 EUR				
.6381	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Wasseraufbereitung)	15.000	15.000	13.933,61	
.6420	Umsatzsteuer (Zahllast) an Finanzamt	4.400	3.700	3.304,72	
.6425	Kapitalertragsteuer	0	-----	-----	
.6426	Körperschaftsteuer	0	0	0,00	
.6427	Solidaritätszuschlag	0	-----	-----	
.6430	Vorsteuer an Lieferanten (Umsatzsteuer)	36.600	30.300	29.520,29	
.6500	Bürobedarf, Werbung	5.000	3.000	1.463,63	
.6502	Stellenausschreibungen	500	-----	-----	
.6520	Fernmeldegebühren	700	600	510,77	
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	
.6581	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	370,00	
.6751	Verwaltungskostenbeitrag (0200.1650)	21.300	21.300	18.240,70	
.6752	Personalkostenersatz an Bauhof (6310.1650)	1.200	1.900	1.860,99	
.6800	Kalkulatorische Kosten Abschreibungen	30.500	30.500	30.382,92	
.6850	Kalkulatorische Kosten Verzinsung des Anlagekapitals	15.000	15.000	14.916,99	
	Ausgaben	500.200	489.300	430.403,19	
UAB 8600	Zu-/Überschuss	-401.200	-407.400	-370.626,65	
	Einnahmen	99.000	81.900	59.776,54	
	Ausgaben	500.200	489.300	430.403,19	
AB 86	Zu-/Überschuss	-401.200	-407.400	-370.626,65	

A. Erfolgsplan - Einzelpläne

Gemeinde **22 Stadtwerke Heilsbronn**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen allg. Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **87 Sonst. wirtschaftl. Unternehmen**
 U-Abschnitt **8710 Tiefgarage**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Einnahmen				
.1100	Parkgebühren	11.000	7.700	8.116,43	
.1120	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten	2.100	1.500	1.542,45	
.1510	Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt	4.500	4.900	1.474,35	
	Einnahmen	17.600	14.100	11.133,23	
	Ausgaben				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	300	1.050	766,84	
.4340	Umlage zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	50	64,30	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	100	250	155,35	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	0,00	
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	6.000	4.833,01	
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	700	700	0,00	852
.5400	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	13.500	13.100	17.100,54	854
.6380	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen -Energiekosten-	2.600	2.600	2.500,07	
.6420	Umsatzsteuer (Zahllast) an Finanzamt	2.100	1.500	1.772,13	
.6430	Vorsteuer an Lieferanten (Umsatzsteuer)	4.500	4.900	3.047,17	
.6751	Verwaltungskostenbeitrag (0200.1650)	9.000	9.000	7.507,18	
.6752	Personalkostenersatz an Bauhof (6310.1650)	300	250	0,00	
.6800	Kalkulatorische Kosten Abschreibungen	36.000	36.000	35.963,00	
.6850	Kalkulatorische Kosten Verzinsung des Anlagekapitals	1.600	1.600	1.515,99	
	Ausgaben	76.800	77.000	75.225,58	
UAB 8710	Zu-/Überschuss	-59.200	-62.900	-64.092,35	
	Einnahmen	17.600	14.100	11.133,23	
	Ausgaben	76.800	77.000	75.225,58	
AB 87	Zu-/Überschuss	-59.200	-62.900	-64.092,35	
	Einnahmen	11.020.300	10.301.400	9.722.753,25	
	Ausgaben	11.691.300	10.414.300	10.707.872,96	
EP 8	Zu-/Überschuss	-671.000	-112.900	-985.119,71	

A. Erfolgsplan - Einzelpläne

Gemeinde **22 Stadtwerke Heilsbronn**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9110 Sonst.allgemeine Finanzwirtschaft-Wirtschaftl. Unternehmen-**

Seite 37

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	E i n n a h m e n				
.2700	Kalkulatorische Einnahmen	395.700	395.700	395.532,79	
	Abschreibungen				
.2750	Kalkulatorische Einnahmen	179.700	179.700	179.177,60	
	Verzinsung des Anlagekapitals				
.2800	Zuführung vom Vermögensplan	119.400	0	419.876,24	
	Einnahmen	694.800	575.400	994.586,63	
	A u s g a b e n				
.8010	Zinsausgaben für Kreditaufnahmen an Land	0	0	0,00	880
.8019	Zinsausgaben für Kreditaufnahmen an Land -rentierlich-	0	0	0,00	880
.8051	Zinsausgaben für Verbindlichkeiten an Stadt	19.100	0	0,00	880
.8060	Zinsausgaben (Sparkasse, Landesbank) unrentierlich	0	0	0,00	880
.8069	Zinsausgaben (Sparkasse, Landesbank) -rentierlich-	0	0	0,00	880
.8070	Zinsausgaben (Raiffeisen-, Hypo-Vereins- und Deutsche Bank) -unrentierlich-	0	0	453,77	880
.8071	Zinsausgaben (Sparkasse, Landesbank) unrentierlich	0	0	0,00	
.8072	Zinsausgaben (Sparkasse, Landesbank) rentierlich	3.200	3.700	4.209,91	
.8079	Zinsausgaben (Raiffeisen-,Hypo-Vereins- und Deutsche Bank) -rentierlich-	1.500	2.700	4.803,24	880
.8410	sonst. Finanzausgaben; Zinsen	0	0	0,00	
.8600	Zuführung an den Vermögensplan	0	456.100	0,00	
	Ausgaben	23.800	462.500	9.466,92	
	UAB 9110 Zu-/Überschuss	671.000	112.900	985.119,71	
	Einnahmen	694.800	575.400	994.586,63	
	Ausgaben	23.800	462.500	9.466,92	
	AB 91 Zu-/Überschuss	671.000	112.900	985.119,71	

A. Erfolgsplan - Einzelpläne

Gemeinde 22 Stadtwerke Heilsbronn
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
.2950	Übertrags- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	
	Abschlusstechn. Vorgänge(Ist-Überschuss)				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.8950	Übertrags- und Abschlussbuchungen und Ausgleich VO	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 9200 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 92 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	694.800	575.400	994.586,63	
	Ausgaben	23.800	462.500	9.466,92	
	EP 9 Zu-/Überschuss	671.000	112.900	985.119,71	

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2022

Vermögensplan

- in EUR -

B. Vermögensplan - Einzelpläne

Gemeinde **22 Stadtwerke Heilsbronn**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen allg. Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8100 Elektrizitätsversorgung - Netznutzung**

Seite 40

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Die Ausgaben im UA 8100 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>							
	<i>Mehreinnahmen zugunsten Mehrausgaben im UA 8100</i>							
	Einnahmen							
.3300	Einnahmen a.d. Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0		0	0,00			
.3450	Einnahmen aus Veräußerungen von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Verkauf alter Trafos 5.000 EUR</i> <i>Möbelablöse durch Stadt 5.000 EUR</i>	22.000		0	0,00			
.3500	Beiträge und ähnliche Entgelte Anschlussbeiträge -Tarifkunden- <i>Anschlussbeiträge Tarifkunden 10.000 EUR</i>	0		13.800	17.100,00			
	<i>HER 10.000 EUR</i>							
.3501	Anschlussbeiträge und ähnliche Entgelte -Sondervertragskunden- <i>Anschlussbeiträge Sonderkunden 174.200 EUR</i>	154.200		20.000	36.365,19			
	<i>HER 20.000 EUR</i>							
.3502	Anschlussbeiträge (USt. 0 %)	0		0	0,00			
.3503	Beiträge und ähnliche Entgelte Anschlussbeiträge - Tarifk. Absenkung St	0		0	36.045,47			
.3504	Anschlußbeiträge und ähnliche Entgelte -Sondervertragskunden-wg. Absenkung MWSt	0		0	0,00			
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land <i>Förderung für Ladesäulen (s. 8100.9600) ca. 40 % BayernInnovativ</i> <i>6.000 EUR</i>	0		6.000	8.550,66			
	<i>HER 6.000 EUR</i>							
.3620	Zuweisungen für Investitionen vom Landkreis/Regionalbudget	9.000		-----	-----			
	Einnahmen	185.200		39.800	98.061,32			
	Ausgaben							
.9300	Beteiligungen, Kapitaleinlagen <i>Kapitaleinlagen KfE 500 EUR</i>	500	0	0	0,00	500		0 810
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Allgemein 9.000 EUR</i> <i>Erneu. zentr. Serversyst. 16.000 EUR</i> <i>Neuer Server Ares 5.000 EUR</i> <i>Elektr. Rechn.Stellung 500 EUR</i> <i>Neue Version AIDA 800 EUR</i> <i>IS Softw. Allg. 5.000 EUR</i> <i>Ersatz Prüfgerät GMC 5.000 EUR</i> <i>Büroausstattung. Spk. 28.200 EUR</i> <i>Infrastruktur EDV Spk. 15.200 EUR</i> <i>Erweit. Tel.anlage 6.900 EUR</i>	72.100	0	41.900	28.100,00	174.000		0 810

B. Vermögensplan - Einzelpläne

Gemeinde

22 Stadtwerke Heilsbronn

Seite

41

Einzelplan

8 Wirtschaftliche Unternehmen allg. Grund- und Sondervermögen

Abschnitt

81 Versorgungsunternehmen

U-Abschnitt

8100 Elektrizitätsversorgung - Netznutzung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm.	2021		2020	Gesamtausgabebedarf	
			2022		2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Ausgaben gem. BEM</i> 1.680 EUR							
	<i>HAR</i> 21.177,42 EUR							
.9400	Erweiterung Stationen 20 kv-Schutztechnik, Erdschlusserfassung 8.500 EUR <i>Trafostation Schönbühlstr. ehem. Hauptschule</i> 45.000 EUR <i>Trafostation Bauhofstraße</i> 45.000 EUR <i>Trafostation Gutenbergstraße</i> 45.000 EUR	98.000	0	33.400	72.300,00	131.400	0	810
	<i>HAR</i> 45.464 EUR							
.9600	Ladeinfrastruktur <i>Ladeinfrastruktur</i> 2.500 EUR	27.000	0	0	13.700,00	87.000	0	
.9601	Betriebsanlagen, technische Anlagen allgemein <i>GIS, Planwerke ergänzen</i> 20.000 EUR	12.000	0	2.100	5.900,00	0	0	810
	<i>HAR</i> 8.000 EUR							
.9611	Betriebsanlagen, technische Anlagen Erweiterung Niederspannungsnetz <i>Herbststraße</i> 20.500 EUR <i>Ing.-Honorare</i> 2.500 EUR <i>Neuendettelsauer Str. Erdverkabelung</i> 35.000 EUR <i>Unvorhergesehenes</i> 5.000 EUR <i>Falkenstraße, Festplatz</i> 25.000 EUR <i>Hauptstraße</i> 10.000 EUR	60.500	0	37.500	-35.164,48	608.800	0	810
	<i>HAR</i> 37.500 EUR							
.9620	Betriebsanlagen, Niederspannungsnetz Erweiterung Hausanschlüsse <i>Allgemein (Mehrfamilienhäuser)</i> 15.000 EUR <i>Neuendettelsauer Str. Freileit.</i> 20.000 EUR <i>Hauptstraße</i> 2.500 EUR <i>Herbststraße</i> 9.500 EUR <i>Ingenieurhonorar</i> 2.500 EUR <i>Sonstiges</i> 2.000 EUR <i>Winterstraße</i> 10.000 EUR <i>Wohnmobstellpl. allg.</i> 12.500 EUR <i>Fahrradstellplätze</i> 15.000 EUR	50.300	0	30.700	-24.077,25	462.000	0	810
	<i>HAR</i> 38.700 EUR							
.9630	Betriebsanlagen, technische Anlagen Erweiterung Mittelspannungsnetz <i>Herbststraße</i> 30.000 EUR <i>Sonstiges</i> 5.000 EUR <i>Ing.Gebühren</i> 7.000 EUR <i>Schönbühlstr. (ehem. Hauptschule)</i> 42.500 EUR	80.200	0	51.000	13.169,99	512.600	0	810

B. Vermögensplan - Einzelpläne

Gemeinde **22 Stadtwerke Heilsbronn**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen allg. Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8100 Elektrizitätsversorgung - Netznutzung**

Seite 42

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	<i>Bauhofstr. Trafostation 42.500 EUR</i>							
	<i>Gutenbergstr. Trafostation 42.500 EUR</i>							
	<i>HAR 89.317,10 EUR</i>							
	Ausgaben	400.600	0	196.600	73.928,26	1.976.300	0	
	UAB 8100 Zu-Überschuss	-215.400		-156.800	24.133,06			

B. Vermögensplan - Einzelpläne

Gemeinde

22 Stadtwerke Heilsbronn

Seite

43

Einzelplan

8 Wirtschaftliche Unternehmen allg. Grund- und Sondervermögen

Abschnitt

81 Versorgungsunternehmen

U-Abschnitt

8101 Elektrizitätsversorgung - Vertrieb

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Sonstiges 1.000 EUR</i>	1.000	0	500	500,00	1.000	0	
.9600	Stromtankstelle	-----	-----	0	0,00	15.000	0	
	Ausgaben	1.000	0	500	500,00	16.000	0	
	UAB 8101 Zu-/Überschuss	-1.000		-500	-500,00			

B. Vermögensplan - Einzelpläne

Gemeinde

22 Stadtwerke Heilsbronn

Seite

44

Einzelplan

8 Wirtschaftliche Unternehmen allg. Grund- und Sondervermögen

Abschnitt

81 Versorgungsunternehmen

U-Abschnitt

8102 Messstellenbetrieb

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens <i>Messstellenbetrieb, Zählerbedarf + Gateways</i> <i>19.500 EUR</i>	0	0	0	19.500,00	23.500	0	
	<i>HAR</i> <i>19.500 EUR</i>							
	Ausgaben	0	0	0	19.500,00	23.500	0	
	UAB 8102 Zu-/Überschuss	0		0	-19.500,00			

B. Vermögensplan - Einzelpläne

Gemeinde **22 Stadtwerke Heilsbronn**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen allg. Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8150 Wasserversorgungsbetrieb**

Seite 45

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Die Ausgaben im UA 8150 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen zugunsten Mehrausgaben im UA 8150</i>							
	Einnahmen							
.3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	143.800		53.000	137.500,00			
	Anschlussbeiträge							
	<i>Allg. 3.000 EUR</i>							
	<i>Div. Anschlüsse 140.800 EUR</i>							
	<i>HER 53.000 EUR</i>							
.3610	Zuweisungen für Investitionen	904.400		250.000	-100.000,00			
	vom Land							
	<i>Härtefallförd. Deckenabdicht. gem. RZWas2018</i>							
	<i>HER 250.000 EUR</i>							
	Einnahmen	1.048.200		303.000	37.500,00			
	Ausgaben							
.9320	Erwerb von Grundstücken und Nebenkosten	0	0	0	0,00	0	0	815
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	5.500	8.587,00	43.200	0	815
	<i>Allgemein 2.000 EUR</i>							
	<i>HAR 2.000 EUR</i>							
.9500	Neubau Tiefbrunnen	0	0	0	0,00	500.000	0	815
.9510	Sanierung Wasserversorgung/ Hochbehälter bzw. Anschluss an RBG	0	0	4.400	49.000,00	2.030.000	0	815
	<i>Schließanlage W-Werk E-Zylinder 5.500 EUR</i>							
	<i>HAR 5.500 EUR</i>							
.9520	Sanierung Tiefbrunnen	292.000	0	260.000	-92.107,85	475.000	0	
	<i>Sanierung Tiefbrunnen 5 485.000 EUR</i>							
	<i>Ing.geb. GBH geschätzt 10.000 EUR</i>							
	<i>HAR 203.441,50 EUR</i>							
.9530	Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserversorgung (Diebsgraben)	3.000	0	0	0,00	10.000	0	
	<i>Maßn. zur Verbess. der WV (Brunnen III) 3.000 EUR</i>							
.9531	Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserversorgung (Aich)	0	0	0	0,00	30.000	0	
.9600	Betriebsanlagen, technische Anlagen	59.800	0	20.200	0,00	1.338.900	0	815
	Erweiterung Rohrnetz							
	<i>Herbststraße 5.000 EUR</i>							
	<i>Ing.-honorare 5.000 EUR</i>							
	<i>MFH Stadtgebiet 15.000 EUR</i>							
	<i>Pumpleitung vom Festplatz zum HB und St2410 40.000 EUR</i>							
	<i>Pumpleitung am Festplatz f. Wohnmobil 15.000 EUR</i>							

B. Vermögensplan - Einzelpläne

Gemeinde **22 Stadtwerke Heilsbronn**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen allg. Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8150 Wasserversorgungsbetrieb**

Seite 46

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	<i>HAR 20.200 EUR</i>							
.9610	Betriebsanlagen, technische Anlagen Erweiterung Hausanschlüsse <i>Ing.-honorare, sonstiges 10.000 EUR</i> <i>MFH 15.000 EUR</i> <i>Herbststraße 15.000 EUR</i> <i>Winterstraße 10.000 EUR</i>	12.100	0	74.500	-70.539,37	577.300	0	815
	<i>HAR 37.939,41 EUR</i>							
.9620	Betriebsanlagen, technische Anlagen Beschaffung von Wassermessern <i>Wassermesser 6.000 EUR</i>	4.000	0	9.000	5.323,28	30.000	0	815
	<i>HAR 2.037,48 EUR</i>							
.9630	Betriebsanlagen, technische Anlagen <i>Neue Pumpe u. neues Fundament DPW Ketteld. 35.000 EUR</i> <i>Pumpenersatz Brunnen 5 (außerh. Fö.), sonst. 12.500 EUR</i>	47.500	0	3.700	0,00	15.000	0	815
.9870	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche <i>Regenzuschüsse Zisternen 2.000 EUR</i>	1.400	0	600	0,00	9.500	0	815
	<i>HAR 600 EUR</i>							
	Ausgaben	419.800	0	377.900	-99.736,94	5.058.900	0	
	UAB 8150 Zu-Überschuss	628.400		-74.900	137.236,94			

B. Vermögensplan - Einzelpläne

Gemeinde 22 Stadtwerke Heilsbronn
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen allg. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8170 Anlagen zur Wärme- und Stromerzeugung

Seite 47

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9600	Betriebsanlagen, technische Anlagen	0	0	0	0,00	80.000	0	
	BHKW							
	Ausgaben	0	0	0	0,00	80.000	0	
	UAB 8170							
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	1.233.400		342.800	135.561,32			
	Ausgaben	821.400	0	575.000	-5.808,68	7.154.700	0	
	AB 81							
	Zu-/Überschuss	412.000		-232.200	141.370,00			

B. Vermögensplan - Einzelpläne

Gemeinde **22 Stadtwerke Heilsbronn**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen allg. Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **86 Kur- und Badebetriebe**
 U-Abschnitt **8600 Städt Freibad**

Seite 48

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	Einnahmen							
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.500	0	19.400	28.000,00	58.100	0	
	<i>Sonstiges 2.500 EUR</i>							
	<i>SPS-Ersatz f. Schaltschrank 18.500 EUR</i>							
	<i>HAR 13.594,03 EUR</i>							
.9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	43.900	0,00	80.000	0	
	<i>Sanierung Durchschreitebecken 5.000 EUR</i>							
	<i>Ing.geb. f. San. Schwallbecken 2.500 EUR</i>							
	<i>HAR 7.500 EUR</i>							
.9600	Betriebsanlagen, technische Anlagen	23.000	0	0	71.633,97	300.000	0	
	<i>Beckenabdeck.; Lamelleners. 1. T. 10.000 EUR</i>							
	<i>Energieeffiziente Pumpen 65.000 EUR</i>							
	<i>Ing.Absorber Decke Plan 3.000 EUR</i>							
	<i>HAR 55.000 EUR</i>							
	Ausgaben	30.500	0	63.300	99.633,97	438.100	0	
	UAB 8600	Zu-Überschuss	-30.500	-63.300	-99.633,97			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	30.500	0	63.300	99.633,97	438.100	0	
	AB 86	Zu-Überschuss	-30.500	-63.300	-99.633,97			

B. Vermögensplan - Einzelpläne

Gemeinde

22 Stadtwerke Heilsbronn

Seite

49

Einzelplan

8 Wirtschaftliche Unternehmen allg. Grund- und Sondervermögen

Abschnitt

87 Sonst. wirtschaftl. Unternehmen

U-Abschnitt

8710 Tiefgarage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt-ausgabe-bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9400	Hochbaumaßnahmen	3.500	0	5.800	5.000,00	10.800	0	
	<i>Umst. aller Leuchten auf LED; keine Förd. 5.500 EUR</i>							
	<i>HAR 1.999,54 EUR</i>							
	Ausgaben	3.500	0	5.800	5.000,00	10.800	0	
	UAB 8710	Zu-/Überschuss	-3.500	-5.800	-5.000,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	3.500	0	5.800	5.000,00	10.800	0	
	AB 87	Zu-/Überschuss	-3.500	-5.800	-5.000,00			
	Einnahmen	1.233.400		342.800	135.561,32			
	Ausgaben	855.400	0	644.100	98.825,29	7.603.600	0	
	EP 8	Zu-/Überschuss	378.000	-301.300	36.736,03			

B. Vermögensplan - Einzelpläne

Gemeinde **22 Stadtwerke Heilsbronn**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9110 Sonst.allgemeine Finanzwirtschaft-Wirtschaftl. Unternehmen-**

Seite 50

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Die Ausgaben im UA 9110 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>							
	<i>Mehreinnahmen bei 9110.3778 u. 9110.3779 zugunsten Mehrausgaben bei 9110.9716-9779</i>							
	Einnahmen							
.3000	Zuführung vom Erfolgsplan	0		456.100	0,00			
.3768	Einnahmen aus Krediten u. inn. Darlehen (Spk., Landesbank, KfW) -rentierlich-	0		0	0,00			
.3778	Einnahmen an Krediten und inn. Darlehen von Kreditmarkt o. Umschuldung -rent.-	0		0	580.000,00			
.3779	Einnahmen aus Krediten u. inn. Darlehen v. Kreditmarkt f. Umschuldung -rent.-	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		456.100	580.000,00			
	Ausgaben							
.9000	Zuführung zum Erfolgsplan	119.400	0	0	419.876,24	0	0	
.9716	Tilgung von Krediten und inn. Darlehen an Land	0	0	0	0,00	0	0	911
.9718	Tilgung von Krediten und inn. Darlehen an Land -rentierlich-	0	0	0	0,00	0	0	911
.9720	Rückfluss/Tilgung a.Forderungen d.Stadt	0	0	0	0,00	0	0	
.9766	Tilgung von Krediten (Sparkasse, Landesbank) -unrentierlich-	0	0	0	0,00	0	0	911
.9768	Tilgung von Krediten (Sparkasse, Landesbank) -rentierlich-	0	0	0	0,00	0	0	911
.9769	Außerord. Tilgung und Umschuldung von Krediten an Kreditmarkt -rentierlich-	0	0	0	0,00	0	0	
.9774	Tilgung von Krediten (Sparkasse, Landesbank) -unrentierlich-	0	0	0	0,00	0	0	
.9775	Tilgung von Krediten (Sparkasse, Landesbank) -rentierlich-	234.200	0	110.200	109.962,57	0	0	
	<i>Tilgung Sparkasse, Landesbank -rent. - 234.200 EUR</i>							
	<i>HAR 18,17 EUR</i>							
.9776	Tilgung v. Krediten an Raiffeisen-, Hypo Vereins- u. Deutsche Bank-unrentierlich-	0	0	0	20.451,59	0	0	911
.9778	Tilgung v. Krediten an Raiffeisen-,Hypo-Vereins- u. Deutsche Bank -rentierlich-	24.400	0	44.600	66.445,63	0	0	911
	<i>Tilgung Raiffeisenbank -rent. - 24.400 EUR</i>							
.9779	Außerordentliche Tilgung v. Krediten und inneren Darlehen an Kreditmarkt	0	0	0	0,00	0	0	911
	Ausgaben	378.000	0	154.800	616.736,03	0	0	
	UAB 9110 Zu-Überschuss	-378.000		301.300	-36.736,03			

B. Vermögensplan - Einzelpläne

Gemeinde **22 Stadtwerke Heilsbronn**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9110 Sonst.allgemeine Finanzwirtschaft-Wirtschaftl. Unternehmen-**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021	2020	Gesamt-ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen	0		456.100	580.000,00			
	Ausgaben	378.000	0	154.800	616.736,03	0	0	
AB 91	Zu-/Überschuss	-378.000		301.300	-36.736,03			

B. Vermögensplan - Einzelpläne

Gemeinde 22 Stadtwerke Heilsbronn
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Seite 52

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpfl.-Erm. 2022	2021		2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
.3950	Übertrags- und Abschlussbuchungen	0		0	0,00			
	Abschlusstechn. Vorgänge (Ist-Überschuss)							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.9950	Übertrags- u. Abschlussbuchungen	0	0	0	0,00	0	0	
	Abschlusstechn. Vorgänge (Ist-Fehlbetr.)							
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 9200 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	AB 92 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		456.100	580.000,00			
	Ausgaben	378.000	0	154.800	616.736,03	0	0	
	EP 9 Zu-/Überschuss	-378.000		301.300	-36.736,03			

Stadtwerke HeilsbronnGewinn- und Verlustrechnung 2020

	€	€	T€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	7.146.156,05			
abzüglich Stromsteuer	<u>-254.030,00</u>	6.892.126,05		6.836
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		50.331,80		48
3. Sonstige betriebliche Erträge		7.046,41		9
		<u>6.949.504,26</u>		<u>6.893</u>
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	4.762.444,86		4.746	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	109.405,70		141	
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	664.574,61		670	
b) Soziale Aufwendungen und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	192.585,41		191	
davon für Altersversorgung: 54.863,07 € (i.Vj. 58.597,88 €)				
6. Abschreibungen	473.965,50		467	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.156.778,39	7.359.754,47	913	7.128
		<u>-410.250,21</u>		<u>-235</u>
8. Erträge aus Beteiligungen	0,00		0	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.653,87	53.653,87	72	72
davon aus Aufzinsung: 0 €				
		<u>-463.904,08</u>		<u>-307</u>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00		0
11. Ergebnis nach Steuern		<u>-463.904,08</u>		<u>-307</u>
12. Sonstige Steuern		5.729,97		6
13. Jahresverlust		<u><u>-469.634,05</u></u>		<u><u>-313</u></u>

Nachrichtlich: Der Jahresverlust ist auf neue Rechnung vorzutragen.

I. Stellenplan

Tariflich Beschäftigte der Stadtwerke

Anmerkung: Es handelt sich hierbei um gemeinsames Personal der Stadt und der Stadtwerke

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15				
14				
13				
12				
11	1	1	1	
10				
9c				
9b	2	1	1	davon 1 ATZ
9a	0	1	1	
8	3	2	2	davon 1 VZ-Kraft ab 01.10.2022
7	1	1	1	
6	8	6	6	davon 1 TZ (15 Std.)
5	3	5	3	davon 1 TZ (29 Std.)
4	1	1	1	
3				
2Ü				
2				
1				
Insgesamt	19	18	16	

II. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge	-	-	-
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	-	1 Elektroniker (Energie- und Gebäudetechnik)
<u>Insgesamt</u>		1		

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden des Eigenbetriebes Stadtwerke
in 1.000 Euro

Art	Stand zu Beginn des Vor- jahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres				Zugang	Voraus- sichtli- cher Abgang	Stand nach Ablauf des Haus- halts- jahres
1	2	3				4	5	6
		Mit Restlaufzeit von ³⁾			Ge- samt- betrag			
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jah- ren	mehr als 5 Jah- ren				
		3a	3b	3c	3d			
1. Schulden aus Krediten von/vom								
1.1 Bund, LAF, ERP- Sondervermögen								
1.2 Land								
1.3 Gemeinden und Gemeinde- verbänden								
1.4 Zweckverbänden u. dgl.								
1.5 sonstigen öffentlichen Berei- chen								
1.6 Kreditmarkt einschließlich An- leihen (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPI) ⁴⁾	2.229	6	351	1.717	2.074	0	259	1.815
Summe 1	2.229	2.074				0	259	1.815
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV-Kameralistik – AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3)	2.229	2.074				0	259	1.815
2. Innere Darlehen aus Sonder- rücklagen						-	-	-
3. Äußere Kassenkredite ⁵⁾						-	-	-

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
des Eigenbetriebs Stadtwerke
(in 1000 €)

(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV)

A r t	Stand zu Beginn des Vorjahres T€	Voraussichtlicher Stand			am Ende des Haushaltsjahres T€
		zu Beginn des Haushaltsjahres T€	Zuführungen T€	Entnahmen T€	
1. Allgemeine Rücklagen	Summe 1:	0	0	0	0
2. Sonderrücklagen		0	0	0	0
	Summe 2:	0	0	0	0
Gesamtrücklagen (Summen 1 und 2):		0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2021 — 2025

- 1000 EUR -

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
=====							
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
000,001	Grundsteuern A und B	01	0	0	0	0	0
003,004	Gewerbesteuer (brutto)	02	0	0	0	0	0
010	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	03	0	0	0	0	0
012	Umsatzsteuer	04	0	0	0	0	0
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	05	0	0	0	0	0
00-03	Steuern zusammen	06	0	0	0	0	0

04-06, und 08	Allgemeine Zuweisungen	07	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen	08	0	0	0	0	0
09	Ausgleichsleistungen	09	0	0	0	0	0
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	09	0	0	0	0	0

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10	9.323	9.619	10.009	10.298	10.588
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	11	760	958	986	1.015	1.044
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
160,170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	12	0	0	0	0	0
161,171	vom Land	13	0	0	0	0	0
162,163,172,173	von Gemeinden/Gv und Zweckverbänden	14	0	0	0	0	0
164-168,169, 174-178	von sonstigen Bereichen	15	218	444	458	471	484
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	19	0	0	0	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	16	10.301	11.021	11.453	11.784	12.116

Sonstige Finanzeinnahmen							
20	Zinseinnahmen	17	0	0	0	0	0
23	Schuldendiensthilfen	18	0	0	0	0	0
21,22,24-27	Übrige Finanzeinnahmen	19	575	575	593	610	627
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	20	0	119	123	127	130
281	Zuführung vom Vermögenshaushalt		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	(Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)						
282	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)		0	0	0	0	0
283	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)		0	0	0	0	0
284	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte)		0	0	0	0	0
285	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
286	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
287	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
288	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
289	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
	2 Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	20	575	694	716	737	757

	0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	21	10.876	11.715	12.169	12.521	12.873
	=====						
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
	=====						
	30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	22					
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)		456	0	103	103	103
301	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)		0	0	0	0	0
302	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)		0	0	0	0	0
303	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)		0	0	0	0	0
304	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte)						
305	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
306	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
307	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
308	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
309	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
	31 Entnahmen aus Rücklagen	23					
310	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf zuwendungsfinanziertes Vermögen		0	0	0	0	0
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen		0	0	0	0	0
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen		0	0	0	0	0
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte		0	0	0	0	0
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge		0	0	0	0	0
316	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
317	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
318	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
319	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	24	0	22	0	0	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	25	87	298	210	210	210
	36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen						
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	26	0	0	0	0	0
361	vom Land	27	256	904	100	100	100
362,363	von Gemeinden/Gv und Zweckverbänden	28	0	9	0	0	0
364-368	von sonstigen Bereichen	29	0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
	370 vom Bund, ERP-Sondervermögen	30	0	0	0	0	0
	371 vom Land	31	0	0	0	0	0
	372,373 von Gemeinden/Gv und Zweckverbänden	32	0	0	0	0	0
	374,375,376, vom sonstigen öffentlichen Bereich	33	0	0	600	600	600
	377,378 und Kreditmarkt						
	379 Innere Darlehen	34	0	0	0	0	0
	3 Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	35	799	1.233	1.013	1.013	1.013
=====							
	0-3 Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	36	11.675	12.948	13.182	13.534	13.886
=====							

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							

**Ausgaben des
Verwaltungshaushalts**

=====

==

40-47 Personalausgaben (Hauptgruppe 4) 37 986 1.021 1.051 1.082 1.113

**Sächlicher Verwaltungs- und
Betriebsaufwand**

50-66 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 38 8.194 9.451 9.734 10.018 10.302

(ohne Gruppen 67 und 68)

670-678 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 39 659 644 663 683 702

679 Innere Verrechnungen 40 0 0 0 0 0

68 Kalkulatorische Kosten 41 575 575 593 610 627

69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung 69 0 0 0 0 0

5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6) 42 9.428 10.670 10.990 11.311 11.631

**Zuweisungen und Zuschüsse
(nicht für Investitionen)**

70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen 43 0 0 0 0 0

**71,72 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse
für Ifd. Zwecke,
Schuldendiensthilfen**

710 an Bund, ERP-Sondervermögen 44 0 0 0 0 0

711 an Land 45 0 0 0 0 0

712,713,722,723 an Gemeinden/Gv, an Zweckverbände und dgl. 46 0 0 0 0 0

715,716,725,726 an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen 47 0 0 0 0 0

714,717,718,724, an übrige Bereiche 48 0 0 0 0 0

727,728

73-78 Leistungen der Sozialhilfe u.ä. 49 0 0 0 0 0

79 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 79 0 0 0 0 0

7 Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7) 50 0 0 0 0 0

Zuführung zum Vermögenshaushalt 55

80 Zinsausgaben 51 6 24 25 25 26

81 Gewerbesteuerumlage 52 0 0 0 0 0

82,83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 53 0 0 0 0 0

84,85 Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve 54 0 0 0 0 0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	860 Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	55	456	0	103	103	103
	861 Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)		0	0	0	0	0
	862 Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)		0	0	0	0	0
	863 Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)		0	0	0	0	0
	864 Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte)		0	0	0	0	0
	865 Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
	866 Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
	867 Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
	868 Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
	869 Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
	8 Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) -----	56	462	24	128	128	129
	4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8) =====	57	10.876	11.715	12.169	12.521	12.873
	Ausgaben des Vermögenshaushalts =====						
	92,98 Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
	980 an Bund	58	0	0	0	0	0
	981 an Land	59	0	0	0	0	0
	922,982,923,983 an Gemeinden/Gv, an Zweckverbände und dgl.	60	0	0	0	0	0
	924-928,984-988 an übrige Bereiche	61	1	1	0	0	0
	930,931 Erwerb Anlagevermögen (ohne Baumaßnahmen), Kapitaleinlagen, Wertpapiere	62	0	1	0	0	0
	932 Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten,	63	0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
	baulichen Anlagen						
	935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	64	67	81	20	20	20
	936 Anteilsrechte		0	0	0	0	0
	937 Investmentzertifikate		0	0	0	0	0
	938 Kauf von Finanzderivaten		0	0	0	0	0
	939 sonstige Ausgaben		0	0	0	0	0
	94,95,96 Baumaßnahmen	65	576	772	704	704	704
92-96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt	66	644	855	724	724	724
	90 Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	67	0	119	0	0	0
	91 Zuführungen an Rücklagen	68					
	910 Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
	911 Zuführungen an Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf zuwendungsfinanziertes Vermögen		0	0	0	0	0
	912 Zuführungen an Sonderrücklagen für die Rekultivierung von Abfallentsorgungsanlagen		0	0	0	0	0
	913 Zuführungen an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen		0	0	0	0	0
	914 Zuführungen an Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte		0	0	0	0	0
	915 Zuführungen an Sonderrücklagen für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge		0	0	0	0	0
	916 Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
	917 Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
	918 Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
	919 Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
	970 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Bund	69	0	0	0	0	0
	971 an Land	70	0	0	0	0	0
	972, 973 an Gemeinden/Gv, an Zweckverbände und dgl.	71	0	0	0	0	0
	974-978 an übrige Bereiche	72	155	259	289	289	289
	979 Innere Verrechnungen	73	0	0	0	0	0
	992 Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	74	0	0	0	0	0
	990,991 Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	75	0	0	0	0	0
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	76	155	259	289	289	289

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		

9 Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)
 =====

4-9 Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)
 =====

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2021 — 2025

- 1000 EUR -

Gemeinde

22 Stadtwerke Heilsbronn

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5
01	00-08	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0
02	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0
		Schulen					
03	21	Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0
04	22	Realschulen	0	0	0	0	0
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	0	0	0
06	24-26	Berufsbildende Schulen	0	0	0	0	0
07	27	Förderschulen	0	0	0	0	0
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	0	0	0	0	0
09	20,29	Übriges	0	0	0	0	0
10	2	Epl. 2 zusammen	0	0	0	0	0
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
11	31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
12	35	Volksbildung	0	0	0	0	0
13	30,32-34,36,37	Übriges	0	0	0	0	0
14	3	Epl. 3 zusammen	0	0	0	0	0
		Soziale Sicherung					
15	43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	0	0	0	0	0
16	40,47	Übriges	0	0	0	0	0
17	4	Epl. 4 zusammen	0	0	0	0	0
		Gesundheit, Sport, Erholung					
18	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
19	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
20	55,56,57	Sport, Badeanstalten	0	0	0	0	0
21	58,59	Übriges	0	0	0	0	0
22	5	Epl. 5 zusammen	0	0	0	0	0

Gemeinde

22 Stadtwerke Heilsbronn

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
23	63-66	Straßen	0	0	0	0	0
24	60,61,62,67-69	Übriges	0	0	0	0	0
25	6	Epl. 6 zusammen	0	0	0	0	0
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
26	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
27	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
28	73-79	Übriges	0	0	0	0	0
29	7	Epl. 7 zusammen	0	0	0	0	0
		Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen					
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	644	854	724	724	724
31	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0
32	8	Epl. 8 zusammen	644	854	724	724	724
33	0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	644	854	724	724	724

Entwurf Investitionsprogramm Stadtwerke Heilsbronn 2022-2025

Betriebszweig	Maßnahme	Baukosten
Investitionsvolumen 2022		
Wasserwerk	Sanierung Brunnen 5	495.000,00
	Erweiterung/Sanierung Rohrnetz	80.000,00
	Erweiterung/Sanierung Hausanschlüsse	50.000,00
	Wasserzähler	6.000,00
	DPW Ketteldorf, Pumpenersatz	47.500,00
E-Werk	Bewegliches Anlagevermögen	87.100,00
	Trafostationen/Schutztechnik	143.500,00
	Ortsnetzerweiterung Niederspannung	98.000,00
	Erweiterung Hausanschlüsse	89.000,00
	Ortsnetzerweiterung/Sanierung Mittelspannung	169.500,00
	Stromtankstelle E-Mobilität	2.500,00
MSB	Software u. Zählerbedarf	20.500,00
Freibad	Technische Einrichtungen	21.000,00
	Sanierung Durchschreibebecken	7.500,00
	Energieeffiziente Pumpen, Lammellen Ersatz	78.000,00
		<u>1.395.100,00</u>
Investitionsvolumen 2023		
Wasserwerk	Sanierung Brunnen - Allgemein -	25.000,00 €
	Erweiterung/Sanierung Rohrnetz Falkenstraße	150.000,00 €
	Erweiterung/Sanierung Hausanschlüsse Falkenstraße	150.000,00 €
	Wasserzähler	9.000,00 €
E-Werk	Bewegliches Anlagevermögen	20.000,00 €
	Trafostationen/Schutztechnik	25.000,00 €
	Ortsnetzerweiterung Niederspannung	100.000,00 €
	Erweiterung Hausanschlüsse	75.000,00 €
	Ortsnetzerweiterung/Sanierung Mittelspannung	100.000,00 €
	Stromtankstelle E-Mobilität	20.000,00 €
Freibad	Technische Einrichtungen	25.000,00 €
	Erweiterung/Sanierung	<u>25.000,00 €</u>
		724.000,00 €
Investitionsvolumen 2024		
Wasserwerk	Sanierung Brunnen - Allgemein -	25.000,00 €
	Erweiterung/Sanierung Rohrnetz	150.000,00 €
	Erweiterung/Sanierung Hausanschlüsse	150.000,00 €
	Wasserzähler	9.000,00 €
E-Werk	Bewegliches Anlagevermögen	20.000,00 €
	Trafostationen/Schutztechnik	25.000,00 €
	Ortsnetzerweiterung Niederspannung	100.000,00 €
	Erweiterung Hausanschlüsse	75.000,00 €
	Ortsnetzerweiterung/Sanierung Mittelspannung	100.000,00 €
	Stromtankstelle E-Mobilität	20.000,00 €
Freibad	Technische Einrichtungen	25.000,00 €
	Erweiterung/Sanierung	<u>25.000,00 €</u>
		724.000,00 €
Investitionsvolumen 2025		
Wasserwerk	Sanierung Brunnen - Allgemein -	25.000,00 €
	Erweiterung/Sanierung Rohrnetz	150.000,00 €
	Erweiterung/Sanierung Hausanschlüsse	150.000,00 €
	Wasserzähler	9.000,00 €
E-Werk	Bewegliches Anlagevermögen	20.000,00 €
	Trafostationen/Schutztechnik	25.000,00 €
	Ortsnetzerweiterung Niederspannung	100.000,00 €
	Erweiterung Hausanschlüsse	75.000,00 €
	Ortsnetzerweiterung/Sanierung Mittelspannung	100.000,00 €
	Stromtankstelle E-Mobilität	20.000,00 €
Freibad	Technische Einrichtungen	25.000,00 €
	Erweiterung/Sanierung	<u>25.000,00 €</u>
		724.000,00 €

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 17 Nr. 1b Eigenbetriebsverordnung); s. Finanzplanung						
Nr.	Bezeichnung		2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€
Einnahmen Wirtschaftsplan						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung		0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich		202.200	208.300	214.300	220.400
3	Verwaltungskostenbeiträge		242.100	249.400	256.600	263.900
4	Darlehen der Gemeinde		0	0	0	0
	Gesamt:		444.300	457.700	470.900	484.300
Ausgaben Wirtschaftsplan						
1	Gewinnabführungen		0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben		261.700	269.500	277.400	285.300
3	Verwaltungskostenbeiträge		367.100	378.100	389.100	400.100
4	Eigenkapitalrückzahlung		0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde		0	0	0	0
6	Zinsausgaben für Verbindlichkeiten an Stadt		19.100	19.600	20.200	20.800
	Gesamt:		647.900	667.200	686.700	706.200
	Ergebnis:		-203.600	-209.500	-215.800	-221.900

Zu Nr. 5.: Da keine Darlehen von der Stadt direkt an die Stadtwerke gewährt wurden, wurde auch keine Tilgung angesetzt.

**0400 G-Gegenseitig Deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
8100.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	392.900,00	392.900,00
8100.4160	Personalausgaben für Aushilfs- kräfte	1.000,00	1.000,00
8100.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	30.700,00	30.700,00
8100.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	83.400,00	83.400,00
8100.4500	Beihilfen, Unterstützungen	200,00	200,00
8101.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	26.400,00	26.400,00
8101.4340	Umlage zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.300,00	2.300,00
8101.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	6.100,00	6.100,00
8101.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0,00
8102.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
8102.4340	Umlage zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
8102.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
8102.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0,00
8150.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	224.700,00	224.700,00
8150.4160	Personalausgaben für Aushilfskräfte	800,00	800,00
8150.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	17.600,00	17.600,00
8150.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	43.800,00	43.800,00
8150.4500	Beihilfen, Unterstützungen	200,00	200,00
8600.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	140.200,00	140.200,00
8600.4160	Personalausgaben für Aushilfs- kräfte	7.200,00	7.200,00
8600.4340	Umlage zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	10.800,00	10.800,00
8600.4360	Umlage zu Versorgungskassen	600,00	600,00
8600.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	29.400,00	29.400,00
8600.4460	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	2.100,00	2.100,00
8600.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0,00
8600.4600	Personalausgaben für nicht fest angestellte Personen	0,00	0,00
8710.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	300,00	300,00
8710.4340	Umlage zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100,00	100,00
8710.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	100,00	100,00
8710.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 1.020.900,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0638 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
8600.6380	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energiekosten-	72.000,00	72.000,00
8600.6381	Weitere Verwaltungs- und Betriebs- ausgaben (Wasseraufbereitung)	15.000,00	15.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			87.000,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0810 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
8100.9300	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	500,00	500,00
8100.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	72.100,00	72.100,00
8100.9400	Erweiterung Stationen	98.000,00	98.000,00
8100.9600	Ladeinfrastruktur	27.000,00	27.000,00
8100.9601	Betriebsanlagen, technische Anlagen allgemein	12.000,00	12.000,00
8100.9611	Betriebsanlagen, technische Anlagen Erweiterung Niederspannungsnetz	60.500,00	60.500,00
8100.9620	Betriebsanlagen, Niederspannungsnetz Erweiterung Hausanschlüsse	50.300,00	50.300,00
8100.9630	Betriebsanlagen, technische Anlagen Erweiterung Mittelspannungsnetz	80.200,00	80.200,00
8102.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			400.600,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0815 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
8150.9320	Erwerb von Grundstücken und Nebenkosten	0,00	0,00
8150.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00
8150.9500	Neubau Tiefbrunnen	0,00	0,00
8150.9510	Sanierung Wasserversorgung/ Hochbehälter bzw. Anschluss an RBG	0,00	0,00
8150.9520	Sanierung Tiefbrunnen	292.000,00	292.000,00
8150.9530	Maßnahmen zur Verbesserung der Wasser- versorgung (Diebsgraben)	3.000,00	3.000,00
8150.9531	Maßnahmen zur Verbesserung der Wasser- versorgung (Aich)	0,00	0,00
8150.9600	Betriebsanlagen, technische Anlagen Erweiterung Rohrnetz	59.800,00	59.800,00
8150.9610	Betriebsanlagen, technische Anlagen Erweiterung Hausanschlüsse	12.100,00	12.100,00
8150.9620	Betriebsanlagen, technische Anlagen Beschaffung von Wassermessern	4.000,00	4.000,00
8150.9630	Betriebsanlagen, technische Anlagen	47.500,00	47.500,00
8150.9870	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	1.400,00	1.400,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			419.800,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0850 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
8150.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.500,00	8.500,00
8600.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.300,00	30.300,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			38.800,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0851 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
8100.5100	Unterhalt Niederspannungsnetz	25.000,00	25.000,00
8100.5111	Unterhalt der Anlagen des Mittelspannungsnetzes	20.000,00	20.000,00
8100.5120	Unterhalt Trafostationen	9.500,00	9.500,00
8100.5130	Unterhalt der Anlagen zur Strombeschaffung	11.100,00	11.100,00
8150.5100	Unterhalt Rohrnetz, Hausanschlüsse	46.500,00	46.500,00
8150.5110	Entschädigungen Wasserschutzgebiet an Landwirte	14.000,00	14.000,00
8170.5100	Unterhaltungskosten	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			126.100,00 *

**0852 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
8100.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	4.500,00	4.500,00
8100.5210	Sonstige Systemdienstleistungen	37.500,00	37.500,00
8100.5220	Aufwendungen für Strommessung und -ablesung -Tarifkunden-	8.500,00	8.500,00
8100.5230	Aufwendungen für Strommessung und Ablesung -Sonderkunden-	10.000,00	10.000,00
8100.5240	Aufwendungen für Strommessung und Ablesung -20 KV -Sonderkunden-	7.500,00	7.500,00
8100.5250	Nebengeschäfte für Dritte	300,00	300,00
8100.5260	Nebengeschäfte für Stadt	300,00	300,00
8100.5270	EDV-Unterhalt -Stadtwerke-	32.000,00	32.000,00
8100.5271	EDV-Unterhalt -allgemein-	25.000,00	25.000,00
8100.5273	EDV-Wartungsverträge -Stadtwerke-	28.200,00	28.200,00
8100.5274	EDV-Wartungsverträge -allgemein-	70.000,00	70.000,00
8101.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100,00	100,00
8102.5200	Geräte Ausst.-u.Ausrüstgegenst Sonst.Gebrauchsgegenstände	1.000,00	1.000,00
8102.5220	Aufwendungen für Strommessung und -ablesung -Tarifkunden-	0,00	0,00
8102.5230	Aufwendungen für Strommessung und Ablesung -Sonderkd.-	0,00	0,00
8102.5240	Aufwendungen für Strommessung und Ablesung -20 KV -Sonderkd.-	0,00	0,00
8102.5250	Nebengeschäfte für Dritte	0,00	0,00
8102.5260	Nebengeschäfte für Stadt	0,00	0,00
8102.5270	Wartungskosten EDV-Anlage -Stadtwerke-	0,00	0,00
8102.5273	EDV-Wartungsverträge - Stadtwerke-	0,00	0,00
8102.5280	Materialeinkauf	0,00	0,00
8150.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.500,00	3.500,00
8150.5270	EDV-Unterhalt -Stadtwerke-	1.700,00	1.700,00
8600.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	4.800,00	4.800,00
8710.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst.Gebrauchsgegenstände	700,00	700,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 235.600,00*



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0854 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
Gebend / Nehmend				
8100.5400	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	14.800,00	14.800,00	
8102.5400	Bewirtschaftung v.Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	0,00	
8150.5400	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	4.700,00	4.700,00	
8150.5410	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Berghofquellen)	4.500,00	4.500,00	
8600.5400	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	60.500,00	60.500,00	
8600.5430	Reinigungskosten	700,00	700,00	
8710.5400	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	13.500,00	13.500,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			98.700,00 *	

**0855 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
8100.5340	Leasing Dienstfahrzeug Geschäftsleitung	4.000,00	4.000,00
8100.5500	Haltung von Fahrzeugen	6.500,00	6.500,00
8100.5500-01	Haltung von Fahrzeugen AN SH 923 Mercedes-Benz CITAN	0,00	0,00
8100.5500-02	Haltung von Fahrzeugen AN SH 926 Opel Meriva B 1.4	0,00	0,00
8100.5500-03	Haltung von Fahrzeugen AN-SH 924 Opel Corsa	0,00	0,00
8100.5500-04	Haltung von Fahrzeugen AN SH 925 Mercedes Sprinter	0,00	0,00
8100.5500-05	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00
8100.5500-06	Haltung von Fahrzeugen AN SW 130 Anhänger-Steigeleiter Glatz	0,00	0,00
8100.5500-07	Haltung von Fahrzeugen AN CU 883 Anhänger	0,00	0,00
8100.5500-08	Haltung von Fahrzeugen AN CU 960 Anhänger Kürz	0,00	0,00
8100.5500-09	Haltung von Fahrzeugen AN G 249 Kabelanhänger	0,00	0,00
8100.5500-10	Haltung von Fahrzeugen AN SH 965 Renault Kangoo Express	0,00	0,00
8100.5510	Haltung von Fahrzeugen (Unimog) AN NV 887 Unimog - U 300	9.000,00	9.000,00
8100.5520	Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug Verwaltung/1. Bürgermeister)	1.300,00	1.300,00
8100.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	6.500,00	6.500,00
8100.5541	Betriebs- und Schmierstoffe (Unimog)	2.300,00	2.300,00
8100.5542	Betriebs- und Schmierstoffe (Dienstfahrzeug Verwaltung/1. Bgm.)	700,00	700,00
8100.5560	Kfz-Versicherungen	4.200,00	4.200,00
8100.5561	Kfz-Versicherungen (Unimog)	2.000,00	2.000,00
8100.5562	Kfz-Versicherungen (Dienstfahrzeug Verwaltung/1. Bgm.)	800,00	800,00
8150.5500	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00	2.000,00
8150.5500-01	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00
8150.5500-02	Haltung von Fahrzeugen AN SN 518 Rohranhänger (Nachläufer)	0,00	0,00
8150.5500-03	Haltung von Fahrzeugen AN SH 875 VW Caddy	0,00	0,00
8150.5500-04	Haltung von Fahrzeugen AN SH 865 Opel Movano	0,00	0,00
8150.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	2.500,00	2.500,00
8150.5560	Kfz- Versicherungen	1.800,00	1.800,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 43.600,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0856 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
8100.5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Dienst- und Schutzkleidung	5.500,00	5.500,00
8100.5620	Aus- u. Fortbildung	8.000,00	8.000,00
8101.5620	Aus- u. Fortbildung	800,00	800,00
8102.5620	Aus- u. Fortbildung	1.500,00	1.500,00
8150.5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Dienst- und Schutzkleidung	3.700,00	3.700,00
8600.5600	Besond.Aufwend.f.Bedienstete Dienst- u. Schutzkleidung	2.000,00	2.000,00
8600.5620	Aus- u. Fortbildung	7.400,00	7.400,00
8600.6540	Dienstreisen	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			28.900,00 *

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung**0860 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
8100.6000	Netznutzungskosten an MDN	1.167.000,00	1.167.000,00
8100.6001	Strombezugskosten an Kunden- Eigenerzeugungsanlagen	1.250.000,00	1.250.000,00
8100.6002	Strombezugskosten an Kundeneigen- erzeugungsanlagen wg. Absenkung USt.	0,00	0,00
8100.6004	Umlage nach KWKG an TENNET	451.000,00	451.000,00
8100.6005	Netzverluste an Kfe (KZ84)	60.000,00	60.000,00
8100.6200	Sonstige lfd. Betriebsausgaben	2.000,00	2.000,00
8101.6000	Netznutzungskosten (an Netzbetrieb)	1.248.000,00	1.248.000,00
8101.6003	Strombezugskosten inkl. EEG Umlage Teene	455.400,00	455.400,00
8101.6004	Strombezugskosten an Kfe (o.USt./KZ84)	1.043.000,00	1.043.000,00
8101.6210	Strombezugskosten Ladesäulen	3.000,00	3.000,00
8102.6000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	10.000,00	10.000,00
8150.6000	Pumpstromkosten	89.500,00	89.500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			5.778.900,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0865 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
8100.6500	Bürobedarf	4.000,00	4.000,00
8100.6502	Stellenausschreibungen	1.000,00	1.000,00
8100.6520	Fernmelde- und Rundfunkgebühren	4.000,00	4.000,00
8100.6521	Portogebühren	300,00	300,00
8100.6580	Frachtkosten	1.000,00	1.000,00
8101.6500	Bürobedarf	400,00	400,00
8101.6502	Stellenausschreibungen	500,00	500,00
8101.6520	Fernmeldegebühren	600,00	600,00
8101.6521	Portogebühren	1.700,00	1.700,00
8102.6500	Bürobedarf	0,00	0,00
8102.6521	Portogebühren	0,00	0,00
8102.6580	Frachtkosten	0,00	0,00
8150.6500	Bürobedarf	300,00	300,00
8150.6502	Stellenausschreibungen	1.000,00	1.000,00
8150.6580	Frachtkosten	100,00	100,00
8600.6500	Bürobedarf, Werbung	5.000,00	5.000,00
8600.6502	Stellenausschreibungen	500,00	500,00
8600.6520	Fernmeldegebühren	700,00	700,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			21.100,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0866 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
8100.6610	Mitgliedsbeiträge	12.000,00	12.000,00
8101.6610	Mitgliedsbeiträge	11.000,00	11.000,00
8102.6610	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00
8150.6610	Mitgliedsbeiträge	1.700,00	1.700,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			24.700,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0869 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
8100.6550	Prüfungs-, Beratungs- und Gerichtskosten	38.000,00	38.000,00
8101.6550	Prüfungs-, Beratungs- und Gerichtskosten	3.500,00	3.500,00
8102.6550	Prüfungs-, Beratungs- und Gerichtskosten	0,00	0,00
8150.6550	Prüfungs-, Beratungs- und Gerichtskosten	19.000,00	19.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			60.500,00 *

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung**0880 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
9110.8010	Zinsausgaben für Kreditaufnahmen an Land	0,00	0,00
9110.8019	Zinsausgaben für Kreditaufnahmen an Land -rentierlich-	0,00	0,00
9110.8051	Zinsausgaben für Verbindlichkeiten an Stadt	19.100,00	19.100,00
9110.8060	Zinsausgaben (Sparkasse, Landesbank) unrentierlich	0,00	0,00
9110.8069	Zinsausgaben (Sparkasse, Landesbank) -rentierlich-	0,00	0,00
9110.8070	Zinsausgaben (Raiffeisen-, Hypo-Vereins- und Deutsche Bank) -unrentierlich-	0,00	0,00
9110.8071	Zinsausgaben (Sparkasse, Landesbank) unrentierlich	0,00	0,00
9110.8072	Zinsausgaben (Sparkasse, Landesbank) rentierlich	3.200,00	3.200,00
9110.8079	Zinsausgaben (Raiffeisen-,Hypo-Vereins- und Deutsche Bank) -rentierlich-	1.500,00	1.500,00
9110.8410	sonst. Finanzausgaben; Zinsen	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			23.800,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0911 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
9110.9716	Tilgung von Krediten und inn. Darlehen an Land	0,00	0,00
9110.9718	Tilgung von Krediten und inn. Darlehen an Land -rentierlich-	0,00	0,00
9110.9766	Tilgung von Krediten (Sparkasse, Landes- bank) -unrentierlich-	0,00	0,00
9110.9768	Tilgung von Krediten (Sparkasse, Landes- bank) -rentierlich-	0,00	0,00
9110.9774	Tilgung von Krediten (Sparkasse, Landes- bank) -unrentierlich-	0,00	0,00
9110.9775	Tilgung von Krediten (Sparkasse, Landes- bank) -rentierlich-	234.200,00	234.200,00
9110.9776	Tilgung v. Krediten an Raiffeisen-, Hypo Vereins- u. Deutsche Bank-unrentierlich-	0,00	0,00
9110.9778	Tilgung v. Krediten an Raiffeisen-,Hypo- Vereins- u. Deutsche Bank -rentierlich-	24.400,00	24.400,00
9110.9779	Außerordentliche Tilgung v. Krediten und inneren Darlehen an Kreditmarkt	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			258.600,00 *

*** Ende der Liste ***

Liste der Haushaltsreste aus 2021 (Eigenbetrieb)

Haushaltseinnahmereste

8100.3450 Einnahmen aus Veräußerung bewegl. AV	0
8100.3500 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000,00 €
8100.3501 Anschlussbeiträge Strom	20.000,00 €
8100.3610 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	6.000,00 €
8150.3500 Anschlussbeiträge Wasser	53.000,00 €
8150.3610 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	250.000,00 €
Gesamt:	<u>339.000,00 €</u>

Haushaltsausgabereste

HHSt.:	€
8100.9350 Erwerb bewegliches Anlagevermögen	21.177,42 €
8100.9400 Erweiterung Stationen	45.464,00 €
8100.9601 Betriebsanlagen	8.000,00 €
8100.9611 Betriebsanlagen, Erweiterung Niederspannungsnetz	37.500,00 €
8100.9620 Betriebsanlagen Niederspannungsnetz	38.700,00 €
8100.9630 Betriebsanlagen, Erweiterung Mittelspannungsnetz	89.317,10 €
8102.9350 Erwerb bewegliches Anlagevermögen	19.500,00 €
8150.9350 Erwerb bewegliches Anlagevermögen	2.000,00 €
8150.9500 Neubau Tiefbrunnen	0,00 €
8150.9510 Sanierung Wasserversorgung	5.500,00 €
8150.9520 Sanierung Tiefbrunnen	203.441,50 €
8150.9600 Erweiterung Rohrnetz	20.200,00 €
8150.9610 Erweiterung Hausanschlüsse	37.939,41 €
8150.9620 Beschaffung von Wassermessern	2.037,48 €
8150.9870 Zuweisungen und Zuschüsse	600,00 €
8600.9350 Betriebsanlagen, technische Anlagen	13.594,03 €
8600.9400 Hochbaumaßnahmen	7.500,00 €
8600.9600 Betriebsanlagen, technische Anlagen	55.000,00 €
8710.9400 Hochbaumaßnahmen	1.999,54 €
Gesamt:	<u>609.470,48 €</u>