

# STADT HEILSBRONN



## HAUSHALTSSATZUNG MIT HAUSHALTSPLAN 2024

Stadt Heilsbronn · Kammereckerplatz 1 · 91560 Heilsbronn

An die  
Mitglieder des Stadtrates

Ihr Zeichen  
Ihre Nachricht vom  
Unser Zeichen SG 11-9413-2020-079264

Heilsbronn, 25.04.2024

## Haushalts- und Wirtschaftsplanentwurf 2024

Der Entwurf des ausgeglichenen Haushalts- und Wirtschaftsplanes 2024 wird hiermit zur Durchsicht und Beratung in den Fraktionen ausgegeben.

Ergänzend zu den Ausführungen im Vorbericht zum Haushaltsplan möchten wir auf Folgendes hinweisen:

Dieser Haushaltsplanentwurf beruht auf den Beschlüssen des Stadtrates vom 24.01.2024 und 21.02.2024 sowohl zur Investitionsplanung 2024 ff. als auch zur Haushaltskonsolidierung, als auch auf die Folgeberatung in der Sitzung vom 17.04.2024.

Dabei wurden die Investitionsmaßnahmen der Prio 1 (bestandssichernde Maßnahmen sowie bereits begonnene Maßnahmen) beschlossen. Zusätzlich aufgenommen wurde eine abgespeckte Version der Fahrradabstellplätze am Bahnhof (240 T€), die Wohnmobilstellplätze am Festplatz (135 T€), die Sanierung des Bahnhofs inkl. Bahnhofsumfeld (650 T€) sowie die Fördermaßnahmen über das Regionalbudget 2024 (Waldsofas und Beschilderung der historischen Gebäude in der Innenstadt mit Kosten i. H. v. jeweils 7 T€). Ebenso fanden Grunderwerbskosten für Baulang entsprechend Berücksichtigung, da hier eine Gegenfinanzierung gesichert ist.

Durch die beschlossenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung im Jahr 2024 kann nun für das laufende Haushaltsjahr eine Zuführung vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt vermieden werden. Nun beträgt die Zuführung an den Vermögenshaushalt 334.300 €. Dieser Betrag ist zumindest positiv; angesichts der Vielzahl an geplanten und kostenintensiven Investitionsmaßnahmen in den kommenden Jahren ist die Zuführung noch immer nicht ausreichend. In den Jahren 2025 und 2027 wird es sogar voraussichtlich eine **Zuführung vom Vermögenshaushalt** geben müssen!

Telefon 09872 806-0  
Telefax 09872 806-66

Internet [www.heilsbronn.de](http://www.heilsbronn.de)

Öffnungszeiten

Montag – Freitag  
Montag 14:00 – 16:00 Uhr  
Donnerstag 14:00 – 18:00 Uhr

und nach Vereinbarung

Sparkasse Heilsbronn  
IBAN DE50 7655 0000 0760 0002 16 BIC BYLA-  
DEM1ANS

Raiffeisenbank Heilsbronn-Windsbach eG  
IBAN DE47 7606 9663 0001 8051 50 BIC GENO-  
DEF1WBA

VR-Bank Mittelfranken West eG  
IBAN DE06 7656 0060 0000 3170 04 BIC GENO-  
DEF1ANS



Mit den angegangenen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen wurden bereits gute, wichtige und richtige Schritte in die Wege geleitet, um die Haushaltssituation der Stadt Heilsbronn zu verbessern. Auf lange Sicht werden jedoch weitere Maßnahmen nötig werden (weitere Einnahmeverbesserungen und Ausgabenreduzierungen), um in Zukunft handlungsfähig zu bleiben und nötige Investitionsmaßnahmen tätigen zu können. Dies trifft verstärkt auch für die Stadtwerke Heilsbronn zu.

Kreditaufnahmen wurden im Haushaltsjahr 2024 lediglich bei den Stadtwerken für die Investitionsmaßnahme Flurstraße i. H. v. 600 T€ veranschlagt.

Die Haushaltsausgabereste fallen im Vergleich zum Vorjahr in geringerem Umfang an (rd. 2,72 Mio. € inkl. Werke).

Das Gesamthaushaltsvolumen von Stadt und Werken hat gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang in Höhe von rd. 3,74 Mio. € erfahren (rd. 46,93 Mio. €).

Der Stand der Schulden zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2027 wird mit rd. 7,45 Mio. € prognostiziert, während der Stand der Rücklagen zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2027 voraussichtlich nur noch rd. 1,94 Mio. € betragen wird.

Über den Haushaltsplan mit Wirtschaftsplan 2024 soll am

**DIENSTAG, den 07.05.2024**

im Haupt- und Finanzausschuss beraten werden.

Für

**Mittwoch, den 15.05.2024**

wurde die Beratung und Verabschiedung des Haushaltes 2024 im Stadtrat vorgesehen.

Änderungen, die sich aus diesen Sitzungen ergeben sollten, werden nach abschließender Beratung im Stadtrat im Haushaltsplanentwurf eingearbeitet.

Nachgereicht wird noch bei den Stadtwerken die Gewinn- und Verlustrechnung 2022 (Seite 60 im Wirtschaftsplan), da die Bilanzunterlagen erst in den nächsten Tagen vorliegen werden.

Mit freundlichen Grüßen

  
Judith Schwab  
Leitung Stadtkämmerei

  
Ralf Wittmann  
Stadtkämmerer



# **HAUSHALTSPLAN**

der

# **STADT HEILSBRONN**

für das Haushaltsjahr

# **2024**

## INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
<b>Haushaltssatzung</b>	1 - 2
<b>Vorbericht</b>	3 - 29
<b><u>Gesamtplan</u></b>	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
<b><u>Verwaltungshaushalt</u></b>	56
EPL. 0 - Allgemeine Verwaltung	57 - 67
EPL. 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	68 - 78
EPL. 2 - Schulen	79 - 89
EPL. 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	90 - 99
EPL. 4 - Soziale Sicherung	100 - 117
EPL. 5 - Gesundheit, Sport, Erholung	118 - 130
EPL. 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	131 - 141
EPL. 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	142 - 160
EPL. 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	161 - 167
EPL. 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	168 - 170
<b><u>Vermögenshaushalt</u></b>	171
EPL. 0 - Allgemeine Verwaltung	172 - 173
EPL. 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	174 - 176
EPL. 2 - Schulen	177 - 181
EPL. 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	182 - 187
EPL. 4 - Soziale Sicherung	188 - 195
EPL. 5 - Gesundheit, Sport, Erholung	196 - 203
EPL. 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	204 - 214
EPL. 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	215 - 231
EPL. 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	232 - 235
EPL. 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	236 - 239
<b><u>Stellenplan und Stellenübersicht</u></b>	240 - 245
<b><u>Anlagen zum Haushaltsplan</u></b>	246
Übersicht über den Stand der Schulden	247 - 250
Übersicht Kreditermächtigung	251
Übersicht über den Stand der Rücklagen	252
Finanzplan und Investitionsprogramm	253 - 270
Deckungsringe	271 - 319
Haushaltsreste	320
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtwerke	

## HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Heilsbronn  
(Landkreis Ansbach)

für das Haushaltsjahr 2024

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

### § 1

1. Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	25.411.000,00 €
und im Vermögenshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	5.848.600,00 €

ab.

2. Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan der Stadtwerke Heilsbronn für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit gemäß §§ 13 ff. der Eigenbetriebsverordnung

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	14.062.700,00 €
in den Aufwendungen auf	<u>14.062.700,00 €</u>
	+ / - 0,00 €

und im Vermögensplan

in den Erträgen auf	1.602.700,00 €
in den Aufwendungen auf	<u>1.602.700,00 €</u>
	+ / - 0,00 €

festgesetzt.

### § 2

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Stadt werden nicht festgesetzt.

2. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes Stadtwerke werden auf 600.000,00 € festgesetzt.

### § 3

1. Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt der Stadt werden nicht festgesetzt.

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

#### § 4

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.

#### § 5

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

#### § 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2024 in Kraft.

Heilsbronn, den 15.05.2024

STADT HEILSBRONN

Dr. Pfeiffer  
1. Bürgermeister

#### *Nachrichtlich:*

Die Hebesätze für die Grundsteuer wurden in der Satzung vom 18.04.2024 wie folgt festgesetzt:

##### **1. Grundsteuer**

- |   |           |
|---|-----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) | 400 v. H. |
| b) für die Grundstücke (B)                              | 420 v. H. |

##### **2. Gewerbesteuer**

350 v. H.

## 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 2024.

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

## Erster Teil

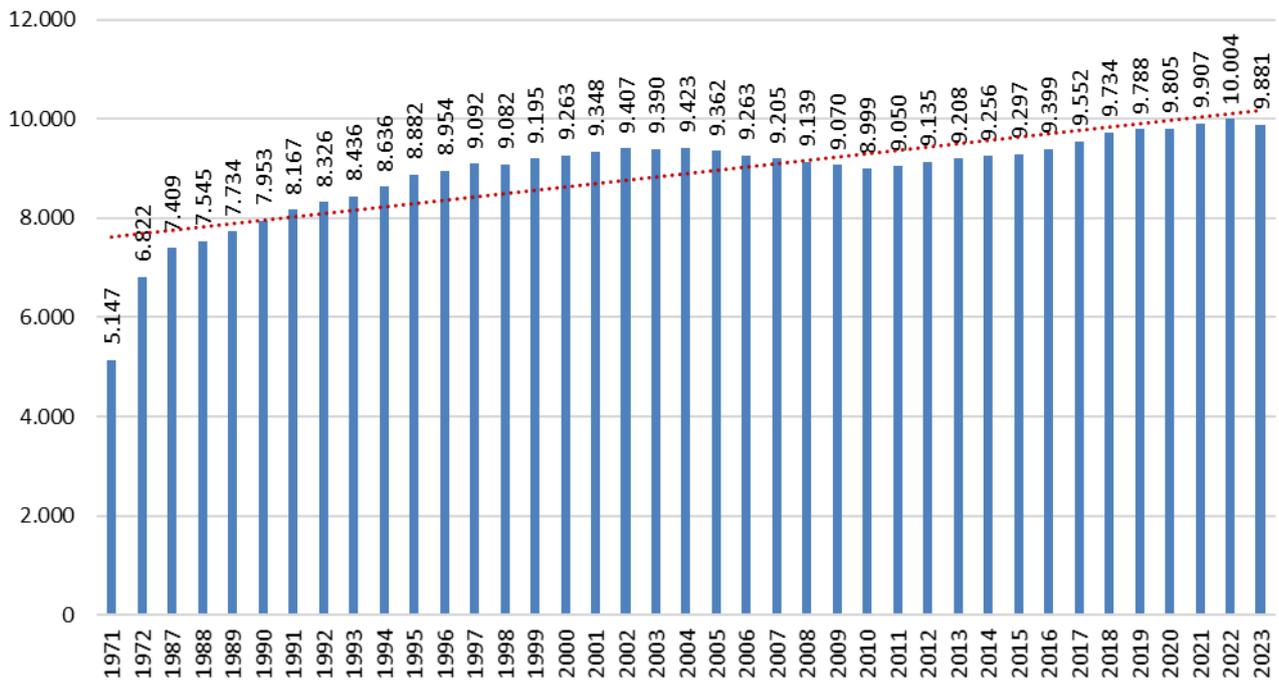
### Allgemeines

(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:

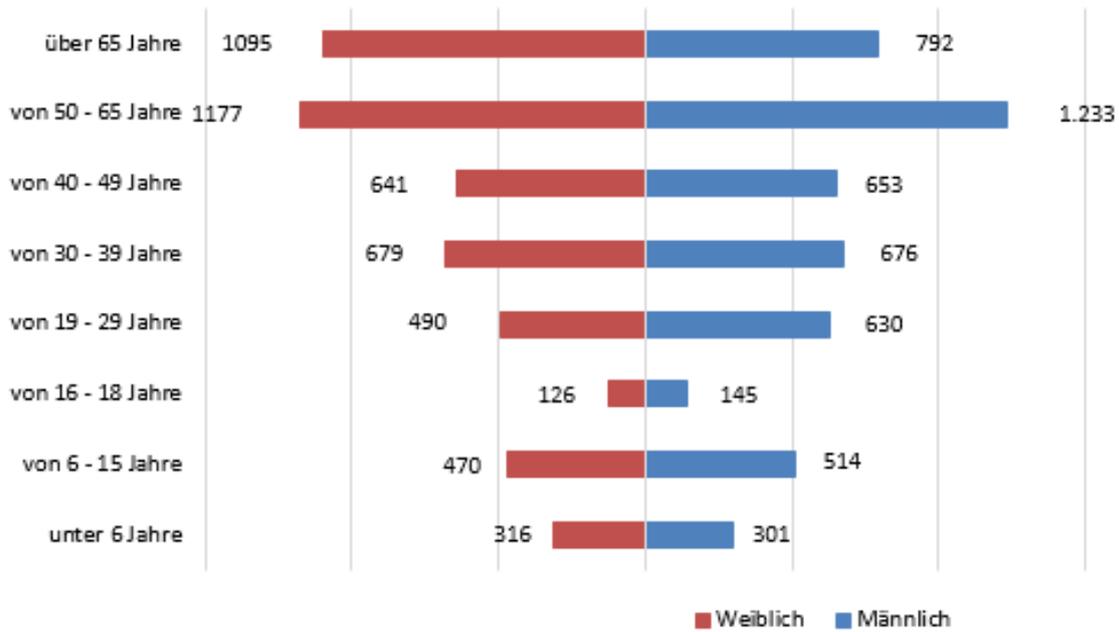
30.06.1971 Eingemeindung zum 01.04.1971 (Weiterndorf)	5.147 Einwohner
31.12.1972 Eingemeindung zum 01.01.1972	6.822 Einwohner
30.06.1978 Eingemeindung zum 01.05.1978	7.064 Einwohner
25.05.1987 (Stichtag Volkszählung)	7.409 Einwohner
31.12.1992	8.326 Einwohner
31.12.1996	8.954 Einwohner
31.12.2000	9.263 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
31.12.2022	10.004 Einwohner
31.12.2023	9.881 Einwohner

### Einwohnerentwicklung



Ausländeranteil: rd. 14,63 %      1.446 Einwohner (Stand: 31.12.2023)

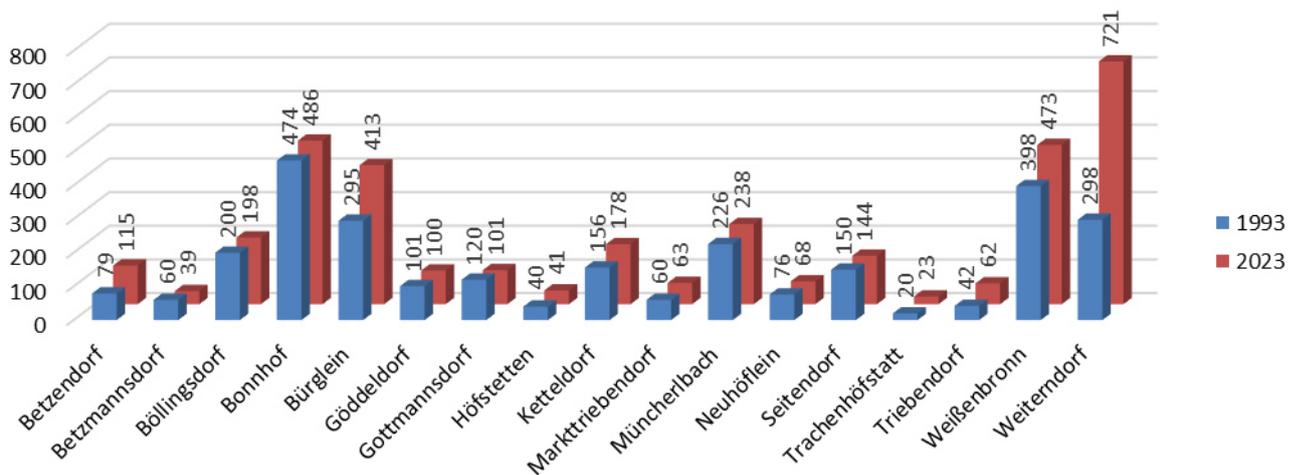
### Altersstruktur (9.881 Einwohner zum 31.12.2023)



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

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

Einwohnerentwicklung in den Stadtteilen



## Zweiter Teil

### Haushaltsplan 2024

#### I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Jahresrechnung 2022 der Stadt Heilsbronn wird festgestellt. Das Ergebnis weist zusammenfassend folgende Sollzahlen aus:

##### a) Verwaltungshaushalt

Einnahmen	25.927.485 €
Ausgaben	<u>25.927.485 €</u>
somit abgeglichen	-

In den Ausgaben ist eine Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt mit 4.310.886 € enthalten. An den Wirtschaftsplan der Stadtwerke wurde ein Verlustausgleich in Höhe von 1.372.354 € zugeführt.

##### b) Vermögenshaushalt

Einnahmen einschl. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	15.759.035 €
Ausgaben	<u>11.574.914 €</u>
Überschuss	<u>4.184.121 €</u>

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

##### c) Erfolgsplan

Einnahmen	10.962.369 €
Ausgaben	<u>10.962.369 €</u>
somit abgeglichen	-

In den Ausgaben ist eine Zuführung vom Erfolgs- an den Vermögensplan i. H. v. 699.928 € enthalten. Geplant war stattdessen eine Zuführung vom Vermögens- an den Erfolgsplan i. H. v. 119.400 €. Ein Verlustausgleich vom Stadthaushalt an den Erfolgsplan der Stadtwerke war im Jahr 2022 in Höhe von 202.200,00 € angesetzt; stattdessen musste ein Verlustausgleich der Stadt i. H. v. 1.372.354 € an den Stadtwerkehaushalt geleistet werden.

##### d) Vermögensplan

Einnahmen	179.418 €
Ausgaben einschl. Zuführung an den Erfolgsplan	<u>179.418 €</u>
somit abgeglichen	-

## **II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023**

Bereits zur Haushaltsgenehmigung im Sommer 2023 wurde von der Staatlichen Rechnungsprüfungsstelle des Landratsamtes Ansbach die Haushaltssituation als angespannt bewertet.

### **a) Verwaltungshaushalt**

Die Abwicklung des Haushaltsplanes 2023 verlief wiederum weitgehend planmäßig, so dass eine Nachtragshaushaltssatzung nicht erforderlich wurde.

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer mit rd. 8,99 Mio. € haben die stark herabgesetzten Erwartungen bei Weitem übertroffen (+ 2,99 Mio. €).

Damit war in diesem Jahr die Gewerbesteuer die stärkste Einnahmequelle der Stadt und in dieser Höhe ein einmaliger Rekordwert.

Die aufgrund der noch immer nicht abschätzbaren Lage vorsichtig angesetzten Einnahmen zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gingen um rd. 195.000 € höher als geplant ein; insgesamt rd. 6,52 Mio. €.

Die Anlage der vorhandenen Geldbestände erbrachte Zinserträge (HHSt. 9100.2050) von 112.990,51 €. Der durchschnittliche Zinssatz aller Darlehen beträgt aktuell 0,28 %.

### **b) Vermögenshaushalt**

Zur Finanzierung der Investitionen im Vermögenshaushalt wurde eine Rücklagenentnahme i. H. v. 2,0 Mio. € getätigt (Ansatz: 5.108.100 €).

Haushaltsausgabereste werden gebildet. Eine Aufstellung über alle Haushaltsreste liegt bei. Der Umfang der Reste der Stadt ist im Gegensatz zum Vorjahr erneut etwas abgeschmolzen (rd. 2,29 Mio. €).

Die Haushaltseinnahmereste betragen rd. 867 T€.

### **c) Wirtschaftsplan**

Die Abwicklung des Wirtschaftsplanes 2023 verlief weitgehend planmäßig.

### **d) Voraussichtliches Ergebnis**

Das Rechnungsergebnis 2023 wird voraussichtlich mit einem hohen Sollüberschuss von rd. 4,66 Mio. € 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 2024

#### a) Zusammenfassende Betrachtung des Haushaltsentwurfes

Der Haushaltsentwurf 2024 ist ausgeglichen.

Der Haushaltsplan 2024 wurde auf Grundlage der Vorberatung des Investitionsprogramms 2024 bis 2027 in den Sitzungen des Stadtrates am 24.01.2024 sowie 21.02.2024 vorbereitet (auch im Hinblick auf die geplante Zuführung zum Vermögenshaushalt und Rücklagenentnahmen).

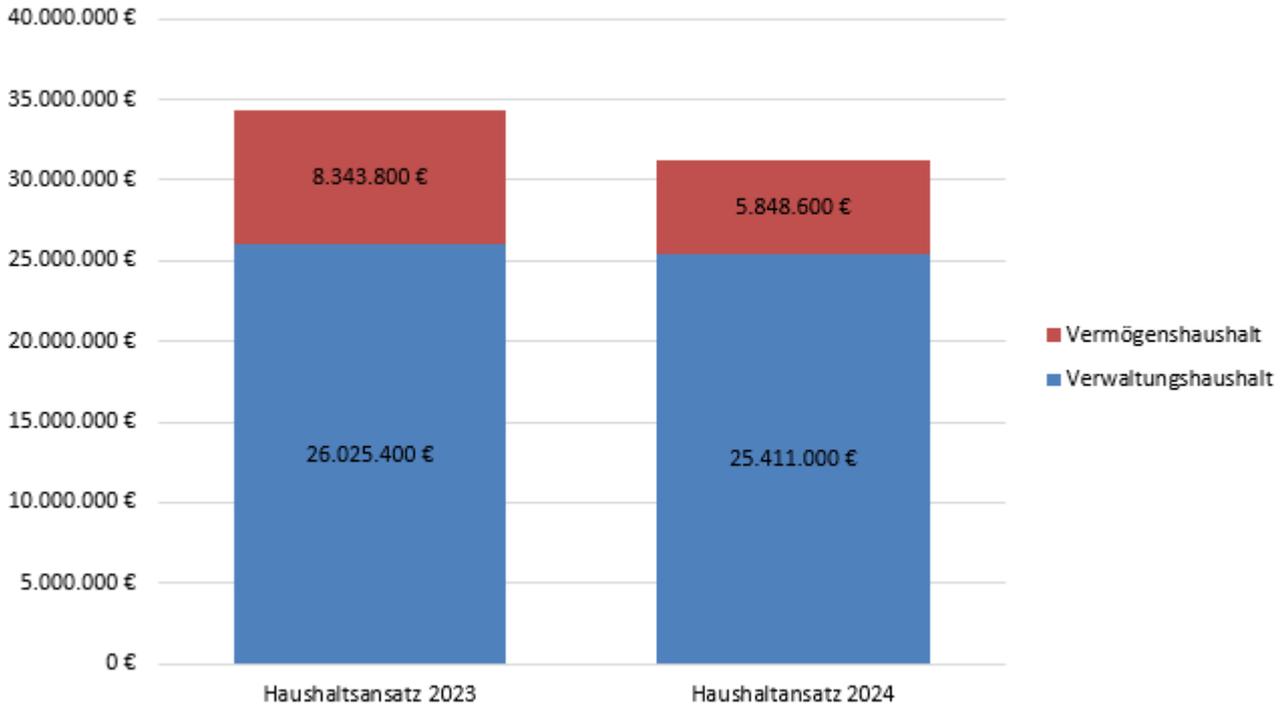
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 schließt in Einnahmen und Ausgaben wie folgt ab:

		<i>Nachrichtlich inkl. Wirtschaftsplan:</i>
Verwaltungshaushalt	25.411.000 €	39.473.700 €
Vermögenshaushalt	<u>5.848.600 €</u>	<u>7.451.300 €</u>
Gesamtvolumen	31.259.600 € =====	46.925.000 € =====

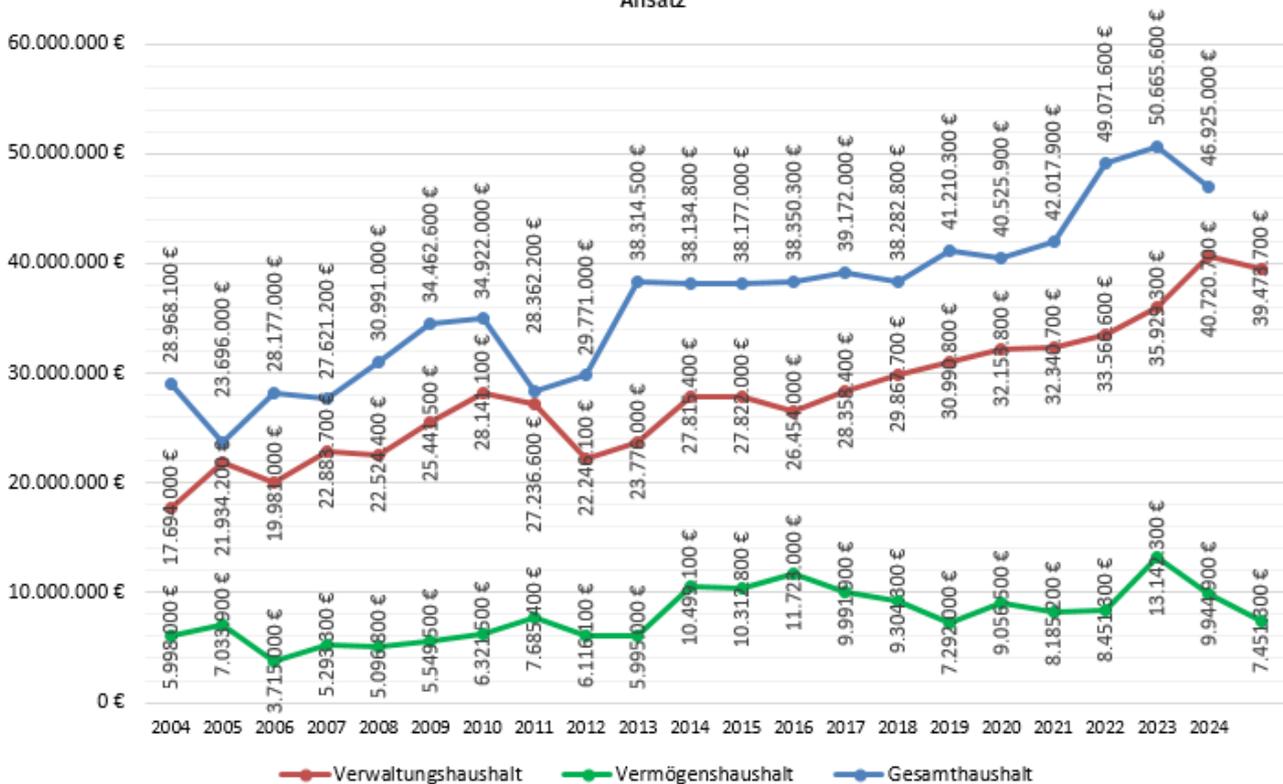
Bei einem Vergleich mit dem Haushaltsplan 2023 ergibt sich:

Verwaltungshaushalt 2024	25.411.000 €	39.473.700 €
Verwaltungshaushalt 2023	<u>26.025.400 €</u>	<u>40.720.700 €</u>
Mehrung / Minderung	<u>- 614.400 € = - 2,36 %</u> =====	<u>- 1.247.000 € = - 3,06 %</u> =====
Vermögenshaushalt 2024	5.848.600 €	7.451.300 €
Vermögenshaushalt 2023	<u>8.343.800 €</u>	<u>9.944.900 €</u>
Mehrung / Minderung	<u>- 2.495.200 € = - 29,90 %</u> =====	<u>- 2.493.600 € = - 25,07 %</u> =====
Insgesamt 2024	31.259.600 €	46.925.000 €
Insgesamt 2023	<u>34.369.200 €</u>	<u>50.665.600 €</u>
Mehrung / Minderung	<u>- 1.721.400 € = - 9,05 %</u> =====	<u>- 3.740.600 € = - 7,38 %</u> =====

### Vergleich Haushaltsansatz 2023 und 2024



### Entwicklung Haushaltsvolumen (inkl. Stadtwerke) Ansatz



## b) Verwaltungshaushalt

Auf der Ausgabenseite beeinflussen den Verwaltungshaushalt 2023 neben Personalkosten inkl. Deckungsreserve (HGr. Nr. 4) von 7.036.450 € (= 27,69 %) und Kosten des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes (HGr. Nr. 5+6) i. H. v. 7.789.800 € (Vorjahr: 8.610.400 €) im Wesentlichen noch folgende Ausgaben:

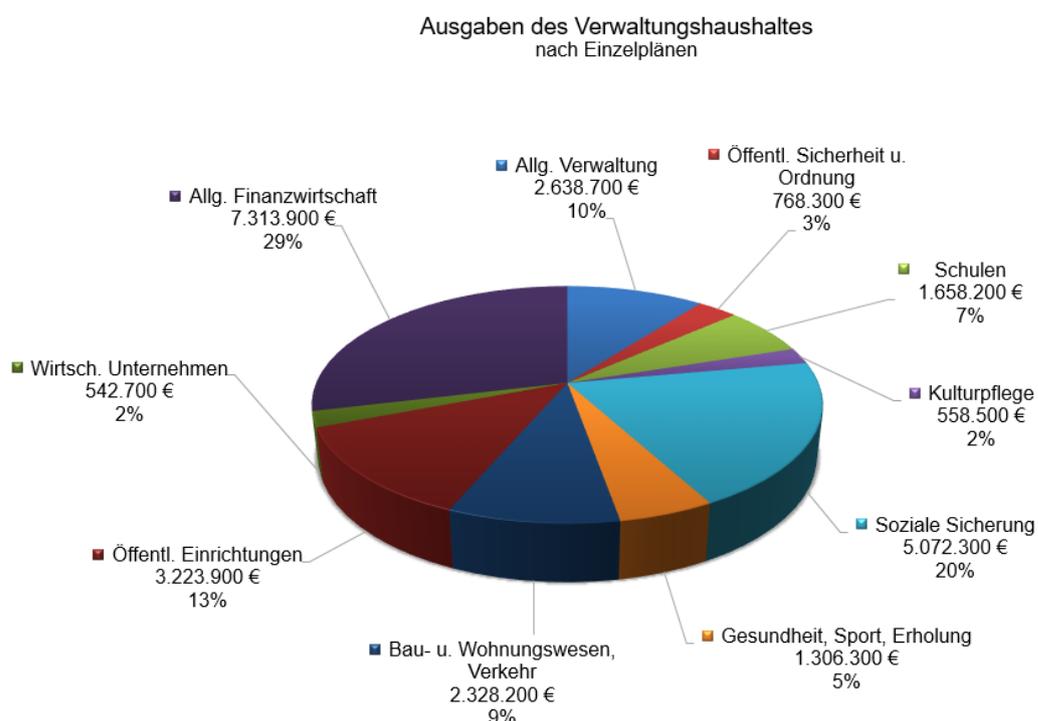
a) Kreisumlage	6.302.500 €
b) Zuschüsse an soziale Einrichtungen (Gr. Nr. 70+71+ UGr. Nr. 788)	3.314.300 €
c) Unterhalt Straßen, Brücken, Wirtschaftswege (HHSt. 6300.5100/.5101/.5110/.5120/.5130 + 7800.5100)	638.000 €
d) Gewerbesteuerumlage	562.000 €

Zu den Kosten des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes zählen in diesem Jahr auch viele große geplante Unterhaltsmaßnahmen in den verschiedenen städtischen Einrichtungen, jedoch auch viele Reduzierungen, z. B. auch im Straßenunterhalt.

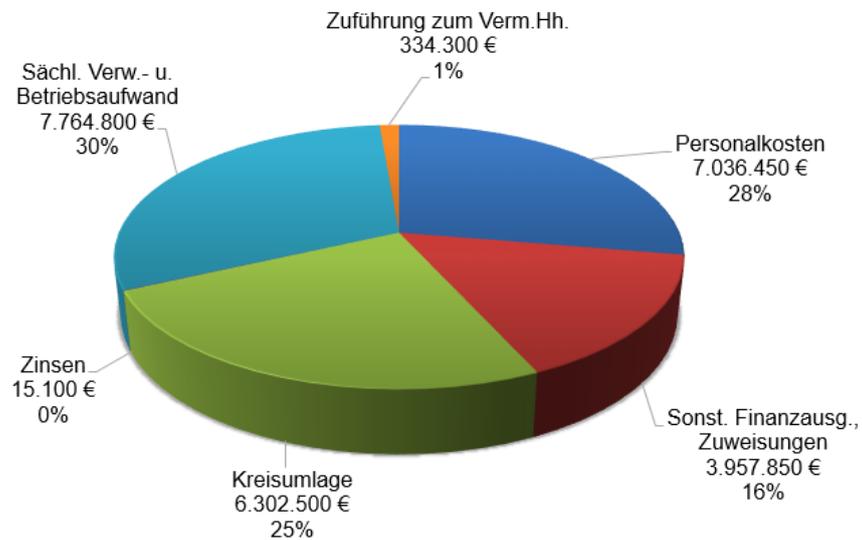
Die Personalausgaben beinhalten die im Stellenplan vorgesehenen Höhergruppierungen bzw. Beförderungen sowie die voraussichtlichen tarif- und besoldungsmäßigen Erhöhungen und Sonderzahlungen.

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.

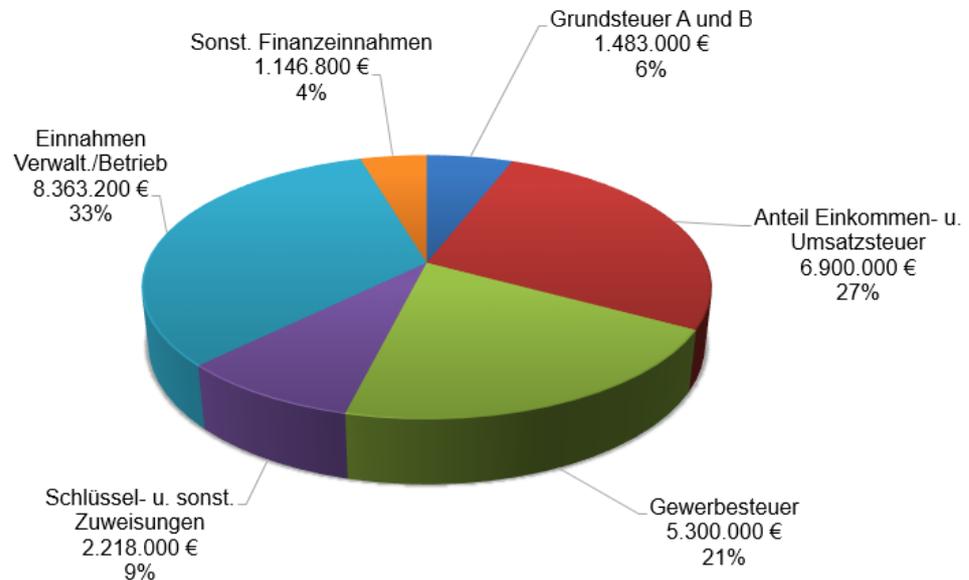
Berücksichtigt wurden die Abrechnungen bei den Energiekosten aus dem Vorjahr sowie Teuerungsraten bei den Wartungsverträgen. Wartungs- und Serviceverträge im Bereich der EDV werden auch durch die steigenden Anforderungen und Digitalisierung weiter überproportional steigen. Eine genaue Entwicklung der Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten kann in der momentanen Lage aufgrund der schwer abschätzbaren Preisentwicklungen nur angenommen werden.



### Ausgaben Verwaltungshaushalt nach Gruppierungsarten



### Einnahmen Verwaltungshaushalt nach Gruppierungsarten



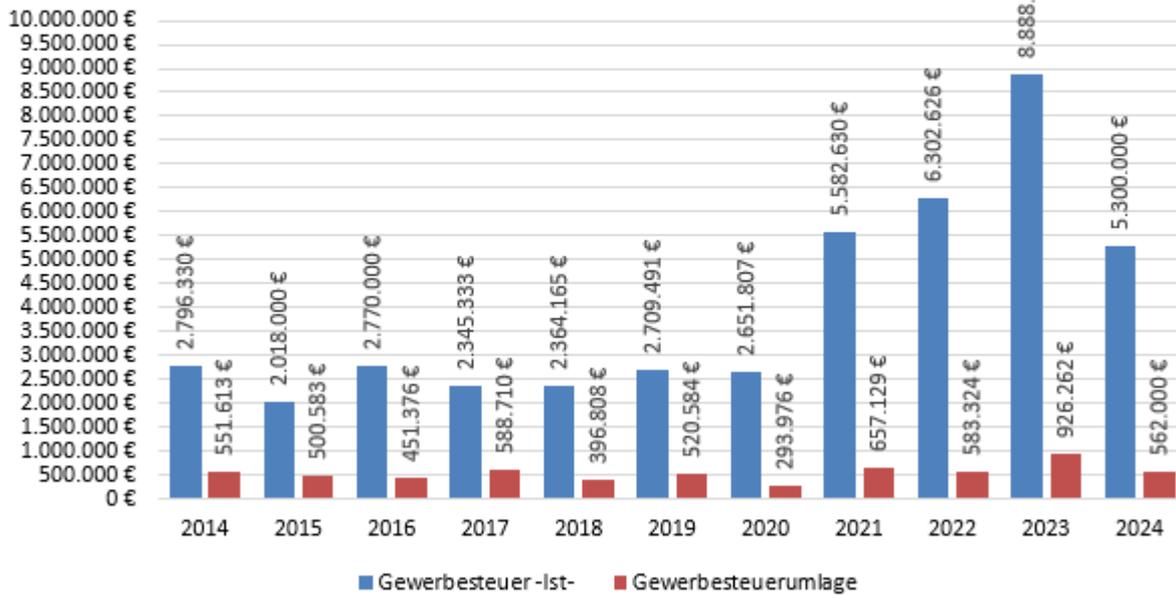
Die Einnahmeansätze beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bzw. dem Einkommensteuerersatz sind grundsätzlich mit einem Risiko behaftet, weil diese stark von der gesamtwirtschaftlichen Lage abhängig sind. Die Ansätze für diese Haupteinnahmen der Stadt Heilsbronn wurden deshalb vorsichtig veranschlagt.

Schlüsselzuweisungen werden im Jahr 2024 nach erfolgter Mitteilung des Bayerischen Landesamtes für Statistik voraussichtlich rd. 1.376.000 € betragen; dies entspricht einer Minderung gegenüber dem Vorjahr um rd. 207.752 €.

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

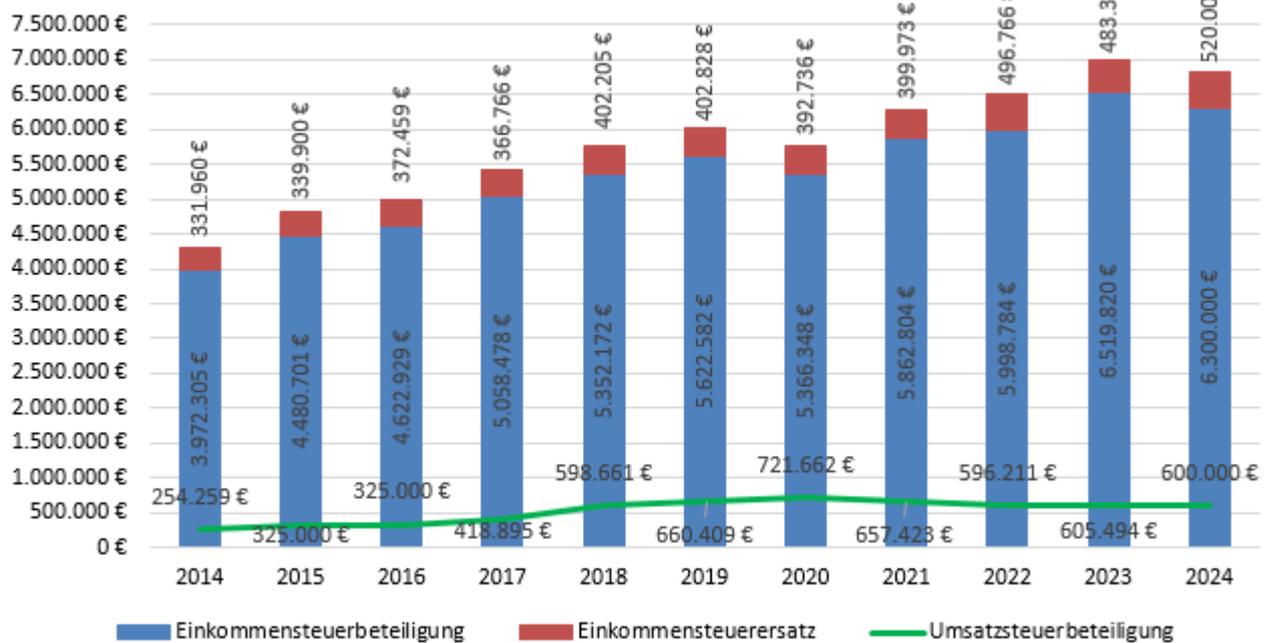
### Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage

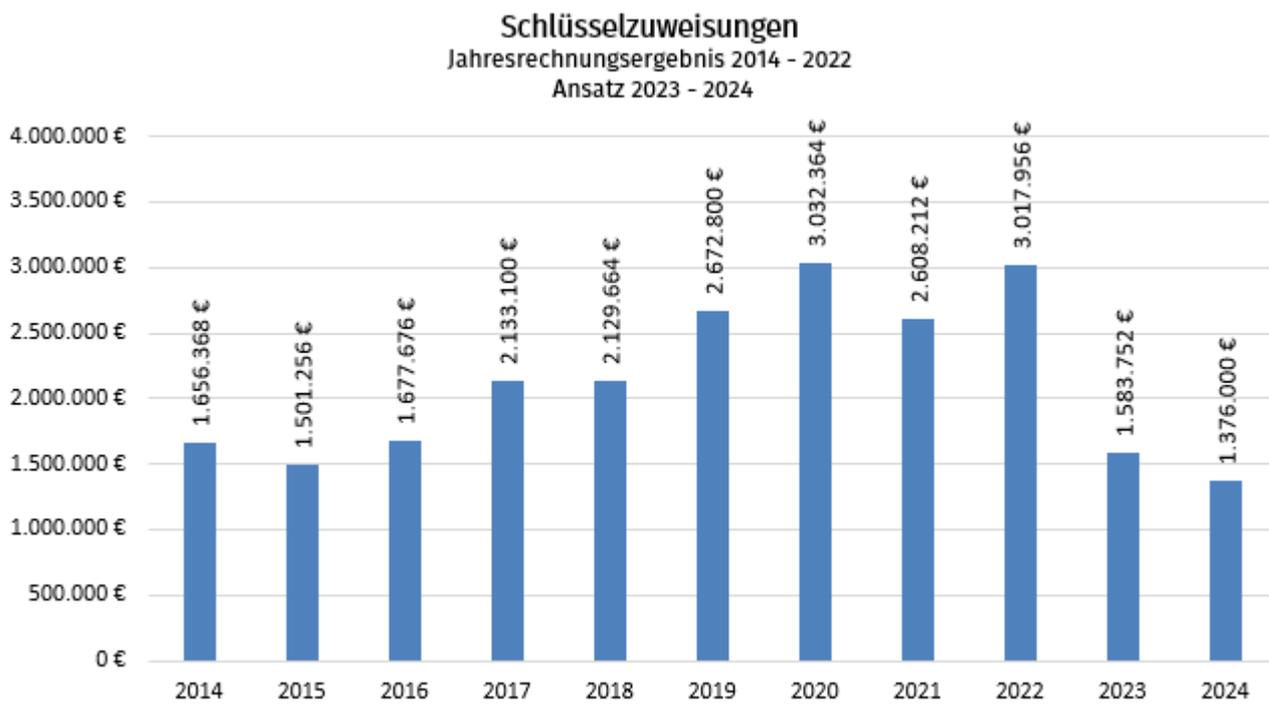
Jahresrechnungsergebnis 2014 - 2022  
Ansatz 2023 - 2024



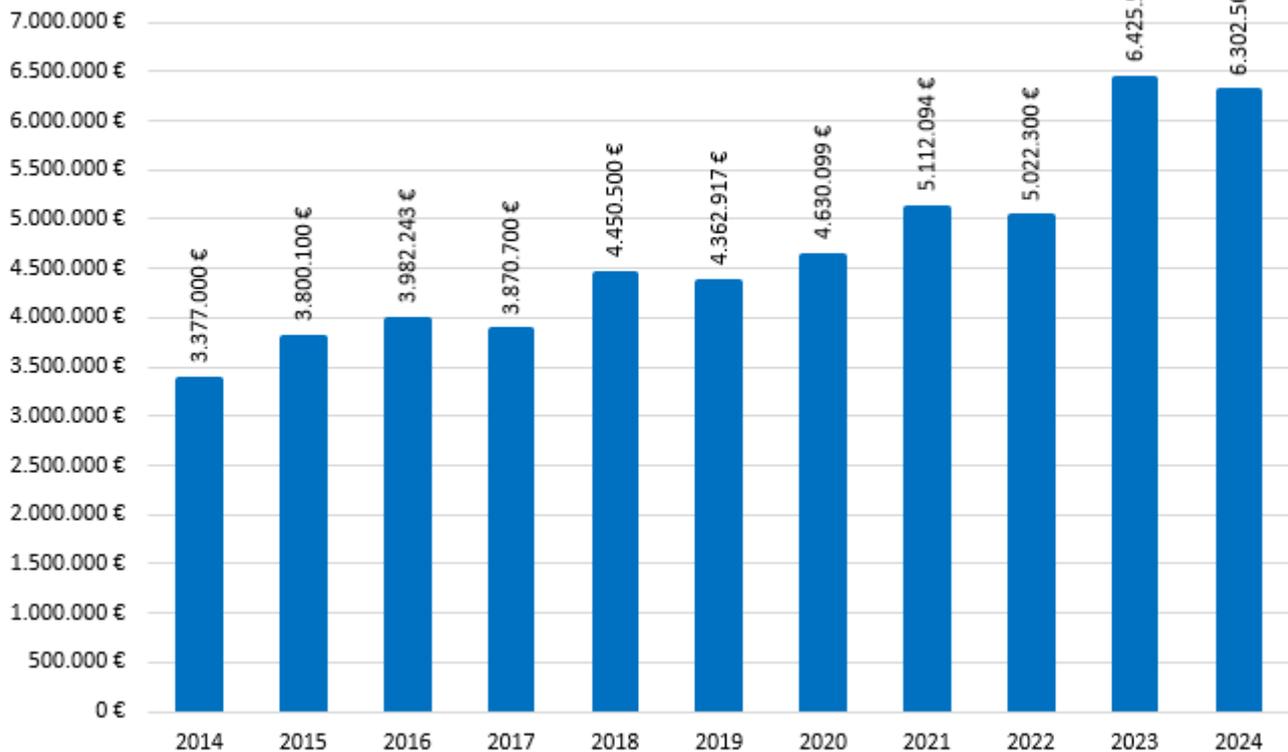
### Einkommensteuer- und Umsatzsteuerbeteiligung

Jahresrechnungsergebnis 2014 - 2022  
Ansatz 2023 - 2024





**Kreisumlage**  
Jahresrechnungsergebnis 2014 - 2022  
Ansatz 2023 - 2024



Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt seit dem Jahr 2020 45,85 % (2019: 46,85 %). Für 2024 wird bei gleichbleibenden Umlagesatzes eine Umlage in Höhe von rd. 6.302.500 € an den Landkreis Ansbach zu zahlen sein, die um 123.000 € geringer ist, als der Vorjahreswert.

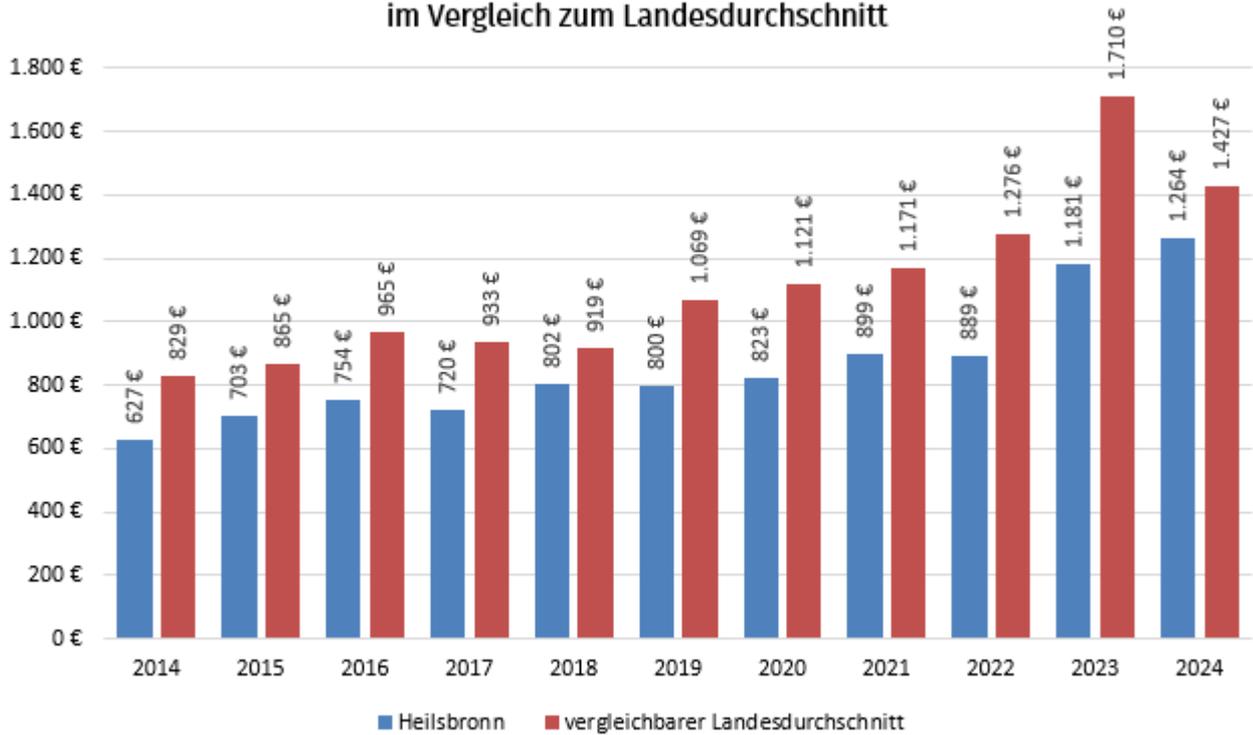
Die freie Finanzspanne für 2024 beträgt 334.300 €. In den Folgejahren 2025 und 2027 muss sogar mit einer Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt gerechnet werden.

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

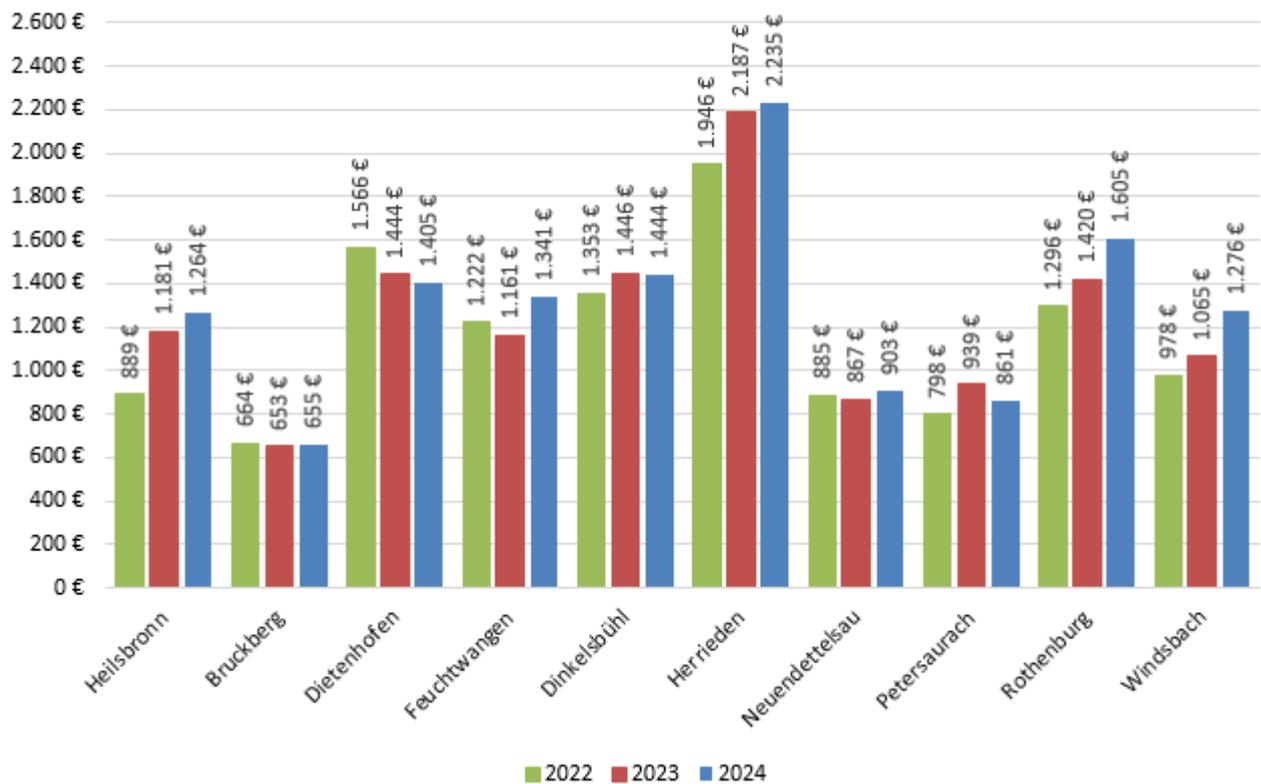
Der Blick auf die Finanzspanne und die erheblichen Investitionen in Pflichtaufgaben erfordern angemessene und möglichst kostendeckende Gebühren in allen Bereichen.

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen wurden bereits angegangen. Es müssen jedoch weitere Maßnahmen folgen (Einnahmeerhöhungen, Ausgabenreduzierungen), um die finanzielle Situation der Stadt Heilsbronn für die Folgejahre zu entschärfen.

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

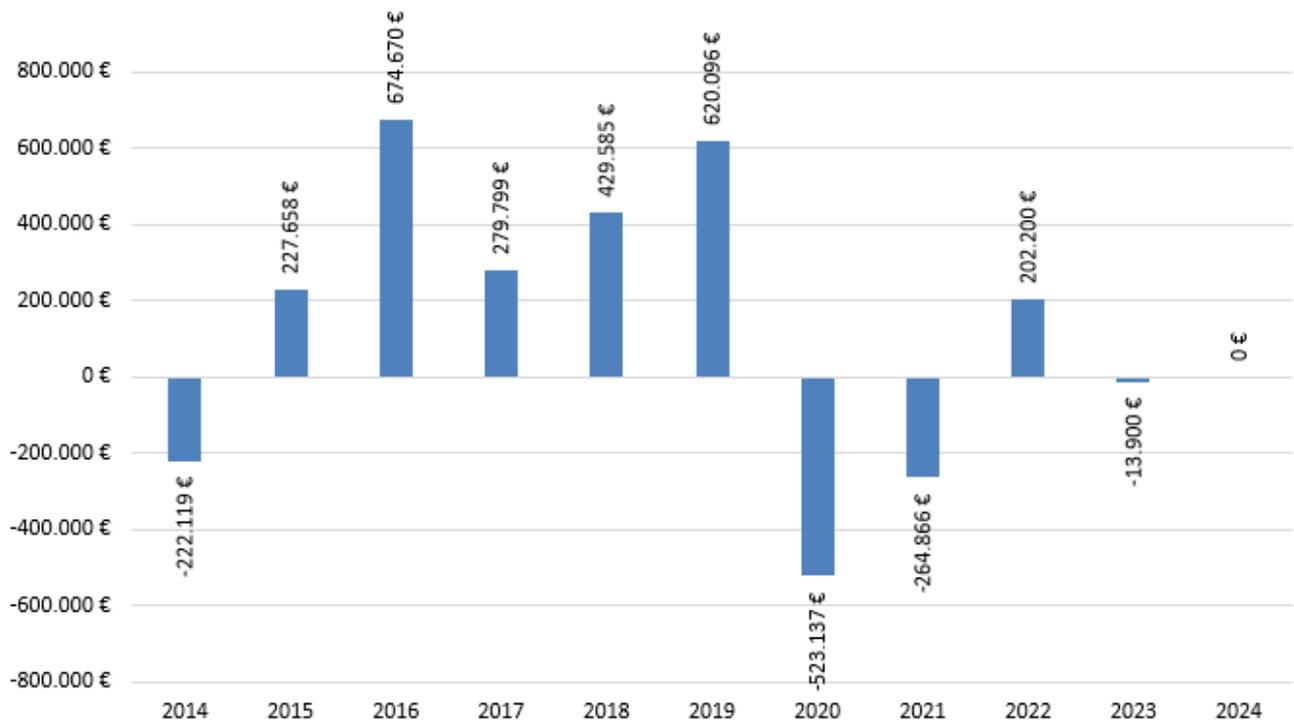


### Steuerkraft in € pro Einwohner im Vergleich zu Kommunen im Landkreis Ansbach



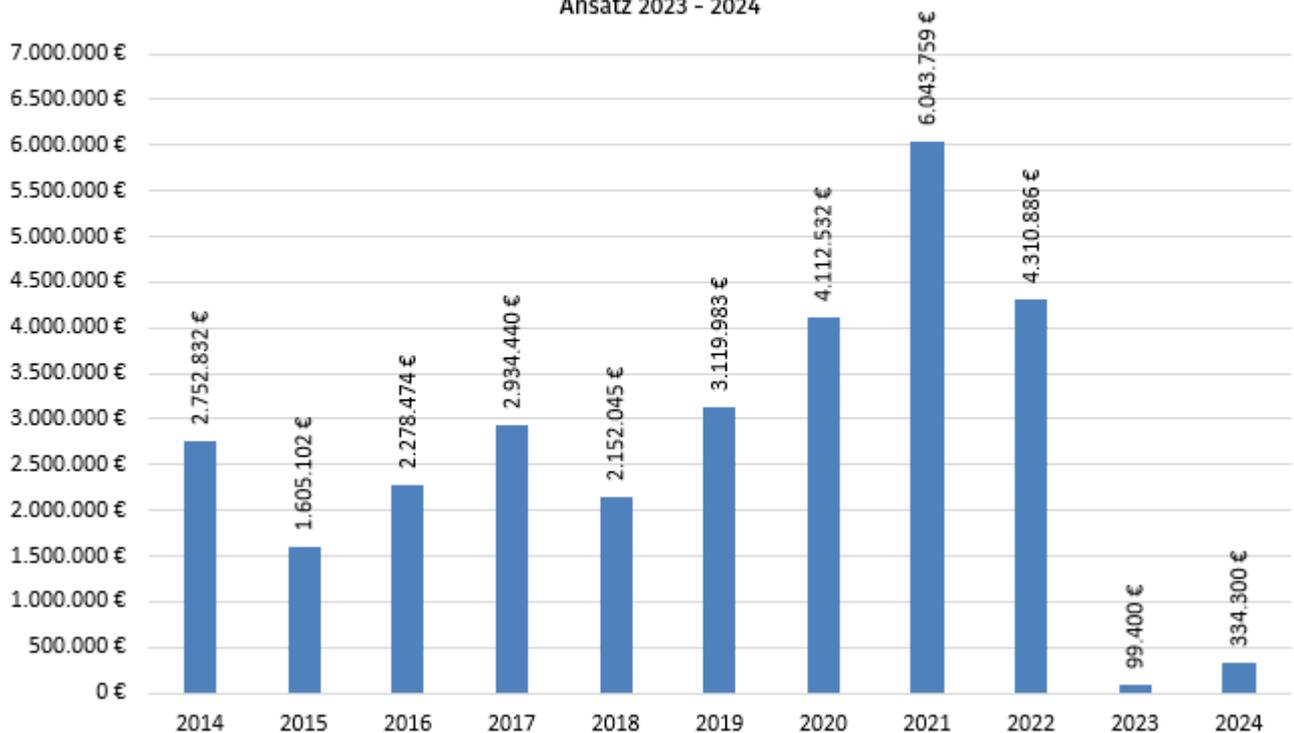
### Verlustausgleich an die Stadtwerke

Jahresrechnungsergebnis 2014 - 2022  
Ansatz 2023 - 2024



### Entwicklung der Zuführung an den Vermögenshaushalt

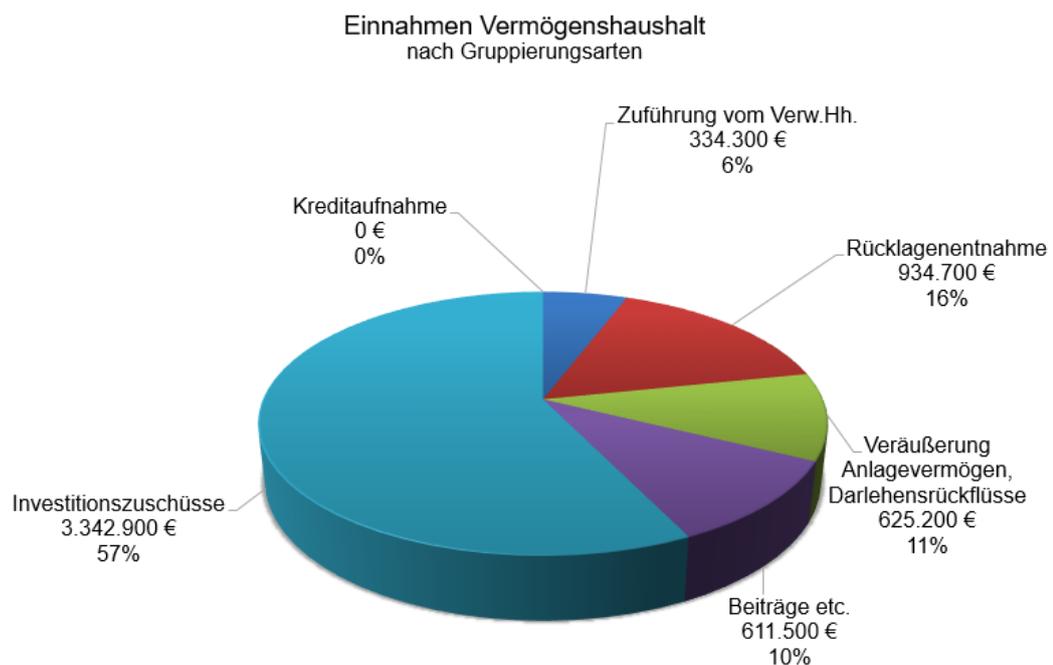
Jahresrechnungsergebnis 2014 - 2022  
Ansatz 2023 - 2024



### c) Vermögenshaushalt

Die Einnahmen des Vermögenshaushalts setzen sich wie folgt zusammen:

	(2024)	(2023)
a) Zuführung vom Verwaltungshaushalt	334.300 €	1,19 %
b) Entnahme aus Rücklagen	5.108.100 €	61,22 %
c) Einnahmen aus Veräußerung des Anlagevermögens sowie Rückflüsse von Darlehen	608.000 €	7,29 %
d) Beiträge	494.000 €	5,92 %
e) Zuweisungen und Zuschüsse	2.034.300 €	24,38 %
f) Kreditaufnahme	0 €	0,00 %
	<b>8.343.800 €</b>	<b>100,00 %</b>



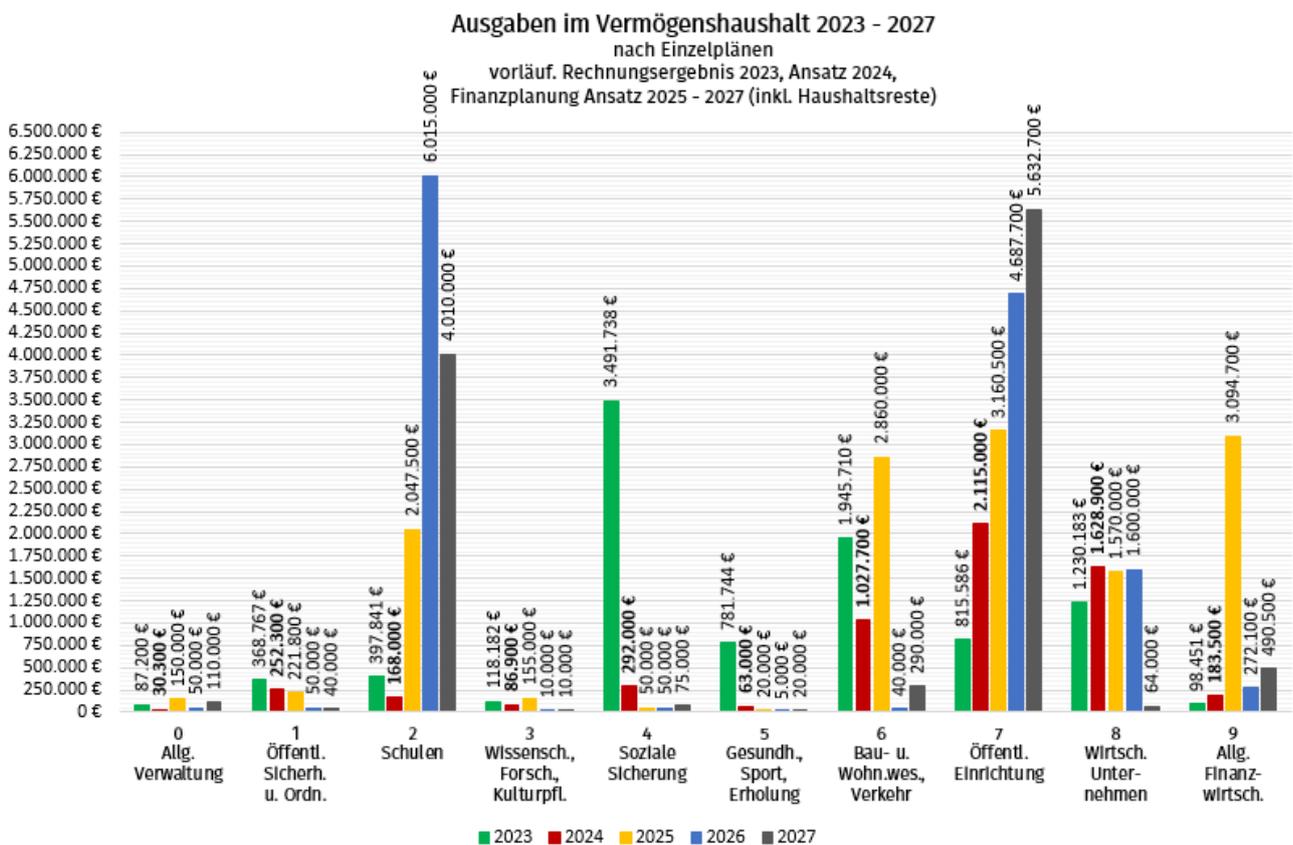
### Investitionsschwerpunkte 2024:

- a) Sanierung Hauptstraße
- b) Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken
- c) Straßen- und Kanalbau (Flurstraße, Fremdwassersanierung)
- d) Parkeinrichtungen (Fahrradabstellplätze am Bahnhof/ Wohnmobilstellplätze)
- e) Digitalisierung Rathaus, KiTas und Schulen
- f) Modernisierung Fuhrpark (Feuerwehr, Bauhof)
- g) Sanierung Bahnhofsgebäude

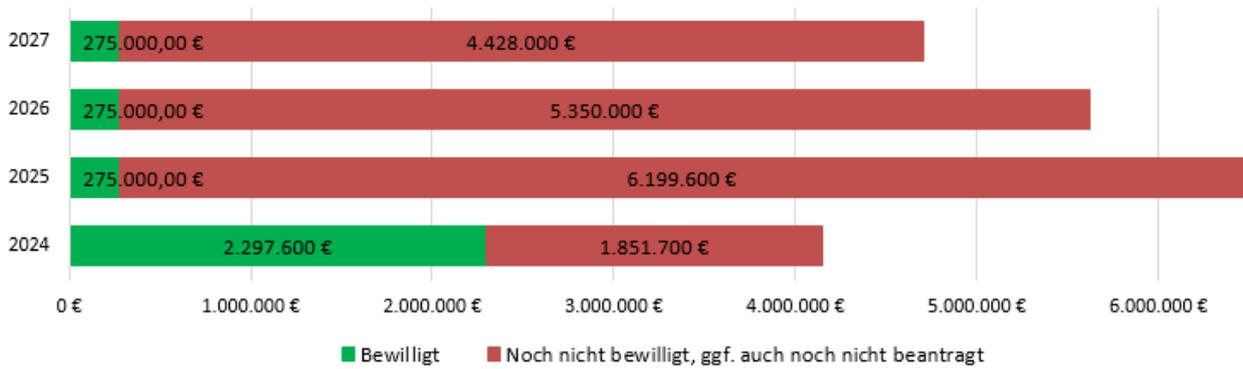
Hinsichtlich des Investitionsprogramms darf auf die Einzelansätze im Vermögenshaushalt verwiesen werden.

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.

Im Vergleich zu den Vorjahren wurde das Volumen deutlich reduziert. Dies konnte durch eine Priorisierung von Maßnahmen erreicht werden.



Vorfinanzierung von staatlichen Zuwendungen  
Ansatz 2024  
Finanzplanung Ansatz 2025 - 2027



**IV. Schuldenstand (Verschuldung der Stadt inkl. Eigenbetrieb)**

(in vollen Tausend Euro)

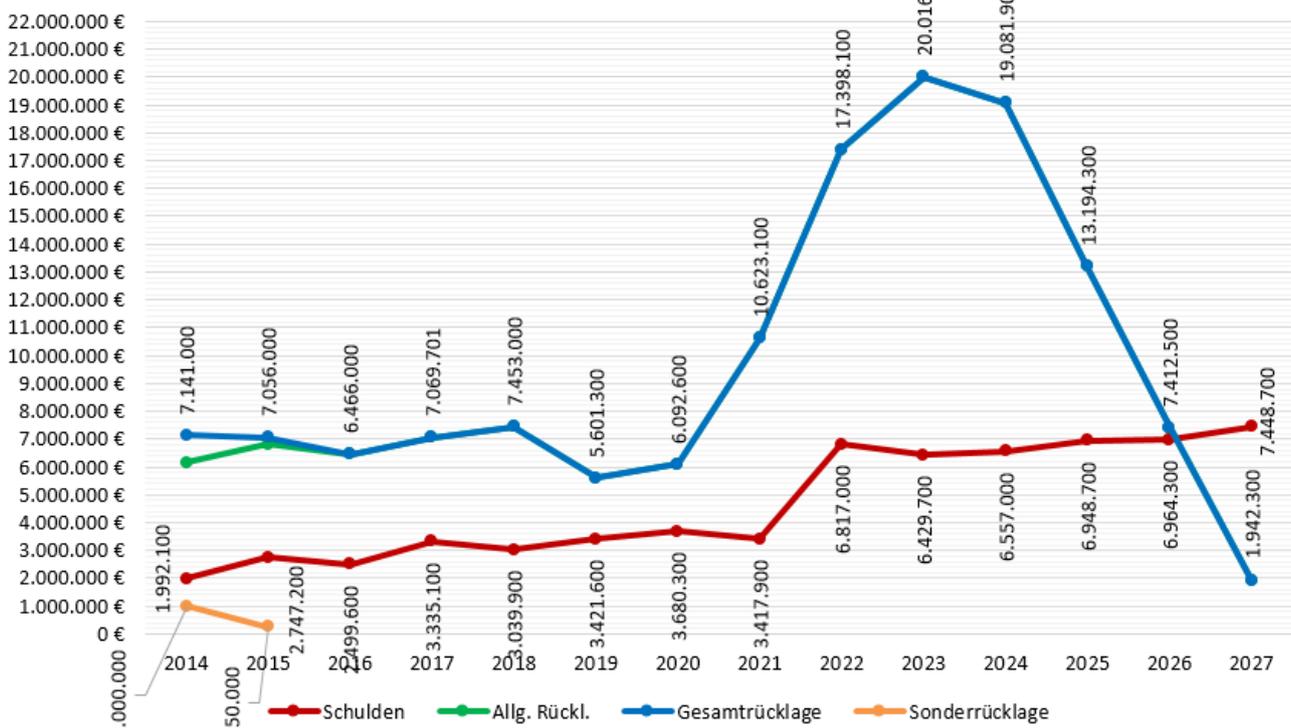
Stand am 31.12.2023	6.429.700 €
Voraussichtlicher Zugang 2024	<u>600.000 €</u>
	7.029.700 €
Voraussichtliche Tilgung 2024	<u>-472.700 €</u>
Voraussichtlicher Stand Ende 2024	6.557.700 € =====

Die Verschuldung je Einwohner, inkl. Stadtwerke (Einwohnerzahl nach dem Stand vom 31.12.2023 = 9.881) wird somit zum 31.12.2024 voraussichtlich 664 € betragen und liegt damit unter dem vergleichbaren Landesdurchschnitt (LD per 31.12.2022 = 729 €).

Im voraussichtlichen Schuldenstand zum Ende des Jahres 2024 sind Schulden für den Eigenbetrieb Stadtwerke in Höhe von 1.837.400 € bzw. 186 € je Einwohner enthalten, so dass auf die Stadt Heilsbronn noch 478 € entfallen.

Den Rücklagen in Höhe von rd. 15,35 Mio. € zum Jahresende 2023 wird voraussichtlich ein Sollüberschuss i. H. v. 4,66 Mio. € zugeführt, so dass der zu erwartende Gesamtbestand Ende 2024 nach einer Entnahme von rd. 935.000 € noch rund 19,08 Mio. € betragen wird. (Stand: 31.12.2024)

**Schulden und Rücklagen**  
(inkl. Stadtwerke)  
Jahresrechnungsergebnis 2014 - 2022  
Ansatz 2023 - 2024  
Finanzplanung Ansatz 2025 - 2027



## 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 54 und 55 wird verwiesen.

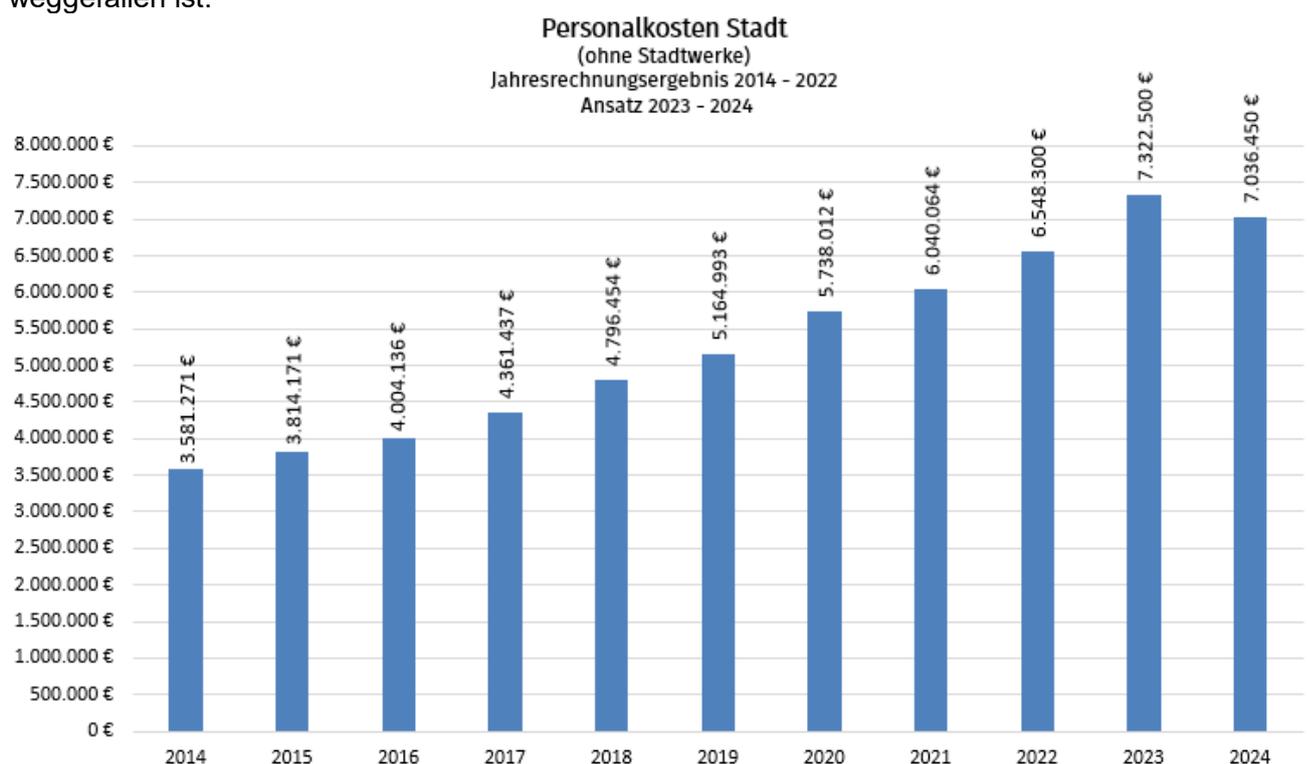
Es ist dringend geboten, sich bewusst wirtschaftlich zu verhalten. Zusätzliche Aufgabenverpflichtungen mit Folgekosten, soweit sie nicht über Beiträge und Gebühren finanziert werden können, sollen nicht eingegangen werden.

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. In den kommenden Jahren ist dieser Betrag an der untersten Grenze!

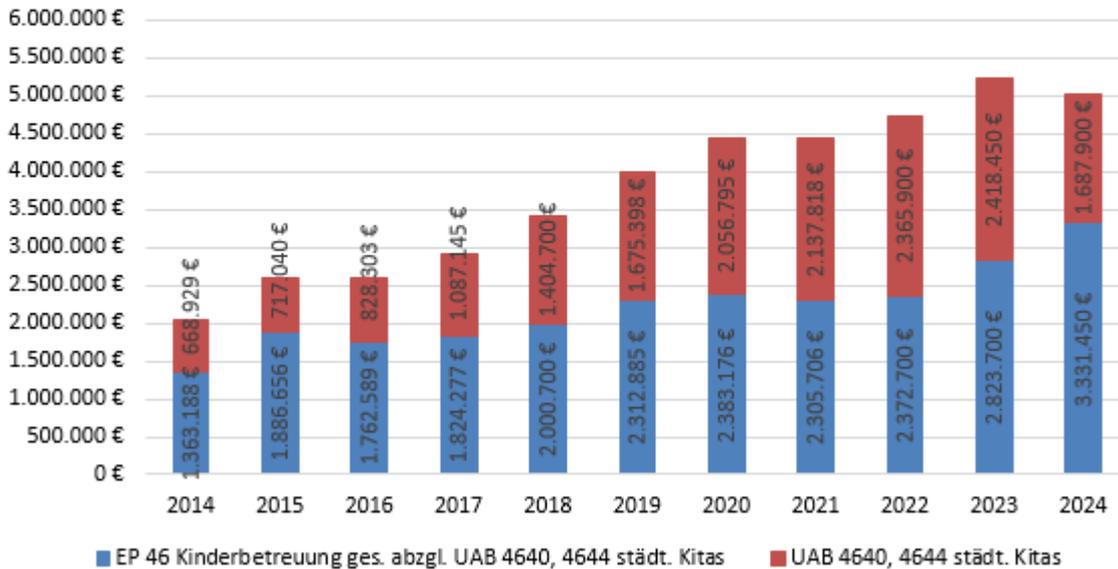
Von der Möglichkeit, Steuern und Gebühren anzuheben, wird von der Stadt Heilsbronn nur sehr maßvoll Gebrauch gemacht. Die finanzielle Situation gebietet es, jede Einnahmemöglichkeit auszuschöpfen. Es ist erforderlich, notwendige Gebührenanpassungen, auch wenn dies im Einzelfall keine bedeutende Auswirkung auf den Gesamthaushalt hat, in der gebotenen Höhe durchzuführen. Vordringliches Ziel ist eine Ausgabenreduzierung, was jedoch durch die stark gestiegenen Energie- und Personalkosten extrem erschwert wird.

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 Härtefallförderung gem. RZWas2021 wieder möglich. Dabei muss aber jeweils die Härtefallsschwelle überschritten werden, was nicht grundsätzlich gewährleistet werden kann.

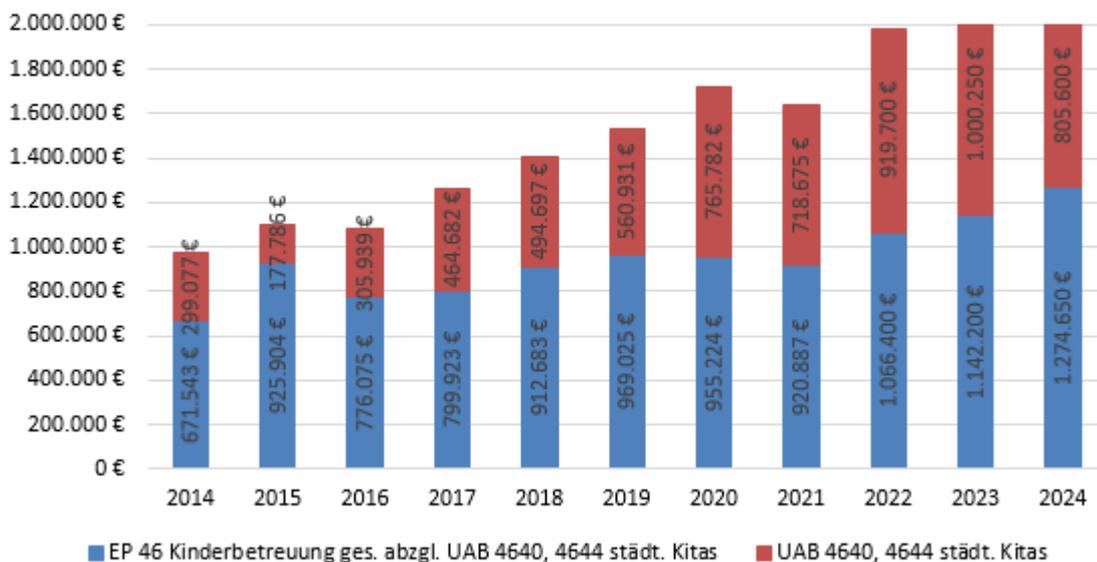
Der Wegfall der Straßenausbaubeitragssatzung wird sich künftig weiter bemerkbar machen, u. a. auch deshalb, weil der Anreiz für die betroffenen Anlieger, kostengünstige Lösungen zu suchen, weggefallen ist.



**Ausgaben Kinderbetreuung**  
(Anteil städt. Kitas an gesamter Kinderbetreuung)  
Jahresrechnungsergebnis 2014 - 2022  
Ansatz 2023 - 2024



**Defizit Kinderbetreuung**  
(Anteil städt. Kitas an gesamter Kinderbetreuung)  
Jahresrechnungsergebnis 2014 - 2022  
Ansatz 2023 - 2024



Um das Betreuungsangebot zukunftsträchtig und bedarfsorientiert zu gestalten, wurde am 01.04.2024 der Kita-Neubau in der Bauhofstraße in Betrieb genommen. Die Trägerschaft übernimmt seither der AWO Bezirksverband Ober- und Mittelfranken e. V. Zwei Krippengruppen wurden von der Kita Peter Pan in die AWO-Kita Heilsbronn überführt.

Zum aktuellen Zeitpunkt besuchen 110 Regelkinder und 40 Krippenkinder die Einrichtung Peter Pan I und II.

Den Kindergarten Sonnenblume (Unterabschnitt 4644) besuchten bis zum 31.12.2023 33 Kinder. Dieser wurde zum 01.01.2024 an den Träger Arche gGmbH übergeben.

## 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 mit den Unterabschnitten Stromnetz, Stromvertrieb, Messtellenbetrieb und Stromerzeugungsanlagen, Wasserversorgung, Anlagen zur Wärmeerzeugung (u. a. Blockheizkraftwerk), Freibad, Tiefgarage und Stromtankstellen.

#### 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. Freibad

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

##### 4. Tiefgarage

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

##### 5. Stromtankstellen

Im Netzgebiet der Stadtwerke Heilsbronn befinden sich mittlerweile 5 öffentliche Ladesäulen für Kraftfahrzeuge. Alle Ladesäulen gehören zum Ladeverbund+ (UAB 8720 ab 2023).

In der öffentlichen Sitzung am 23.10.2019 hat der Stadtrat Heilsbronn die Errichtung von Wohnmobilstellplätzen auf dem Festplatzgrundstück in der Altendettelsauer Straße in Heilsbronn beschlossen. Diese werden ab dem Jahr 2024 aufgrund der Fördervoraussetzungen im Rahmen der LEADER-Förderung im Unterabschnitt 6800 des Haushaltes der Stadt gebucht.

Neben dem eigenen Personal ist das Personal der Stadtverwaltung und auch des Bauhofes für die Stadtwerke tätig. Demgegenüber unterstützen die Stadtwerke u. a. den städtischen Winterdienst. U. a. wird die Haushaltsplanung, die Vorsteueranmeldung, das Rechnungs-, Mahnungs- und Vollstreckungswesen durch die Stadtverwaltung erledigt.

## I. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Die Jahresrechnung 2022 schließt wie folgt ab:

### a) Erfolgsplan

Einnahmen	10.962.369 €
Ausgaben	<u>10.962.369 €</u>
	0 €

Es wurde ein Verlustausgleich der Stadt i. H. v. 1.372.354 € an den Stadtwerkehaushalt geleistet.

### b) Vermögensplan

Einnahmen	179.418 €
Ausgaben	<u>179.418 €</u>
	0 €

In den Ausgaben ist eine Zuführung vom Erfolgsplan an den Vermögensplan mit 699.928 € enthalten.

## II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

### a) Erfolgsplan

Die Abwicklung des Erfolgsplanes verlief weitgehend planmäßig.

### b) Vermögensplan

Auch die Abwicklung des Vermögensplanes verlief weitgehend planmäßig.

**III. Haushaltsjahr 2024**

Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2024 schließt in Einnahmen und Ausgaben wie folgt ab:

Erfolgsplan -	14.062.700 €
Vermögensplan	<u>1.601.100 €</u>
Gesamtvolumen	<u>15.665.400 €</u>

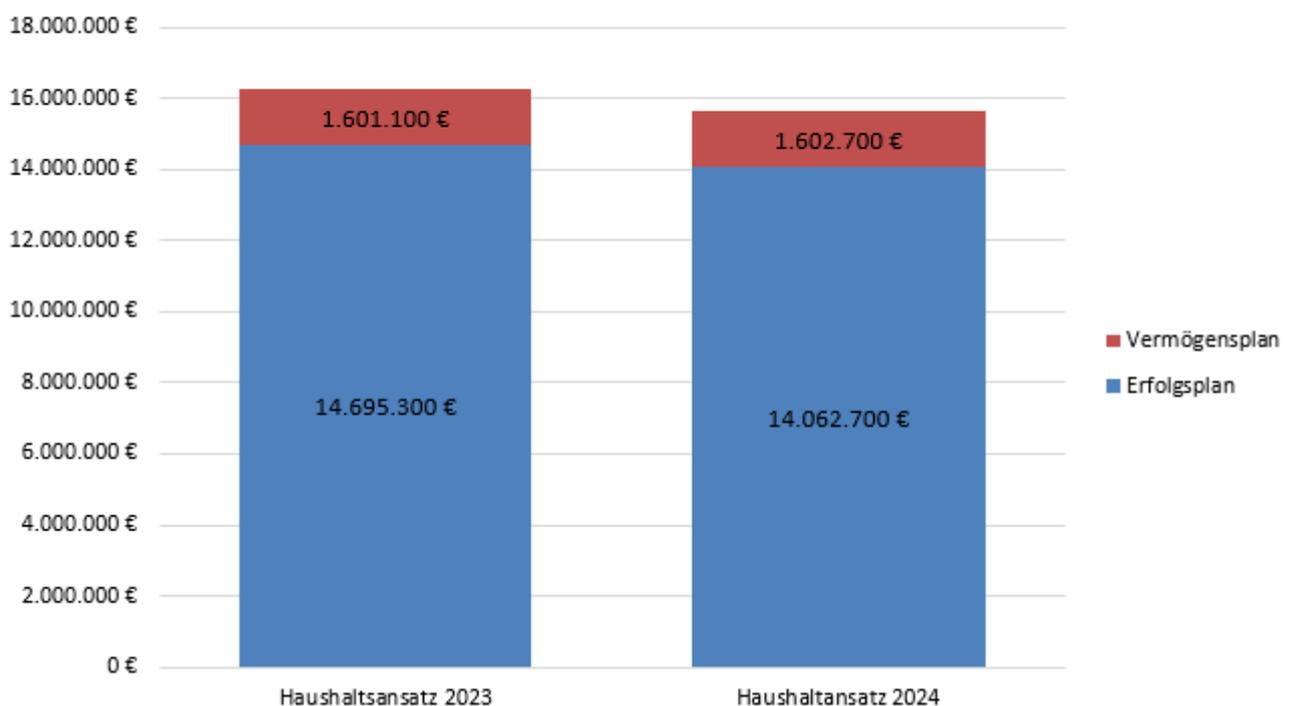
Bei einem Vergleich mit dem Wirtschaftsplan 2023 ergibt sich:

Erfolgsplan 2024	14.062.700 €
Erfolgsplan 2023	<u>14.695.300 €</u>
Mehrung / Minderung	<u>- 632.600 €</u>

Vermögensplan 2024	1.602.100 €
Vermögensplan 2023	<u>1.601.100 €</u>
Mehrung / Minderung	<u>+ 1.600 €</u>

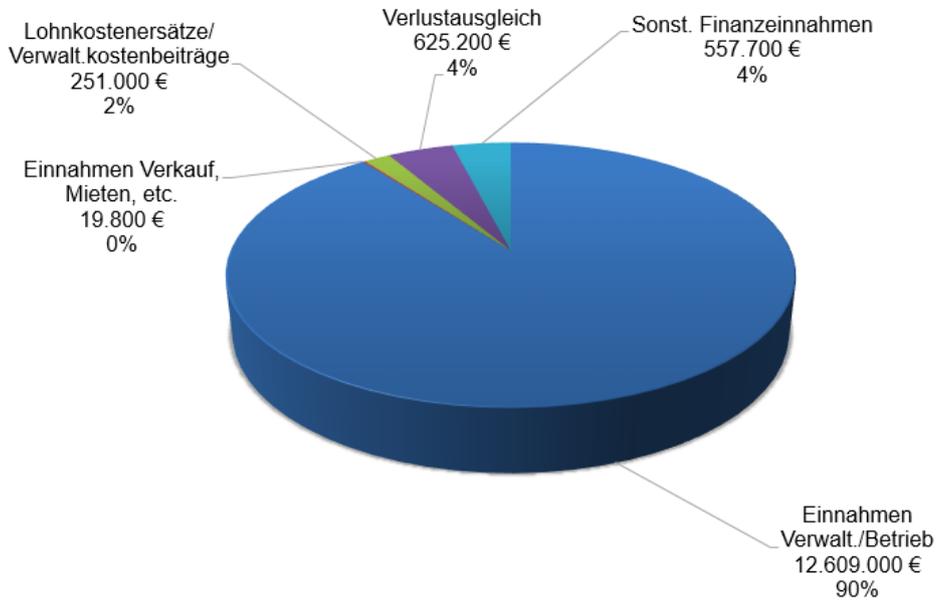
Insgesamt 2024	15.665.400 €
Insgesamt 2023	<u>16.296.400 €</u>
Mehrung / Minderung	<u>- 631.000 €</u>

Vergleich Haushaltsansatz Stadtwerke 2023 und 2024

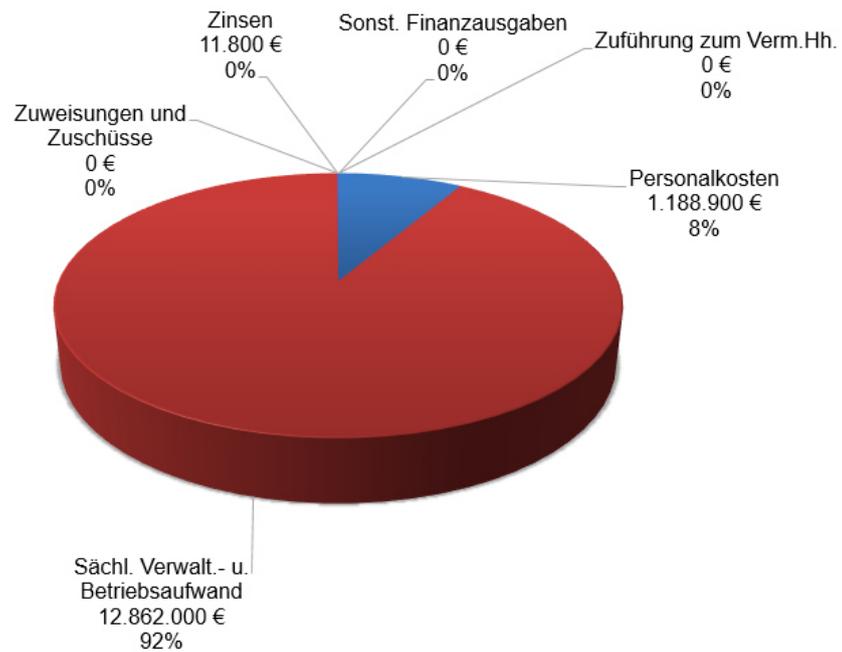


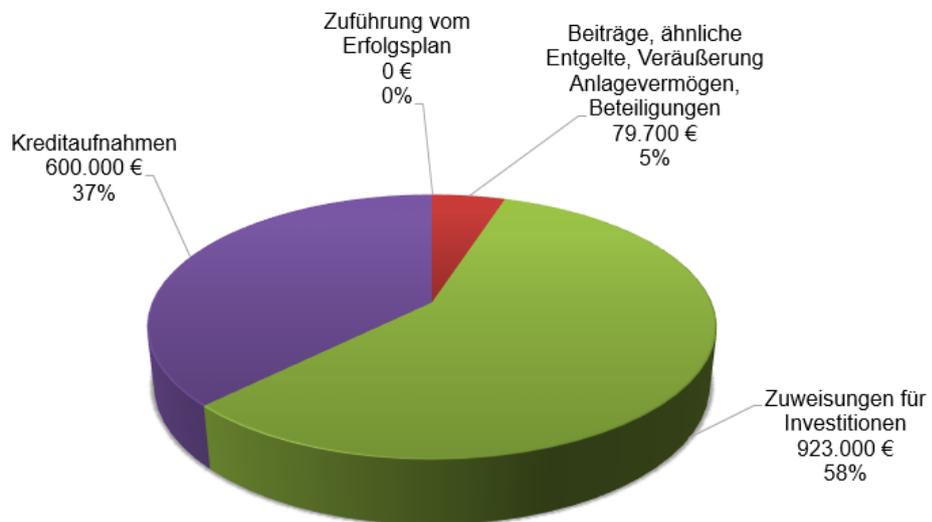
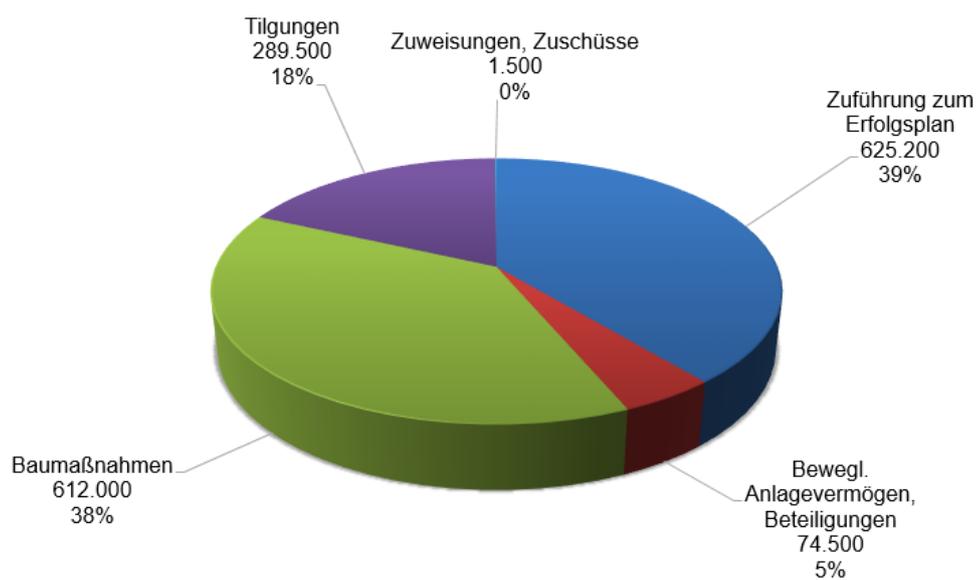
**Erfolgsplan**

Einnahmen Erfolgsplan Stadtwerke  
nach Gruppierungsarten

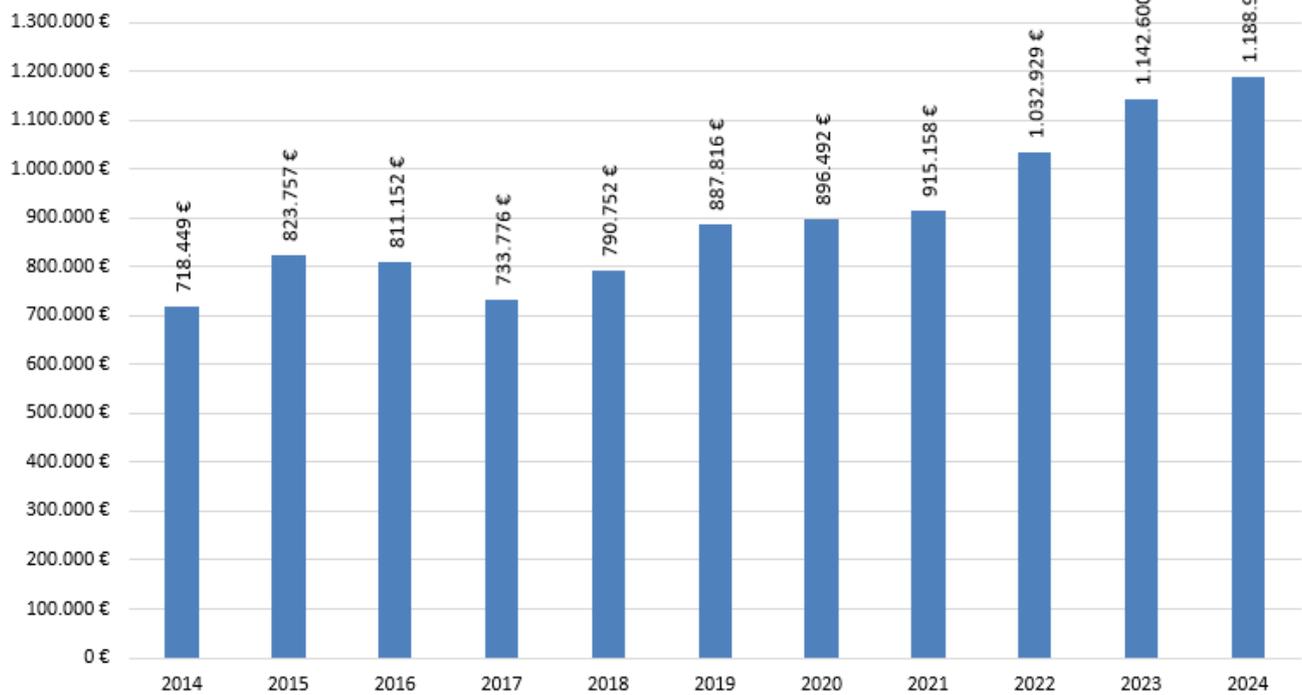


Ausgaben Erfolgsplan Stadtwerke  
nach Gruppierungsarten



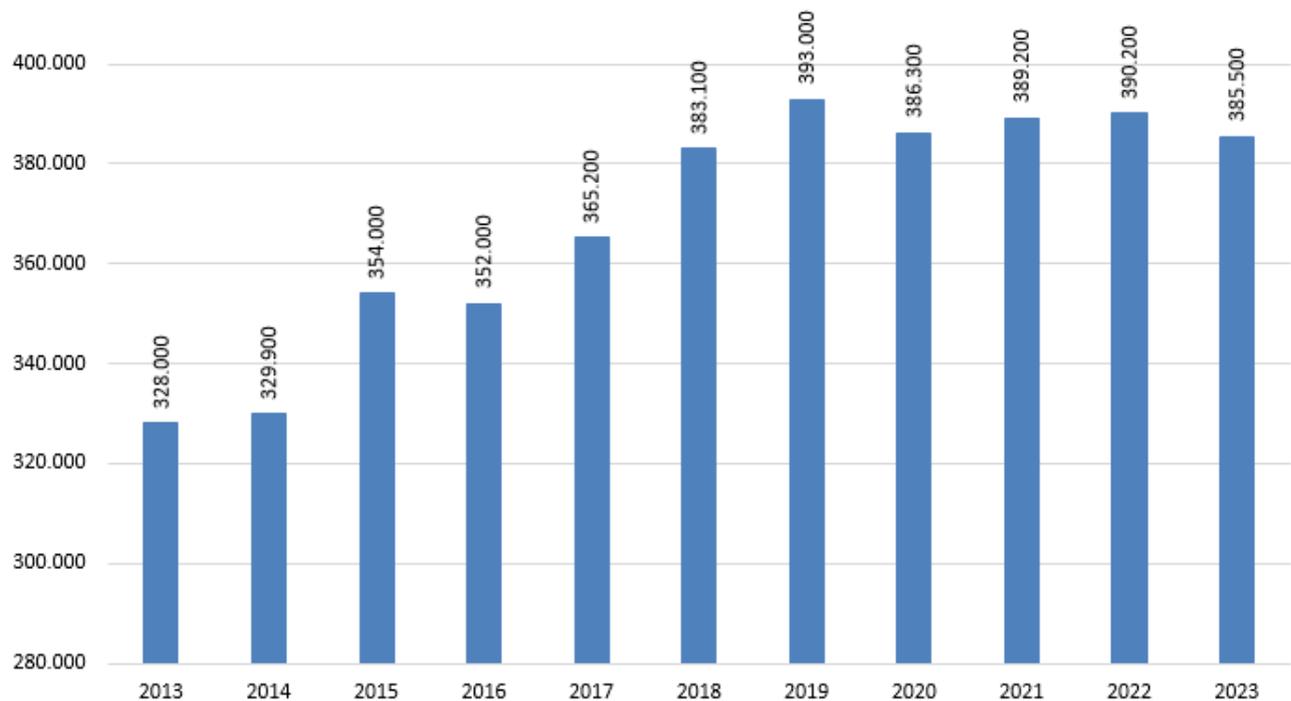
VermögensplanEinnahmen Vermögensplan Stadtwerke  
nach GruppierungsartenAusgaben Vermögensplan Stadtwerke  
nach Gruppierungsarten

**Personalkosten Stadtwerke**  
 Jahresrechnungsergebnis 2014 - 2022  
 Ansatz 2023 - 2024



In der Wasserversorgung hat sich der Verbrauch wie folgt entwickelt:

**Wasserverbrauch in cbm**



Die Konzessionsabgabe Wasser wird an die Stadt abgeführt.

Die Reduzierung der Öffnungszeiten ab der Badesaison 2024 wurde in der Sitzung des Stadtrates am 17.04.2024 beschlossen. Dadurch soll ein wirtschaftlicherer Betrieb gewährleistet werden.

Die Verschuldung des Eigenbetriebes ist nachrichtlich im Wirtschaftsplan nachgewiesen.

Im Jahr 2024 ist eine Kreditaufnahme i. H. v. 600.000 € vorgesehen. Diese ist für Strom- und Wasserarbeiten im Rahmen der Baumaßnahme Flurstraße nötig. Eine Zuführung vom Vermögensplan an den Erfolgsplan ist i. H. v. 625.200 € möglich. Ein Verlustausgleich von der Stadt an die Stadtwerke ist in 2024 nicht geplant. Dies ist nur aufgrund der hohen zu erwartenden Zuwendungen aus der Härtefallförderung gem. RZWas (rd. 1,3 Mio. Euro) für verschiedene Maßnahmen in der Wasserversorgung möglich. Davon sollen 923.000 € im Jahr 2024 eingehen, 385.000 € im Jahr 2025.

Die geplante Darlehensaufnahme der Werke im Jahr 2024 für die Investitionsmaßnahme Flurstraße wurde im Vorfeld mit der Rechtsaufsicht des Landratsamtes Ansbach abgesprochen. In den folgenden Finanzplanungsjahren sieht die Rechtsaufsicht derzeit jedoch keine weiteren Möglichkeiten für eine Darlehensaufnahme der Stadtwerke. Zur Investitionsplanung 2025 ff. muss dies entsprechend berücksichtigt werden.

Aus diesem Grund muss die Wirtschaftlichkeit der Sparten und die Ausrichtung der Stadtwerke genauer betrachtet werden.

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 2024**

## **1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen**

- in EUR -

Gemeinde 1 Stadt Heilsbronn

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung		
		Haushaltsjahr 2024			Vorjahr 2023		2022	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Verwaltungshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	513.800	2.638.700		472.600	2.441.700	472.241,98	2.054.313,36
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	105.800	768.300		100.100	842.600	124.240,35	635.291,10
2	Schulen	340.300	1.658.200		293.100	1.709.600	292.641,50	1.503.725,78
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	24.700	558.500		20.200	542.900	17.871,64	461.486,54
4	Soziale Sicherung	2.939.100	5.072.300		3.099.700	5.198.400	2.837.499,52	4.574.852,76
5	Gesundheit, Sport, Erholung	216.200	1.306.300		219.300	1.301.100	89.793,36	1.011.494,48
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	600.100	2.328.200		572.400	2.791.900	537.996,14	1.823.480,66
7	Öffentliche Einrichtung, Wirtschaftsförderung	2.694.200	3.223.900		2.545.300	3.398.800	1.746.550,81	2.238.220,78
8	Wirtschaftliche Unternehmen allg. Grund- und Sondervermögen	1.021.100	542.700		1.056.000	517.600	963.260,84	1.698.480,22
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.955.700	7.313.900		17.646.700	7.280.800	18.845.388,11	9.926.138,57
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>25.411.000</b>	<b>25.411.000</b>		<b>26.025.400</b>	<b>26.025.400</b>	<b>25.927.484,25</b>	<b>25.927.484,25</b>

Gemeinde 1 Stadt Heilsbronn

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2024			Vorjahr 2023		2022	
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
	<b>Vermögenshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	17.000	30.300	0	3.000	87.200	3.388,80	177.819,89
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	44.700	252.300	0	173.600	479.300	-4.500,00	196.700,00
2	Schulen	38.800	168.000	0	112.300	256.700	97.111,26	243.129,79
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	86.900	0	0	130.800	0,00	-41.359,44
4	Soziale Sicherung	821.900	292.000	0	1.170.000	1.711.900	1.824.838,30	5.354.023,55
5	Gesundheit, Sport, Erholung	331.300	63.000	0	771.100	773.400	-12.400,00	558.970,91
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.715.800	1.027.700	0	558.200	2.906.800	-167.358,59	-156.496,08
7	Öffentliche Einrichtung, Wirtschaftsförderung	1.343.100	2.115.000	0	192.400	743.900	1.590.076,84	192.638,40
8	Wirtschaftliche Unternehmen allg. Grund- und Sondervermögen	110.000	1.629.900	0	15.000	1.155.200	0,00	752.194,71
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.426.000	183.500	0	5.348.200	98.600	8.243.756,76	4.297.291,64
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>5.848.600</b>	<b>5.848.600</b>	<b>0</b>	<b>8.343.800</b>	<b>8.343.800</b>	<b>11.574.913,37</b>	<b>11.574.913,37</b>
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>31.259.600</b>	<b>31.259.600</b>	<b>0</b>	<b>34.369.200</b>	<b>34.369.200</b>	<b>37.502.397,62</b>	<b>37.502.397,62</b>

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2024

## 2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Heilsbronn

Einwohner: 9.881

Stand : 31.12.2023

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 <i>Je EW.</i>	2.300 0	0 0	293.700 30	36.950 4	0 0	-328.350 -33	0 0	0 0	0 0	0 0
02	Hauptverwaltung <i>Je EW.</i>	449.000 45	0 0	669.550 68	195.950 20	0 0	-416.500 -42	0 0	0 0	0 0	0 0
03	Finanzverwaltung <i>Je EW.</i>	36.000 4	5.000 1	667.800 68	371.000 38	0 0	-997.800 -101	0 0	0 0	0 0	0 0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung <i>Je EW.</i>	21.500 2	0 0	148.850 15	26.550 3	0 0	-153.900 -16	0 0	0 0	0 0	0 0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	40.000 4	136.100 14	0 0	-176.100 -18	17.000 2	30.300 3	0 0	0 0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	11.450 1	40.800 4	0 0	-52.250 -5	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b> <i>Je EW.</i>	<b>508.800</b> 51	<b>5.000</b> 1	<b>1.831.350</b> 1	<b>807.350</b> 83	<b>0</b> 0	<b>-2.124.900</b> -215	<b>17.000</b> 2	<b>30.300</b> 3	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
11	Öffentliche Ordnung <i>Je EW.</i>	98.800 10	0 0	336.150 34	132.850 13	0 0	-370.200 -37	0 0	0 0	1.000 0	0 0
13	Brandschutz <i>Je EW.</i>	7.000 1	0 0	41.150 4	240.650 24	17.500 2	-292.300 -30	44.700 5	52.000 5	199.300 20	0 0
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <i>Je EW.</i>	<b>105.800</b> 11	<b>0</b> 0	<b>377.300</b> 4	<b>373.500</b> 37	<b>17.500</b> 2	<b>-662.500</b> -67	<b>44.700</b> 5	<b>52.000</b> 5	<b>200.300</b> 20	<b>0</b> 0
21	Grund- und Hauptschulen <i>Je EW.</i>	200.800 20	0 0	455.500 46	768.550 78	181.000 18	-1.204.250 -122	38.800 4	75.000 8	93.000 9	0 0
29	Übrige schulische Aufgaben <i>Je EW.</i>	139.500 14	0 0	0 0	253.150 26	0 0	-113.650 -12	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>2</b>	<b>Schulen</b> <i>Je EW.</i>	<b>340.300</b> 34	<b>0</b> 0	<b>455.500</b> 0	<b>1.021.700</b> 104	<b>181.000</b> 18	<b>-1.317.900</b> -134	<b>38.800</b> 4	<b>75.000</b> 8	<b>93.000</b> 9	<b>0</b> 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>	9.750 1	0 0	82.150 8	35.700 4	2.500 0	-110.600 -11	0 0	0 0	0 0	0 0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen <i>Je EW.</i>	350 0	0 0	4.350 0	22.550 2	0 0	-26.550 -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>	7.900 1	0 0	0 0	78.300 8	5.400 1	-75.800 -8	0 0	0 0	0 0	0 0
35	Volksbildung <i>Je EW.</i>	6.700 1	0 0	90.500 9	76.900 8	0 0	-160.700 -16	0 0	0 0	7.400 1	0 0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	49.150 5	10.100 1	-59.250 -6	0 0	60.000 6	10.000 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	9.500 1	0 0
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <i>Je EW.</i>	<b>24.700</b> 3	<b>0</b> 0	<b>177.000</b> 0	<b>262.600</b> 27	<b>118.900</b> 12	<b>-533.800</b> -54	<b>0</b> 0	<b>60.000</b> 6	<b>26.900</b> 3	<b>0</b> 0
43	Soziale Einrichtungen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	750 0	0 0	-750 0	0 0	0 0	0 0	0 0
45	Jugendhilfe nach den KJHG <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	3.000 0	0 0	-3.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	2.939.100 297	0 0	1.971.450 200	169.450 17	2.903.450 294	-2.105.250 -213	821.900 83	0 0	267.000 27	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	21.000 2	-21.000 -2	0 0	0 0	25.000 3	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
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>	<b>2.939.100</b>	<b>0</b>	<b>1.971.450</b>	<b>174.400</b>	<b>2.926.450</b>	<b>-2.133.200</b>	<b>821.900</b>	<b>0</b>	<b>292.000</b>	<b>0</b>
	<i>Je EW.</i>	297	0	0	17	296	-215	83	0	30	0
54	Sonstige Einrichtungen der Gesundheitspflege	0	0	0	8.350	0	-8.350	4.700	0	7.000	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	1	0	-1	0	0	1	0
55	Förderung des Sports	31.500	0	0	0	92.100	-60.600	189.200	0	5.000	0
	<i>Je EW.</i>	3	0	0	0	9	-6	19	0	1	0
56	Eigene Sportstätten	176.900	0	104.400	596.950	0	-524.450	122.400	0	1.000	0
	<i>Je EW.</i>	18	0	11	60	0	-53	12	0	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	25.550	369.300	0	-394.850	15.000	25.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	3	37	0	-40	2	3	0	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	7.800	0	7.350	102.300	0	-101.850	0	25.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	1	0	1	10	0	-10	0	3	0	0
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>	<b>216.200</b>	<b>0</b>	<b>137.300</b>	<b>1.076.900</b>	<b>92.100</b>	<b>-1.090.100</b>	<b>331.300</b>	<b>50.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>
	<i>Je EW.</i>	22	0	0	108	9	-110	33	6	2	0
60	Bauverwaltung	8.000	0	685.150	19.600	0	-696.750	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	1	0	69	2	0	-71	0	0	0	0
61	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung	69.700	0	0	236.000	0	-166.300	0	0	500	0
	<i>Je EW.</i>	7	0	0	24	0	-17	0	0	0	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	10.000	0	-10.000	388.500	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	1	0	-1	39	0	0	0
63	Gemeindestraßen	461.900	0	2.500	906.850	0	-447.450	1.092.800	550.000	25.000	0
	<i>Je EW.</i>	47	0	0	92	0	-45	111	56	3	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	5.000	0	0	322.800	0	-317.800	10.000	72.200	0	0
	<i>Je EW.</i>	1	0	0	33	0	-32	1	7	0	0
68	Parkeinrichtungen (ohne Parkhaus)	10.000	0	0	800	0	9.200	224.500	375.000	5.000	0
	<i>Je EW.</i>	1	0	0	0	0	1	23	38	1	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
69	Wasserläufe, Wasserbau <i>Je EW.</i>	45.500 5	0 0	0 0	143.000 14	1.500 0	-99.000 -10	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <i>Je EW.</i>	<b>600.100</b> 62	<b>0</b> 0	<b>687.650</b> 0	<b>1.639.050</b> 166	<b>1.500</b> 0	<b>-1.728.100</b> -175	<b>1.715.800</b> 174	<b>997.200</b> 101	<b>30.500</b> 4	<b>0</b> 0
70	Abwasserbeseitigung <i>Je EW.</i>	1.470.500 149	0 0	364.950 37	1.304.000 132	0 0	-198.450 -20	643.400 65	1.245.000 126	41.500 4	0 0
72	Abfallbeseitigung <i>Je EW.</i>	43.000 4	0 0	0 0	94.950 10	0 0	-51.950 -5	0 0	70.000 7	0 0	0 0
73	Märkte <i>Je EW.</i>	500 0	0 0	0 0	41.450 4	0 0	-40.950 -4	0 0	0 0	0 0	0 0
75	Bestattungswesen <i>Je EW.</i>	133.950 14	0 0	12.750 1	145.700 15	1.900 0	-26.400 -3	0 0	0 0	500 0	0 0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen <i>Je EW.</i>	13.800 1	0 0	5.950 1	76.950 8	0 0	-69.100 -7	680.000 69	750.000 76	1.000 0	0 0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung <i>Je EW.</i>	1.031.550 104	0 0	929.050 94	155.750 16	0 0	-53.250 -5	0 0	0 0	0 0	0 0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	34.850 4	500 0	-35.350 -4	0 0	0 0	0 0	0 0
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr <i>Je EW.</i>	900 0	0 0	33.200 3	21.950 2	0 0	-54.250 -5	19.700 2	0 0	7.000 1	0 0
<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtung, Wirtschaftsförderung</b> <i>Je EW.</i>	<b>2.694.200</b> 272	<b>0</b> 0	<b>1.345.900</b> 0	<b>1.875.600</b> 191	<b>2.400</b> 0	<b>-529.700</b> -53	<b>1.343.100</b> 136	<b>2.065.000</b> 209	<b>50.000</b> 5	<b>0</b> 0
81	Versorgungsunternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	87.100 9	0 0	0 0	0 0	87.100 9	0 0	0 0	0 0	0 0
85	Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen <i>Je EW.</i>	15.600 2	0 0	0 0	47.300 5	0 0	-31.700 -3	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
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
87	Sonst. wirtschaftl. Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	918.400	0	3.000	492.400	0	423.000	110.000	750.000	879.900	0
	<i>Je EW.</i>	93	0	0	50	0	43	11	76	89	0
8	<b>Wirtschaftliche Unternehmen allg. Grund- und Sondervermögen</b>	<b>934.000</b>	<b>87.100</b>	<b>3.000</b>	<b>539.700</b>	<b>0</b>	<b>478.400</b>	<b>110.000</b>	<b>750.000</b>	<b>879.900</b>	<b>0</b>
	<i>Je EW.</i>	95	9	0	55	0	49	11	76	89	0
	<b>Gesamt</b>	<b>8.363.200</b>	<b>92.100</b>	<b>6.986.450</b>	<b>7.770.800</b>	<b>3.339.850</b>	<b>-9.641.800</b>	<b>4.422.600</b>	<b>4.079.500</b>	<b>1.585.600</b>	<b>0</b>
	<i>Je EW.</i>	847	10	707	788	337	-974	448	414	162	0

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

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2024

## 2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Heilsbronn

Einwohner: 9.881

Stand : 31.12.2023

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 EUR	158,20,21, 23,26-28 EUR	47, 85 EUR	80-84,86 EUR	EUR	30,31,37 EUR	90,91,97, 990,992 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>Je EW.</i>	15.941.000 1613	0 0	0 0	6.864.500 695	9.076.500 919	157.000 16	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	1.014.700 103	100.000 10	349.400 35	565.300 57	1.269.000 128	183.500 19
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <i>Je EW.</i>	<b>15.941.000</b> 1613	<b>1.014.700</b> 103	<b>100.000</b> 0	<b>7.213.900</b> 730	<b>9.641.800</b> 976	<b>1.426.000</b> 144	<b>183.500</b> 19
	<b>Gesamt</b> <i>Je EW.</i>	<b>15.941.000</b> 1613	<b>1.014.700</b> 103	<b>100.000</b> 10	<b>7.213.900</b> 730	<b>9.641.800</b> 976	<b>1.426.000</b> 144	<b>183.500</b> 19

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

# **Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2024**

## **3. Gruppierungsübersicht**

- in EUR -

**Stadt Heilsbronn**

**Einwohner: 9.881**

**Stand: 31.12.2023**

# Gruppierungsübersicht

Seite 42

Gemeinde

1 Stadt Heilsbronn

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner in	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einnahmen</b>					
<b>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</b>					
-----					
<b>0</b>	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen</b>				
<b>00</b>	<b>Realsteuern</b>				
000	Grundsteuer A	83.000	8,40	73.000	72.139,52
001	Grundsteuer B	1.400.000	141,69	1.290.000	1.290.058,71
003	Gewerbsteuer (brutto)	5.300.000	536,38	6.000.000	6.068.830,22
<b>00</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>6.783.000</b>	<b>686,47</b>	<b>7.363.000</b>	<b>7.431.028,45</b>
<b>01</b>	<b>Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern</b>				
010	Einkommensteuer	6.300.000	637,59	6.325.000	5.998.784,00
012	Umsatzsteuer	600.000	60,72	550.000	596.211,00
<b>01</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>6.900.000</b>	<b>698,31</b>	<b>6.875.000</b>	<b>6.594.995,00</b>
<b>02</b>	<b>Andere Steuern</b>				
022	Hundesteuer	40.000	4,05	40.000	41.765,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
029	Sonstige örtliche Steuern	0	0,00	0	0,00
<b>02</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>40.000</b>	<b>4,05</b>	<b>40.000</b>	<b>41.765,00</b>
<b>03</b>	<b>Steuerähnliche Einnahmen</b>				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
<b>04</b>	<b>Schlüsselzuweisungen</b>				
041	vom Land	1.376.000	139,26	1.583.700	3.017.956,00
<b>05</b>	<b>Bedarfszuweisungen (einschl. Stabilisierungshilfen)</b>				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
<b>06</b>	<b>Sonstige allgemeine Zuweisungen</b>				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	812.000	82,18	786.200	781.578,16
062	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
063	von Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
<b>06</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>812.000</b>	<b>82,18</b>	<b>786.200</b>	<b>781.578,16</b>
<b>07</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>				
072	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
<b>08</b>	<b>Allg.Zuweisungen aus bes. Abrechnungsverfahren</b>				
081	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungs- geldern und Geldbußen	30.000	3,04	15.000	0,00
<b>09</b>	<b>Ausgleichsleistungen</b>				
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
<b>0</b>	<b>Z W I S C H E N S U M M E</b>	<b>15.941.000</b>	<b>1.613,31</b>	<b>16.662.900</b>	<b>17.867.322,61</b>
	<b>STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN</b>				
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>				
10	Verwaltungsgebühren	122.350	12,38	117.550	177.064,88
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.939.200	196,26	1.921.500	1.920.946,17
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf	66.200	6,70	68.600	161.755,00
14	Mieten und Pachten	1.177.950	119,21	1.127.550	935.509,51
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	165.450	16,74	159.950	94.698,99

Gemeinde

**1 Stadt Heilsbronn**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner in	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>E i n n a h m e n</b>					
<b>10-15</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>3.471.150</b>	<b>351,30</b>	<b>3.395.150</b>	<b>3.289.974,55</b>
<b>16</b>	<b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</b>				
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	10.400	1,05	3.800	7.380,09
162	von Gemeinden/Gv	66.500	6,73	64.800	62.509,56
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	645.800	65,36	616.450	631.343,30
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	300	0,03	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	1.195.150	120,95	1.059.900	165.727,24
<b>16</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>1.918.150</b>	<b>194,13</b>	<b>1.744.950</b>	<b>866.960,19</b>
<b>17</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>				
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	2.973.400	300,92	3.119.200	2.809.754,37
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	14.786,16
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	13.900	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
<b>17</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>2.973.900</b>	<b>300,97</b>	<b>3.133.600</b>	<b>2.824.540,53</b>
<b>19</b>	<b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes</b>				
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
<b>19</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Z W I S C H E N S U M M E</b>	<b>8.363.200</b>	<b>846,38</b>	<b>8.273.700</b>	<b>6.981.475,27</b>
	<b>EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB</b>				
	<b>ERSTATTUNGEN UND ZUWEISUNGEN</b>				
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>				
<b>20</b>	<b>Zinseinnahmen</b>				
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	80.000	8,10	25.000	12.090,19
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
<b>20</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>80.000</b>	<b>8,10</b>	<b>25.000</b>	<b>12.090,19</b>

# Gruppierungsübersicht

Gemeinde

## 1 Stadt Heilsbronn

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner in	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einnahmen</b>					
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	2,46
22	Konzessionsabgaben	87.100	8,81	99.900	99.873,91
<b>23</b>	<b>Schuldendiensthilfen</b>				
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
<b>23</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen</b>				
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
<b>24</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen</b>				
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

## 1 Stadt Heilsbronn

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner in	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einnahmen</b>					
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
<b>25</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	Weitere Finanzeinnahmen	5.000	0,51	5.100	744,50
<b>27</b>	<b>Kalkulatorische Einnahmen</b>				
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	517.000	52,32	527.300	532.847,29
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	417.700	42,27	431.500	433.128,02
<b>27</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>934.700</b>	<b>94,60</b>	<b>958.800</b>	<b>965.975,31</b>
<b>28</b>	<b>Zuführung vom Vermögenshaushalt</b>				
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
<b>28</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Übertragungs- und Abschlussbuchungen</b>				
295	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Verwaltungshaushalts)	0	0,00	0	0,00
<b>2</b>	<b>Z W I S C H E N S U M M E SONSTIGE FINANZEINNAHMEN</b>	<b>1.106.800</b>	<b>112,01</b>	<b>1.088.800</b>	<b>1.078.686,37</b>
<b>0-2999</b>	<b>G E S A M T E I N N A H M E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES</b>	<b>25.411.000</b>	<b>2.571,70</b>	<b>26.025.400</b>	<b>25.927.484,25</b>
<b>3</b>	<b>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</b>				
<b>30</b>	<b>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</b>				
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	334.300	33,83	99.400	4.310.885,76
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
<b>30</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>334.300</b>	<b>33,83</b>	<b>99.400</b>	<b>4.310.885,76</b>
<b>31</b>	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>				
310	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	934.700	94,60	5.108.100	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.
		2024	Einwohner	2023	2022
		EUR	in	EUR	EUR
<b>Einnahmen</b>					
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
<b>31</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>934.700</b>	<b>94,60</b>	<b>5.108.100</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Rückflüsse von Darlehen</b>				
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	189.200	19,15	496.000	0,00
<b>32</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>189.200</b>	<b>19,15</b>	<b>496.000</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen</b>				
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
<b>33</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens</b>				
340	Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgleiche Rechte	433.500	43,87	89.500	-2.500,00
345	Bewegliche Sachen	2.500	0,25	22.500	2.500,00
<b>34</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>436.000</b>	<b>44,13</b>	<b>112.000</b>	<b>0,00</b>
35	Beiträge und ähnlichen Entgelte	611.500	61,89	494.000	7.217,94
<b>36</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>				
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	3.334.900	337,51	2.034.300	3.521.049,67
362	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	-35.000,00
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	8.000	0,81	0	0,00
<b>36</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>3.342.900</b>	<b>338,32</b>	<b>2.034.300</b>	<b>3.486.049,67</b>
<b>37</b>	<b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</b>				
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	3.770.760,00
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

Gemeinde

1 Stadt Heilsbronn

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner in	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>E i n n a h m e n</b>					
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	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.770.760,00</b>
39	<b>Übertragungs- und Abschlussbuchungen</b>				
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	<b>GESAMTEINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES</b>	<b>5.848.600</b>	<b>591,91</b>	<b>8.343.800</b>	<b>11.574.913,37</b>
	<b>GESAMTEINNAHMEN DES VWHH UND VMHH</b>	<b>31.259.600</b>	<b>3.163,61</b>	<b>34.369.200</b>	<b>37.502.397,62</b>

# Gruppierungsübersicht

Seite 48

Gemeinde

1 Stadt Heilsbronn

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner in	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ausgaben</b>					
<b>A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES</b>					
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	56.900	5,76	57.800	36.987,25
<b>41</b>	<b>Dienstbezüge und dgl.</b>				
410	Beamte	324.300	32,82	430.000	424.842,20
411	Versorgungsrücklage für aktive Beamte	0	0,00	0	0,00
414	Tariflich Beschäftigte	4.640.700	469,66	4.858.450	4.320.016,59
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	177.200	17,93	163.550	125.828,00
<b>42</b>	<b>Versorgungsbezüge und dgl.</b>				
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
<b>43</b>	<b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>				
430	Beamte	281.700	28,51	209.450	192.127,80
434	Tariflich Beschäftigte	357.150	36,15	376.600	354.680,22
438	Sonstige	10.750	1,09	9.350	7.476,33
<b>44</b>	<b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>				
440	Beamte	2.100	0,21	2.000	1.309,24
444	Tariflich Beschäftigte	1.004.750	101,69	1.022.350	911.622,25
448	Sonstige	35.950	3,64	30.700	25.881,66
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	86.800	8,78	92.750	79.547,04
46	Personal-Nebenausgaben	8.150	0,82	19.500	10.114,72
<b>47</b>	<b>Deckungsreserve für Personalausgaben</b>				
470	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	50.000	5,06	50.000	0,00
471	Summarischer Ansatz gemäß § 34 Abs. 2 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0	0,00
<b>4</b>	<b>SUMME DER PERSONALAUSGABEN</b>	<b>7.036.450</b>	<b>712,12</b>	<b>7.322.500</b>	<b>6.490.433,30</b>
<b>5/6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	521.800	52,81	602.800	368.271,43
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	983.050	99,49	1.575.150	825.841,32
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	229.550	23,23	247.650	190.937,32
53	Mieten und Pachten	475.050	48,08	562.250	528.247,17
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen An- lagen, usw.	1.015.050	102,73	1.049.750	811.367,34
55	Haltung von Fahrzeugen	106.400	10,77	102.600	121.546,27
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	81.150	8,21	85.200	54.198,03
<b>57-63</b>	<b>Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben</b>				
638	statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639	715.050	72,37	676.250	639.411,45
639	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	195.000	19,73	195.000	195.489,91
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	232.050	23,48	214.000	212.602,68
65	Geschäftsausgaben	771.000	78,03	818.400	429.859,86

# Gruppierungsübersicht

Seite 49

Gemeinde

1 Stadt Heilsbronn

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner in	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ausgaben</b>					
<b>66</b>	<b>Weitere allgemeine sächliche Ausgaben</b>				
660	Verfüungsmittel	9.500	0,96	9.500	4.192,98
661	Mitgliedsbeiträge	51.200	5,18	46.300	38.231,46
662	Vermischte Ausgaben	63.200	6,40	73.150	39.828,03
<b>5-66</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>5.449.050</b>	<b>551,47</b>	<b>6.258.000</b>	<b>4.460.025,25</b>
<b>67</b>	<b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>				
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	3.500	0,35	3.500	3.426,96
671	an Land	36.800	3,72	38.500	33.837,97
672	an Gemeinden/Gv	61.750	6,25	51.750	714,00
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	161.650	16,36	239.900	206.173,26
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	1.117.350	113,08	1.059.900	165.727,24
<b>67</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>1.381.050</b>	<b>139,77</b>	<b>1.393.550</b>	<b>409.879,43</b>
<b>68</b>	<b>Kalkulatorische Kosten</b>				
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	517.000	52,32	527.350	532.847,29
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	417.700	42,27	431.500	433.128,02
<b>68</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>934.700</b>	<b>94,60</b>	<b>958.850</b>	<b>965.975,31</b>
<b>69</b>	<b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen</b>				
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
<b>69</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>5-6</b>	<b>Z W I S C H E N S U M M E</b>	<b>7.764.800</b>	<b>785,82</b>	<b>8.610.400</b>	<b>5.835.879,99</b>
	<b>SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U. BETRIEBSAUFWAND</b>				
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.096.400	313,37	2.600.100	2.069.095,39
<b>71</b>	<b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke</b>				

Gemeinde

1 Stadt Heilsbronn

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner in	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ausgaben</b>					
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
711	an Land	9.550	0,97	11.000	7.109,00
712	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände und dgl.	182.500	18,47	191.600	170.974,04
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	1.372.353,18
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	38.850	3,93	38.550	40.888,32
<b>71</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>230.900</b>	<b>23,37</b>	<b>241.150</b>	<b>1.591.324,54</b>
<b>72</b>	<b>Schuldendiensthilfen</b>				
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
<b>72</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>73</b>	<b>Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</b>				
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
<b>74</b>	<b>Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter an natürliche Personen in Einrichtungen</b>				
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
<b>78</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>				
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	12.000	1,21	13.500	6.985,96

# Gruppierungsübersicht

Seite 51

Gemeinde

1 Stadt Heilsbronn

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner in	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ausgaben</b>					
789	Eingliederungshilfe nach SGB IX	550	0,06	1.500	0,00
<b>78</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>12.000</b>	<b>1,21</b>	<b>13.500</b>	<b>6.985,96</b>
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0,00	0	0,00
<b>7</b>	<b>Z W I S C H E N S U M M E</b>	<b>3.339.850</b>	<b>338,01</b>	<b>2.856.250</b>	<b>3.667.405,89</b>
	<b>ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DES VWHH</b>				
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>				
<b>80</b>	<b>Zinsausgaben</b>				
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)	15.100	1,53	15.900	9.687,62
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
<b>80</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>15.100</b>	<b>1,53</b>	<b>15.900</b>	<b>9.687,62</b>
<b>81</b>	<b>Steuerbeteiligungen</b>				
810	Gewerbesteuerumlage	562.000	56,88	640.000	583.324,00
<b>82</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen</b>				
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden/GV	0	0,00	0	0,00
<b>82</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>83</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden/Gv	6.302.500	637,84	6.425.500	5.022.241,19
833	an Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
<b>83</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>6.302.500</b>	<b>637,84</b>	<b>6.425.500</b>	<b>5.022.241,19</b>
84	Weitere Finanzausgaben	6.000	0,61	5.450	7.626,50
<b>85</b>	<b>Deckungsreserve</b>				
850	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	50.000	5,06	50.000	0,00
851	Summarischer Ansatz gemäß § 34 Abs. 2 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0	0,00
<b>86</b>	<b>Zuführung zum Vermögenshaushalt</b>				
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	334.300	33,83	99.400	4.310.885,76
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

# Gruppierungsübersicht

Seite 52

Gemeinde

1 Stadt Heilsbronn

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner in	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ausgaben</b>					
865-869	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00
<b>86</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>334.300</b>	<b>33,83</b>	<b>99.400</b>	<b>4.310.885,76</b>
<b>89</b>	<b>Übertragungs- und Abschlussbuchungen</b>				
895	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts)	0	0,00	0	0,00
<b>8</b>	<b>Z W I S C H E N S U M M E</b> <b>SONSTIGE FINANZAUSGABEN</b>	<b>7.269.900</b>	<b>735,75</b>	<b>7.236.250</b>	<b>9.933.765,07</b>
<b>4-8999</b>	<b>G E S A M T A U S G A B E N</b> <b>DES VERWALTUNGSHAUSHALTES</b>	<b>25.411.000</b>	<b>2.571,70</b>	<b>26.025.400</b>	<b>25.927.484,25</b>
<b>9</b>	<b>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</b> -----				
<b>90</b>	<b>Zuführung zum Verwaltungshaushalt</b>				
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
<b>90</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>91</b>	<b>Zuführungen an Rücklagen</b>				
910	Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	4.184.120,39
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
<b>91</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.184.120,39</b>
<b>92</b>	<b>Gewährung von Darlehen</b>				
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
<b>92</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>93</b>	<b>Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)</b>				
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	885.900	89,66	2.066.200	672.745,84

# Gruppierungsübersicht

Seite 53

Gemeinde

1 Stadt Heilsbronn

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner in	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ausgaben</b>					
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	375.200	37,97	965.300	937.068,95
936	Anteilsrechte	0	0,00	0	11.900,00
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
<b>93</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>1.261.100</b>	<b>127,63</b>	<b>3.031.500</b>	<b>1.621.714,79</b>
<b>94,95,96</b>	<b>Baumaßnahmen</b>	<b>4.079.500</b>	<b>412,86</b>	<b>4.960.900</b>	<b>5.300.854,51</b>
<b>97</b>	<b>Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen</b>				
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)	183.500	18,57	98.600	113.171,25
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
<b>97</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>183.500</b>	<b>18,57</b>	<b>98.600</b>	<b>113.171,25</b>
<b>98</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>				
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	10.000	10.625,96
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	11.000	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	35.000	3,54	100.000	-20.708,30
988	an übrige Bereiche	289.500	29,30	131.800	365.134,77
<b>98</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>324.500</b>	<b>32,84</b>	<b>252.800</b>	<b>355.052,43</b>
<b>99</b>	<b>Sonstiges</b>				
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
<b>99</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>GESAMTAUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES</b>	<b>5.848.600</b>	<b>591,90</b>	<b>8.343.800</b>	<b>11.574.913,37</b>
	<b>GESAMTAUSGABEN DES VWHH UND VMHH</b>	<b>31.259.600</b>	<b>3.163,60</b>	<b>34.369.200</b>	<b>37.502.397,62</b>

## 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		
				2022	2023	2024
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzüglich	4.310	99	334		480	
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt Sonderrücklagen						
1.2 Bedarfszuweisung (Ugr. 051)						
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)				2.800		221
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	372	387	472	558	484	492
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)		496	189			
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	162	140	157	140	140	140
1.7. Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFWG						
<b>2. Bereinigtes Ergebnis</b>	4.100	-148	19	-3.218	136	-573
<b><i>Ergänzende Angaben zum VWH</i></b>						
3. Einmalige Einnahmen						
4. Einmalige Ausgaben						
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Ugr. 935)	990	1.105	449	614	370	315
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPI; aus Gr. 94-96)	26	784	550	2.845	25	275
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten						
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)						
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)						
10. Kalkulatorische Abschreibung kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	923	918	908	934	962	989

BEMERKUNGEN:

11. Entwicklung der Kassenkredite

Im Vorjahr: \_\_\_\_\_

In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 1.000 TEUR

	Jan TEUR	Feb TEUR	März TEUR	Apr TEUR	Mai TEUR	Jun TEUR	Jul TEUR	Aug TEUR	Sep TEUR	Okt TEUR	Nov TEUR	Dez TEUR	Durch- schnitt €
Maximaler Betrag													
Niedrigste Ausschöpfung													
Durchschnittliche Inanspruchnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Im Vorjahr: \_\_\_\_\_

In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 1.000 TEUR

	Jan TEUR	Feb TEUR	März TEUR	Apr TEUR	Mai TEUR	Jun TEUR	Jul TEUR	Aug TEUR	Sep TEUR	Okt TEUR	Nov TEUR	Dez TEUR	Durch- schnitt €
Maximaler Betrag													
Niedrigste Ausschöpfung													
Durchschnittliche Inanspruchnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# **Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2024**

## **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	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	<b>Einnahmen</b>				
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn.	0	0	-----	
.1652	Einnahmen von Sparkasse für Verwaltungsrat 1. Bgm.	-----	300	-----	
.1668	Einnahmen von Sparkasse für Verwaltungsratstätigkeit 1. Bgm.	300	-----	-----	
	<b>Einnahmen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.000	2.000	1.994,78	400
.4001	Sitzungsgelder	20.000	20.000	15.250,00	400
	<i>STR Sitzungen</i>			<i>15.740 EUR</i>	
	<i>Seniorenbeirat</i>			<i>2.400 EUR</i>	
	<i>Jugendbeirat</i>			<i>1.500 EUR</i>	
	<i>Seniorensprechstunde</i>			<i>360 EUR</i>	
.4100	Dienstbezüge und dergleichen Beamte	134.600	133.600	125.803,67	400
.4110	Versorgungsrücklagen aktive Beamte n. BBesG/BayVersRücklG	0	0	0,00	400
.4300	Umlage zu Versorgungskassen Beamte	98.100	60.750	65.093,74	400
.4400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Beamte	2.100	2.000	1.309,24	400
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	25.900	24.850	24.601,56	400
.5200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	0,00	520
.5300	Mieten und Pachten	100	100	0,00	
.5800	Sonstige Sachausgaben (Ehrungen)	1.500	1.500	1.098,62	580
.6400	Versicherungen, Schadenfälle	1.150	1.100	1.041,61	640
.6500	Jährliche Pausch.Druck- u. Papierkosten	2.200	2.200	2.200,00	
.6540	Dienstreisen	300	300	0,00	654
.6600	Verfüungsmittel	9.500	9.500	4.192,98	
.6620	Vermischte Ausgaben	5.000	5.000	4.793,53	
	<b>Ausgaben</b>	<b>302.650</b>	<b>263.100</b>	<b>247.379,73</b>	
	<b>UAB 0000 Zu-/Überschuss</b>	<b>-302.350</b>	<b>-262.800</b>	<b>-247.379,73</b>	

# 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	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	2.000	200	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.000</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	8.600	10.700	9.030,77	
.4340	Umlage zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	650	400	706,41	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.750	2.050	1.768,60	
.6310	Ausgaben für Städtepartnerschaften	17.000	3.000	15.915,08	
	<i>Zuschuss Fahrten</i>			<i>2.000 EUR</i>	
	<i>Besuch von Frankreich an Pfingsten</i>			<i>15.000 EUR</i>	
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten (HHSt. 7710.1691)	0	0	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>28.000</b>	<b>16.150</b>	<b>27.420,86</b>	
<b>UAB 0001</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-26.000</b>	<b>-15.950</b>	<b>-27.420,86</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.300</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>330.650</b>	<b>279.250</b>	<b>274.800,59</b>	
<b>AB 00</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-328.350</b>	<b>-278.750</b>	<b>-274.800,59</b>	

# 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	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1000	Verwaltungsgebühren	50	50	20,00	
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	50	50	1,50	
.1510	Ersatz von Post- u. Fernspreckgebühren	50	50	24,15	
.1520	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	50	50	0,00	
	Geschirrverleih				
.1650	Verwaltungskostenbeiträge	-----	347.000	346.950,00	
	E.- u. W.-Werk, Freibad, Tiefgarage				
.1652	Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag mit Stadtwerke (HHSt. 8100., usw./6722)	361.300	-----	-----	
	8100.6722			175.300 EUR	
	8101.6722			98.700 EUR	
	8150.6722			53.500 EUR	
	8600.6722			23.100 EUR	
	8710.6722			10.700 EUR	
.1690	Inn.Verrechn. Verw.-Kostenbeitrag öffentl. Einrichtungen	-----	71.000	53.500,00	
.1692	Inn. Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag (HHSt. 0200.6792)	87.500	-----	-----	
	7000.6792			59.000 EUR	
	7001.6792			11.200 EUR	
	7002.6792			17.300 EUR	
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>449.000</b>	<b>418.200</b>	<b>400.495,65</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4100	Dienstbezüge und dergleichen Beamte	0	53.700	51.366,91	
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	503.400	411.700	351.908,94	400
.4160	Personalausgaben für Aushilfskräfte (u.a. Amtsboten)	7.800	8.450	6.723,29	400
.4300	Umlage zu Versorgungskassen Beamte	7.600	17.050	18.241,98	400
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	39.200	33.750	29.237,62	400
.4360	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Aushilfskräfte	500	500	398,36	400
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	108.800	90.350	72.820,11	400
.4460	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Aushilfskräfte (u.a. Amtsboten)	2.150	2.500	2.015,55	400
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	100	2.400	2.393,82	400

# 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	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <i>Diktiergerät</i> 500 EUR <i>Anschlagtafel</i> 250 EUR <i>Ersatzteile für Anschlagtafel</i> 250 EUR <i>Archivarbeiten</i> 13.000 EUR <i>Bürobedarf für Archivarbeit</i> 2.000 EUR	16.000	16.000	17.951,45	520
.5800	Sonstige Sachausgaben (Altersjubilare u. dgl.) <i>Sekt</i> 700 EUR <i>Präsente</i> 1.000 EUR <i>Babygeschenke</i> 3.300 EUR	5.000	5.000	2.711,33	580
.6400	Versicherungen, Schadenfälle	33.000	16.300	33.026,31	640
.6401	Umlagen an Bay. Gemeindeunfallversicherungsverband	48.600	48.600	46.599,52	640
.6500	Bürobedarf <i>Bürobedarf</i> 10.515 EUR <i>Bindearbeiten</i> 500 EUR <i>Landkreisbehördennetz</i> 485 EUR <i>Papier und Kuverts</i> 500 EUR	12.000	12.000	10.767,29	650
.6501	Monatsblatt Heilsbronn	12.900	12.900	7.378,00	
.6502	Stellenanzeigen	1.000	2.000	1.869,73	
.6520	Fernmeldegebühren	4.800	4.800	3.985,10	652
.6521	Portogebühren	14.500	14.500	12.951,88	652
.6540	Dienstreisen	1.000	1.000	817,95	654
.6550	Datenschutz und Informationssicherheit <i>Software ISMS</i> 400 EUR <i>Stellung DSB und ISB</i> 8.000 EUR <i>Datenschutz- und Informationsschulung</i> 1.000 EUR	9.400	8.900	12.465,69	
.6610	Mitgliedsbeiträge	37.600	33.200	26.440,67	661
.6620	Vermischte Ausgaben	150	150	28,49	
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten (HHSt. 7710.1691)	0	0	0,00	
.8410	Ausgleichsabgabe nach SchwbG	0	0	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>865.500</b>	<b>795.750</b>	<b>712.099,99</b>	
	<b>UAB 0200 Zu-/Überschuss</b>	<b>-416.500</b>	<b>-377.550</b>	<b>-311.604,34</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>449.000</b>	<b>418.200</b>	<b>400.495,65</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>865.500</b>	<b>795.750</b>	<b>712.099,99</b>	
	<b>AB 02 Zu-/Überschuss</b>	<b>-416.500</b>	<b>-377.550</b>	<b>-311.604,34</b>	

# 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	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	<b>Einnahmen</b>				
.1000	Mahngebühren/Säumniszuschläge <i>Mahngebühren/ Säumiszuschläge 1.000 EUR</i> <i>Einnahmen Rücklastschriftgebühren 1.000 EUR</i>	2.000	2.000	38.442,83	
.1001	Mahngebühren/ Säumniszuschläge: Einnahmen aus Zwangsvollstr, ger. Mahnv.	2.500	3.500	-----	
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	0	0	-----	
.1501	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	0	0	30,00	
.1510	Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt	24.500	22.400	-----	
.1610	Zuweisung vom Staat für Unterhaltung der Kriegsgräber	0	0	0,00	
.1620	Erstattungen des Landkrs. für Einhebung von Müllabfuhrgebühren	7.000	7.000	7.039,62	
.2100	Gewinnanteile von Wirtschaftsunternehmen	0	0	2,46	
.2610	Weitere Finanzeinnahmen Stundungs- u. Verzugszinsen	5.000	5.000	744,50	
.2611	Weitere Finanzeinnahmen Zinseinnahmen aus kommunaler Besteuerung	0	100	-----	
	<b>Einnahmen</b>	<b>41.000</b>	<b>40.000</b>	<b>46.259,41</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4100	Dienstbezüge und dergleichen Beamte	0	0	16.559,75	400
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	460.700	420.200	348.860,63	400
.4300	Umlage zu Versorgungskassen Beamte	53.500	36.050	33.503,87	400
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	35.500	32.350	28.736,64	400
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	97.900	86.200	71.725,79	400
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	20.200	19.250	16.038,42	400
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	-----	
.5700	Geldkartenzahlgeräte und Kontoführungsgebühren	6.150	9.400	5.728,91	
.6400	Kassenversicherung	6.800	7.500	7.475,98	640
.6420	Umsatzsteuerzahllast an Finanzamt	6.200	7.550	-----	
.6500	Bürobedarf <i>Bürobedarf 5.500 EUR</i> <i>Aktenvernichtung 700 EUR</i> <i>Online Formulare 1.500 EUR</i>	7.700	7.700	6.933,95	650

# 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	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.6501	Zinsausgaben für Verwarentgelte	0	0	17.371,92	
.6502	Stellenanzeigen	1.000	1.000	137,68	
.6520	Fernmeldegebühren	400	-----	-----	
.6550	Prüfungs-, Beratungs- u. Gerichtskosten	300.000	300.000	176.341,16	
	<i>Überörtliche Rechnungsprüfung ab 2020</i>				
	<i>14.000 EUR</i>				
	<i>örtliche Rechnungsprüfung</i>				
	<i>600 EUR</i>				
	<i>Gerichtsvollzieher</i>				
	<i>400 EUR</i>				
	<i>Rechtsanwaltskosten, Gerichtskosten</i>				
	<i>250.000 EUR</i>				
	<i>Kommunalberatung</i>				
	<i>3.000 EUR</i>				
	<i>Geschoßflächenberechnung</i>				
	<i>30.000 EUR</i>				
	<i>BKPV: steuerl. Beratung allg.</i>				
	<i>2.000 EUR</i>				
.6551	Prüfungs-, Beratungs- und Gerichtskosten	4.000	4.000	-----	
	Zwangsvollstreckung und ger. Mahnverf.				
.6610	Mitgliedsbeiträge	4.700	4.400	4.131,42	661
.6620	Vermischte Ausgaben	50	50	194,57	
.6750	Verrechnung EDV-Kosten (HHSt. 8100.1620)	27.500	27.500	27.442,19	
.8410	Weitere Finanzausgaben	6.000	5.000	616,50	
	Zinsausgaben				
.8411	Weitere Finanzausgaben	0	450	7.010,00	
	Zinsausgaben aus kommunaler Besteuerung				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.038.800</b>	<b>969.100</b>	<b>768.809,38</b>	
<b>UAB 0300</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-997.800</b>	<b>-929.100</b>	<b>-722.549,97</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>41.000</b>	<b>40.000</b>	<b>46.259,41</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.038.800</b>	<b>969.100</b>	<b>768.809,38</b>	
<b>AB 03</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-997.800</b>	<b>-929.100</b>	<b>-722.549,97</b>	

## 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	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	<b>E i n n a h m e n</b>				
.1000	Standesamtsgebühren	11.000	10.000	11.782,00	
.1300	Einnahmen aus Verkauf von Familienstammbüchern	500	500	0,00	
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn.	0	0	-----	
	<b>Einnahmen</b>	<b>11.500</b>	<b>10.500</b>	<b>11.782,00</b>	
	<b>A u s g a b e n</b>				
.4100	Dienstbezüge und dergleichen Beamte	64.900	64.700	61.414,98	400
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	24.400	18.600	16.910,29	
.4300	Umlage zu Versorgungskassen Beamte	31.400	19.400	20.786,27	400
.4340	Umlage zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.900	1.450	1.310,56	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.200	3.800	3.560,10	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	14.650	14.150	12.694,90	400
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	1.109,75	520
.5270	Wartungskosten Software	6.300	5.800	-----	
.6500	Bürobedarf	3.000	3.000	2.279,61	650
.6501	Stellenanzeigen	0	1.000	0,00	
.6610	Mitgliedsbeiträge	100	100	80,00	661
.6620	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>154.850</b>	<b>135.000</b>	<b>120.146,46</b>	
	<b>UAB 0500</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-143.350</b>	<b>-124.500</b>	<b>-108.364,46</b>

# 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	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn.	0	0	-----	
.1610	Erstattung von Ausgaben für Wahlen vom Land <i>Erstattung Europawahlen</i>	10.000	3.400	6.954,92	
.1620	Erstattung von Ausgaben für Wahlen vom Landkreis	0	0	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.000</b>	<b>3.400</b>	<b>6.954,92</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	6.400	9.300	0,00	400
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	1.000	0,00	520
.5270	Wartungskosten Software <i>Schnittstelle Wahlprogramm</i> 250 EUR <i>Wahlprogramme</i> 900 EUR	1.150	5.000	-----	
.5300	Mieten für Wahllokale	200	200	0,00	
.6400	Kraftfahrtversicherung Wahlhelfer	200	200	0,00	
.6500	Bürobedarf	12.000	7.900	662,78	650
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten (HHSt. 7710.1691)	0	0	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.550</b>	<b>23.700</b>	<b>662,78</b>	
	<b>UAB 0520</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-10.550</b>	<b>-20.300</b>	<b>6.292,14</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>21.500</b>	<b>13.900</b>	<b>18.736,92</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>175.400</b>	<b>158.700</b>	<b>120.809,24</b>	
	<b>AB 05</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-153.900</b>	<b>-144.800</b>	<b>-102.072,32</b>

# 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	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1400	Mieten und Pachten	0	0	6.750,00	
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn.	0	0	-----	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.750,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	31.000	23.300	22.733,48	400
.4160	Personalausgaben für Aushilfs- kräfte	0	0	0,00	
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.400	1.800	1.706,23	400
.4360	Umlage zu Versorgungskassen Aushilfskräfte	0	0	0,00	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	6.600	5.250	4.612,60	400
.4460	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Aushilfskräfte	0	0	0,00	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	0,20	400
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000	24.500	23.714,40	500
	<i>Wartung Aufzug</i>				
	<i>11.800 EUR</i>				
	<i>Prüfung LGA Elektro</i>				
	<i>1.300 EUR</i>				
	<i>LGA Blitzschutz</i>				
	<i>1.000 EUR</i>				
	<i>Wartung Rollregale</i>				
	<i>150 EUR</i>				
	<i>Legionellenuntersuchung</i>				
	<i>150 EUR</i>				
	<i>Wartung Schiebetür Bürgerservice jährlich</i>				
	<i>300 EUR</i>				
	<i>Rückstausicherung Rathaus aufgrund Vorgabe</i>				
	<i>Elementarversicherung</i>				
	<i>5.000 EUR</i>				
	<i>Allg. inkl. Malerarbeiten</i>				
	<i>2.300 EUR</i>				
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <i>Wartung Telefonanlage, sonstiges</i>	4.000	4.250	10.055,68	520
.5270	Wartungskosten Software	350	350	-----	
.5300	Mieten f Auslagerung Abteilungen Rathaus (Bürgerservice, Finanzen)	55.400	51.100	39.009,41	
.5400	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	10.600	10.600	2.293,70	540
.5420	Heizungskosten	4.400	5.900	5.495,00	540
.5430	Reinigungskosten	5.000	5.000	4.468,06	540
.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	24.700	24.700	15.433,67	540

## 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	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6400	Versicherungen, Schadenfälle	600	550	500,74	640
.6425	Kapitalertragsteuer	0	0	0,00	
.6427	Solidaritätszuschlag	0	0	0,00	
.6500	Sicherheitstechnische Beratung	4.800	4.500	3.412,59	
.6501	Stellenanzeigen	1.000	1.500	0,00	
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	
.6750	Erstattung an E-Werk f. Mitbe- nutzung Fuhrpark (8100.1652/.1420)	400	350	363,58	
.6751	Verrechnung Personalkosten an Stadtwerke (HHSt. 8100./8150.1621)	2.500	1.700	4.418,37	
.6756	Verrechnung Kfz-Kosten an Stadtwerke (HHSt. 8100./8150.1626)	0	-----	-----	
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten (HHSt. 7710.1691)	250	5.650	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>176.100</b>	<b>171.100</b>	<b>138.217,71</b>	
<b>UAB 0600</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-176.100</b>	<b>-171.100</b>	<b>-131.467,71</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.750,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>176.100</b>	<b>171.100</b>	<b>138.217,71</b>	
<b>AB 06</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-176.100</b>	<b>-171.100</b>	<b>-131.467,71</b>	

# 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	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn.	0	0	-----	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4500	Aufwendungen für arbeits- medizinische Betreuung	3.300	7.500	4.202,05	
	<i>Betreuung durch GUV/ KUVB, sonstiges</i> 2.300 EUR				
	<i>Laboruntersuchung</i> 150 EUR				
	<i>Bildschirmbrille</i> 350 EUR				
	<i>Corona Selbsttests</i> 500 EUR				
.4600	Personal-Nebenausgaben	8.150	19.500	10.114,72	
	<i>Anteil Betriebsausflug</i> 2.500 EUR				
	<i>Anteil Weihnachtsfeier (1/2-Anteil Essen+8100.6581)</i> 650 EUR				
	<i>Betriebliches Gesundheitsmanagement, pauschal</i> 2.900 EUR				
	<i>Erhöhungsbetrag wegen Corona</i> 500 EUR				
	<i>Schlüsselverlustversicherung Rathaus</i> 220 EUR				
	<i>Dienstfahrtversicherung KR-248-9942</i> 910 EUR				
	<i>Verfügungsmittel PR</i> 120 EUR				
	<i>PR-Wahl, Formulare</i> 140 EUR				
	<i>PR-Seminare</i> 100 EUR				
	<i>PR-Zeitung</i> 110 EUR				
.5620	Aus- u. Fortbildung	40.000	40.000	25.159,78	562
	<i>Fortbildung</i> 14.020 EUR				
	<i>Schulung</i> 1.000 EUR				
	<i>Ausbildung Auszubildende</i> 13.500 EUR				
	<i>Angestelltenlehrgang BL1</i> 4.280 EUR				
	<i>Angestelltenlehrgang BL2</i> 7.200 EUR				
.6310	Ehrung von Bediensteten (u.a. Dienstjubilare)	800	800	99,90	
	<b>Ausgaben</b>	<b>52.250</b>	<b>67.800</b>	<b>39.576,45</b>	
	<b>UAB 0800</b> Zu-/Überschuss	<b>-52.250</b>	<b>-67.800</b>	<b>-39.576,45</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>52.250</b>	<b>67.800</b>	<b>39.576,45</b>	
	<b>AB 08</b> Zu-/Überschuss	<b>-52.250</b>	<b>-67.800</b>	<b>-39.576,45</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>513.800</b>	<b>472.600</b>	<b>472.241,98</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.638.700</b>	<b>2.441.700</b>	<b>2.054.313,36</b>	
	<b>EP 0</b> Zu-/Überschuss	<b>-2.124.900</b>	<b>-1.969.100</b>	<b>-1.582.071,38</b>	

# 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	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1000	Verwaltungsgebühren	8.000	8.200	10.044,00	
.1001	Auskunftsgebühren	3.000	3.000	2.842,90	
.1002	Gebühren für Bundespersonalausweise und Reisepässe <i>Mehreinnahmen zugunsten Mehrausgaben bei HHSt. 1100.6380</i>	50.000	45.000	63.539,50	
.1003	Gebühren öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0,00	
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn.	0	0	-----	
	<b>Einnahmen</b>	<b>61.000</b>	<b>56.200</b>	<b>76.426,40</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4100	Dienstbezüge und dergleichen Beamte	13.300	18.300	10.973,69	
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	225.600	249.700	236.147,51	400
.4300	Umlage zu Versorgungskassen Beamte	25.750	18.300	16.883,29	
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	17.400	19.850	20.051,85	400
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	47.200	52.700	51.662,61	400
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	6.900	7.250	6.191,39	400
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	4.700	4.700	3.069,18	520
.5270	Wartungskosten Software <i>Wartung Vois 9.300 EUR</i> <i>Vois Erweiterung Fischerei 1.800 EUR</i>	11.100	11.100	-----	
.5700	Software	1.000	1.000	699,63	
.6380	Ausgabenerstattung an Bundesdruckerei f. Bundespersonalausweise	42.500	38.000	45.605,64	
.6500	Bürobedarf <i>Bürobedarf allgemein 4.500 EUR</i> <i>Bildschirmerschutz (Datenschutz) 200 EUR</i>	4.700	4.700	3.886,02	650
.6501	Stellenanzeigen	500	2.000	0,00	
.6520	Fernmeldegebühren	500	500	0,00	
.6540	Dienstreisen	150	150	0,00	
.6751	Verrechnung Personalkosten an Stadtwerke (HHSt. 8100./8150.1621)	0	-----	-----	
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten (HHSt. 7710.1691)	0	-----	-----	

## 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	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	
		EUR	EUR	EUR	6
.6792	Inn. Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag (HHSt. 0200.1692)	400	0	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>401.700</b>	<b>428.800</b>	<b>395.698,88</b>	
	<b>UAB 1100</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-340.700</b>	<b>-372.600</b>	<b>-319.272,48</b>

## 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	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
.0810	Einnahmen a.Verwarnungsgeldern aus OWiG	0	-----	-----	
.1000	Gebühren für Sühneversuchsverfahren	0	0	0,00	
.1010	Gebühren für Führungszeugnisse	5.500	5.500	4.745,00	
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn.	0	0	-----	
.2600	Bußgelder, Ordnungsstrafen etc. aufgrund von Ortsrecht	0	0	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>4.745,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.6700	Erstattung an Bund (Gebührenanteil an Führungszeugnissen)	3.300	3.300	3.159,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.159,00</b>	
	<b>UAB 1110</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>1.586,00</b>

## 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	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	
3	4	5	6		
	<b>Einnahmen</b>				
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn.	0	0	-----	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.6610	Mitgliedsbeiträge	2.500	2.500	2.476,50	661
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.476,50</b>	
	<b>UAB 1120</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.476,50</b>	

## 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	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1000	Gebühren für Auszüge aus dem Gewerbezentralregister	300	300	225,00	
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn.	0	0	-----	
	<b>Einnahmen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>225,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.5200	Geräte Ausst.-u.Ausrüstgegenst Sonst.Gebrauchsgegenstände	400	400	0,00	
.6700	Erstattung an Bund (Gebührenanteil für Auszüge aus Gewerbezentralregister)	200	200	267,96	
	<b>Ausgaben</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>267,96</b>	
<b>UAB 1130</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-42,96</b>	

## 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	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	<i>Die Ausgaben im UA 1140 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>				
	<b>Einnahmen</b>				
.1000	Verwaltungsgebühren	30.000	30.000	36.248,40	
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn.	0	0	-----	
	<b>Einnahmen</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>36.248,40</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.6330	Abschleppkosten	0	0	0,00	
.6500	Bürobedarf	800	800	688,38	650
.6720	Kommunale Verkehrsüberwachung gem. ZV Gde. Sachsen b. A.	60.000	50.000	-----	
	<b>Ausgaben</b>	<b>60.800</b>	<b>50.800</b>	<b>688,38</b>	
<b>UAB 1140</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-30.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>35.560,02</b>	

## 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	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	
3	4	5	6		
	<b>Einnahmen</b>				
.1000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	2.260,00	
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn.	0	0	-----	
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.260,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.6500	Bürobedarf	100	100	0,00	650
	<b>Ausgaben</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	
<b>UAB 1150</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>2.260,00</b>	

## 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	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1300	Einnahmen aus Verkauf von Fundsachen	0	0	27,00	
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn.	0	0	-----	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
UAB 1170	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,00</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>98.800</b>	<b>94.000</b>	<b>119.931,80</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>469.000</b>	<b>486.100</b>	<b>402.290,72</b>	
AB 11	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-370.200</b>	<b>-392.100</b>	<b>-282.358,92</b>	

# 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	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	<b>Einnahmen</b>				
.1100	Gebühren gem. Satzung über Aufwendungsersatz ohne freiw. Personalkostenanteil Feuerwehr Mehreinnahmen zugunsten Mehrausgaben im UA 1300	6.000	6.000	4.308,55	
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	1.000	100	0,00	
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.000</b>	<b>6.100</b>	<b>4.308,55</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4000	Erstattung v. Verdienstausfall anl. Lehrgänge/Einsätze	8.000	8.000	1.645,27	400
.4001	Kommandantenentschädigungen	20.500	18.500	18.097,20	
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	400	15.600	14.369,03	400
.4160	Reinigung FWGH	6.700	6.000	5.557,95	400
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	50	1.250	1.201,72	400
.4360	Umlage zu Versorgungskassen Reinigung FWGH	550	500	430,77	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	100	3.350	2.978,65	400
.4460	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Reinigung FWGH	1.850	1.650	1.684,52	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	3.000	3.050	2.967,38	400
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.500	100.000	24.870,03	500
	<i>FFW Betzendorf, Wartung Seilwinde 250 EUR</i>				
	<i>FFW Betzendorf, Tore streichen 850 EUR</i>				
	<i>FFW Heilsbronn, Rückstausicherung 5.000 EUR</i>				
	<i>Wartung Absaugeanlagen alle FFW-Häuser 1.200 EUR</i>				
	<i>FFW Heilsbronn, Wartungen 3.500 EUR</i>				
	<i>FFW Bonnhof, Instandsetzung und Ausstattung 2.000 EUR</i>				
	<i>FFW Bürglein, Fenster streichen, Boden ausbessern etc. 3.500 EUR</i>				
	<i>FFW Göddeldorf Sanierung Holzfassade etc. 5.000 EUR</i>				
	<i>FFW Ketteldorf, Aufstiegshilfe Dachboden, Erneuerung Gastherme 20.500 EUR</i>				
	<i>FFW Seitendorf, Malerarbeiten Fachwerk, Holztüre, Fenster, Fensterläden, Hallentor 15.000 EUR</i>				
	<i>FFW WEB, Fassadenarbeiten 5.000 EUR</i>				

# 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	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	<i>Prüfung LGA Blitzschutz Ortsteile</i> 4.700 EUR				
	<i>Allg. Unterhalt</i> 5.000 EUR				
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <i>Budget für Haushaltsstellen 1300.5200, 1300.5201, 1300.5210 und 1300.5220 wird durch den 1. Kommandanten der FFW Heilsbronn verwaltet. Diese vier Haushaltsstellen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt und ein Deckungskreis gebildet: DK 112</i>	20.000	20.000	23.393,68	520
.5201	Persönliche Schutzausrüstung/ Atemschutz geräteträgerausrüstung <i>Deckungskreis 112</i>	0	0	9.777,08	520
.5210	Unterhalt Atemschutzgeräte <i>Deckungskreis 112</i>	13.000	13.000	17.655,02	520
.5220	Tragkraftspritzenunterhalt <i>Deckungskreis 112</i>	8.000	8.000	0,00	520
.5400	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	7.000	6.700	4.848,05	540
.5420	Heizungskosten	17.000	26.000	18.267,29	540
.5430	Reinigungskosten	2.000	2.000	1.597,07	540
.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	25.000	25.000	21.867,25	540
.5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	12.123,18	550
.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	10.000	10.000	8.930,92	550
.5560	Kfz-Versicherungen	11.000	10.500	9.982,43	550
.6400	Versicherungen, Schadenfälle	4.900	4.650	4.086,78	640
.6520	Fernmeldegebühren, Sirene, SMS-Alarmierung	1.900	1.900	1.831,74	652
.6620	Vermischte Ausgaben	21.000	21.000	6.100,27	
	<i>Verpflegung Lehrgänge</i> 500 EUR				
	<i>Verpflegung</i> 500 EUR				
	<i>Schulungen</i> 2.520 EUR				
	<i>Seilwindentraining</i> 1.880 EUR				
	<i>Ausgaben Kinderfeuerwehr</i> 600 EUR				
	<i>Feuerwehrkonzept</i> 15.000 EUR				

# 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	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6751	Verrechnung Personalkosten an Stadtwerke (HHSt. 8100./8150.1621)	5.900	8.450	9.936,96	
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten (HHSt. 7710.1691)	17.450	18.900	0,00	
.7000	Beitrag für Feuerwehrheim	500	500	425,96	
.7180	Zuweisungen an Freiwillige Feuerwehren	17.000	17.000	8.374,18	
	<b>Ausgaben</b>	<b>299.300</b>	<b>356.500</b>	<b>233.000,38</b>	
<b>UAB</b>	<b>1300</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-292.300</b>	<b>-350.400</b>	<b>-228.691,83</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.000</b>	<b>6.100</b>	<b>4.308,55</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>299.300</b>	<b>356.500</b>	<b>233.000,38</b>	
<b>AB</b>	<b>13</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-292.300</b>	<b>-350.400</b>	<b>-228.691,83</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>105.800</b>	<b>100.100</b>	<b>124.240,35</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>768.300</b>	<b>842.600</b>	<b>635.291,10</b>	
<b>EP</b>	<b>1</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-662.500</b>	<b>-742.500</b>	<b>-511.050,75</b>

# 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	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<i>Im Schuljahr 2023/2024 76 Kinder</i>				
	<b>Einnahmen</b>				
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	1.100	500	0,00	
	<i>Mehreinnahmen zugunsten Mehrausgaben im UA 2110</i>				
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.000	3.800	852,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.100</b>	<b>4.300</b>	<b>852,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	19.700	17.800	17.947,06	400
.4160	Personalausgaben für Betreuungspersonal und Aushilfskräfte	9.300	0	7.240,07	400
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.550	1.400	1.383,13	400
.4360	Umlage zu Versorgungskassen Betreuungspersonal u. Aushilfskräfte	650	0	257,69	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.250	3.800	3.760,57	400
.4460	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Betreuungspersonal und Aushilfskräfte	2.250	0	1.407,67	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	50	50	25,85	400
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.300	3.300	10.243,35	500
	<i>Elektroprüfung TÜV</i> 800 EUR				
	<i>Instandhaltung Brandmeldetüren</i> 800 EUR				
	<i>Legionellenuntersuchung</i> 100 EUR				
	<i>Unvorhergesehenes</i> 1.600 EUR				
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst.Gebrauchsgegenstände	7.400	8.500	1.492,01	520
.5270	Wartungskosten Software	450	-----	-----	
.5300	Mieten für Schulräume an HHSt. 8800.1410	31.500	39.200	22.954,45	
.5400	Bewirtschaftung v.Grundstücken und baulichen Anlagen	3.000	2.400	1.667,72	540
.5420	Heizungskosten	3.700	13.500	6.621,49	540
.5430	Reinigungskosten	2.500	3.000	2.365,96	540
.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	3.750	3.800	2.999,57	540

## 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	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5700	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.700	2.185,48	571
.5701	Unterrichtsfahrten/Sportfahrten	4.500	5.200	3.398,89	571
.5702	Wartungskosten (Kopiergerät)	2.000	2.100	2.229,70	571
.5770	Lernmittelfreie Bücher u. dgl.	900	2.000	87,50	
.6400	Versicherungen, Schadenfälle	200	200	148,94	640
.6500	Bürobedarf	1.600	1.600	1.531,97	650
.6501	Stellenanzeigen	500	500	0,00	
.6520	Fernmeldegebühren, Rundfunk	1.000	1.000	944,31	652
.6521	Portogebühren	350	150	45,65	652
.6620	Vermischte Ausgaben	350	250	0,00	
.6751	Verrechnung Personalkosten an Stadtwerke (HHSt. 8100./8150.1621)	2.900	14.200	3.062,93	
.6790	Innere Verrechnung Betriebskosten Sportstätten (HHSt. 5600./5630.1690)	53.500	61.500	16.446,61	
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten (HHSt. 7710.1691)	10.000	19.300	0,00	
.7000	Zuschuss familienfr. Halbtageschule <i>Sachkosten</i>	0	500	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>173.150</b>	<b>207.950</b>	<b>110.448,57</b>	
	<b>UAB 2110</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-170.050</b>	<b>-203.650</b>	<b>-109.596,57</b>

# 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	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	<i>Im Schuljahr 2023/ 2024 340 Schüler; 4 Ganztagesklassen im aktuellen Schuljahr (82 Schüler)</i>				
	<b>Einnahmen</b>				
.1300	Unkostenbeiträge Mittagessen	0	0	30.890,40	
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	6.900	5.400	5.400,00	
	<i>Durchbuchung Miete Musikschule 5.400 EUR von 3330.7000</i>				
	<i>Abrechnung Mehrkopien 1.500 EUR</i>				
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	85.000	53.000	47.004,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>91.900</b>	<b>58.400</b>	<b>83.294,40</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen	128.500	127.500	119.396,45	400
	Tariflich Beschäftigte				
.4160	Personalausgaben für Ganzttag und Mensa	45.650	38.000	36.309,56	
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	9.950	9.850	9.567,49	400
	Tariflich Beschäftigte				
.4360	Personalausgaben Ganzttag und Mensa	2.800	2.150	1.949,03	
	<i>Arbeitnehmer Ganzttag 2.200 EUR</i>				
	<i>Mensakräfte 600 EUR</i>				
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	26.800	27.250	24.805,69	400
.4460	Personalausgaben Ganzttag und Mensa	8.200	6.250	6.400,48	
	<i>Arbeitnehmer Ganzttag 5.950 EUR</i>				
	<i>Mensakräfte 2.250 EUR</i>				
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	50	50	0,25	400
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.000	19.500	35.998,18	500
	<i>Prüfung Elektro 1.900 EUR</i>				
	<i>Prüfung Blitzschutz 800 EUR</i>				
	<i>4 Lautsprecher inkl. Montage 3.000 EUR</i>				
	<i>Schallschutz Mensa 1.500 EUR</i>				
	<i>Pflanzgefäße in Grundschulaula zur Stufenabsicherung 1.000 EUR</i>				
	<i>Wartung Luwatherm 1.100 EUR</i>				
	<i>Malerarbeiten 3 Klassenzimmer 1.200 EUR</i>				
	<i>Wartung Brandmeldesystem 1.500 EUR</i>				
	<i>Wartung Brandmeldeanlage 1.400 EUR</i>				
	<i>Lautsprecher und Pausengong 1.500 EUR</i>				
	<i>Erneuerung Rauchmelder 2.500 EUR</i>				
	<i>Legionellenuntersuchung 100 EUR</i>				
	<i>Außenleuchten 1.500 EUR</i>				
	<i>Grünes Klassenzimmer, Herrichten 1.000 EUR</i>				
	<i>allgemeiner Bauunterhalt, sonstiges 1.000 EUR</i>				

# 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	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst.Gebrauchsgegenstände <i>Feuerlöscherprüfung</i> 1.000 EUR <i>Feuerlöscher</i> 1.200 EUR <i>Jährliche Wartung EDV</i> 2.000 EUR <i>BITS Managed IT Monitoring</i> 500 EUR <i>Patch Management Systemhaus Schmidt</i> 1.400 EUR <i>Sonstiges</i> 2.900 EUR <i>Wartung und Filter Luftfiltergeräte</i> 15.000 EUR <i>Ausg. gem. Bay. Admin-Förd.</i> 4.000 EUR	28.000	18.900	16.440,82	520
.5270	Wartungskosten Software <i>Schulmanager</i>	850	-----	-----	
.5300	Mieten für Schulräume an HHSt. 8800.1410 Mieten für provisorische Schulräume <i>Miete für Nottreppenturm</i> 7.800 EUR <i>Miete für Schulräume</i> 237.400 EUR	245.200	302.000	276.715,41	
.5400	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	15.000	15.100	19.722,89	540
.5420	Heizungskosten	48.800	29.800	45.762,94	540
.5430	Reinigungskosten	85.000	73.000	92.957,86	540
.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	41.800	41.800	28.192,86	540
.5700	Lehr- und Unterrichtsmittel <i>Lehr- und Unterrichtsmittel</i> 2.700 EUR <i>WTG-Material</i> 300 EUR <i>Musikausstattung</i> 500 EUR	3.500	5.000	3.926,17	572
.5701	Unterrichtsfahrten <i>Sportfahrten/ Schwimmfahrten Dietenhofen</i> 3.100 EUR <i>Verkehrsschule Lichtenau</i> 800 EUR <i>evtl. Fahrt musikalische Grundschule</i> 100 EUR	4.000	4.000	4.163,42	572
.5702	Wartungskosten (Kopiergerät)	3.900	4.800	2.265,40	572
.5770	Lernmittelfreie Bücher u. dgl.	3.900	5.500	4.856,64	
.5800	Mittagessen	0	0	27.957,50	
.6400	Versicherungen, Schadenfälle	750	650	626,16	640
.6500	Bürobedarf	4.700	5.500	5.845,04	650
.6501	Stellenanzeigen	500	500	137,68	
.6520	Fernmeldegebühren, Rundfunk	1.600	1.600	1.300,75	652
.6521	Portogebühren	450	400	183,95	652
.6620	Vermischte Ausgaben	500	500	735,57	

## 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	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.6710	Ausgaben für Ganztagesesschule	36.800	38.500	33.837,97	
	<i>Kommunale Mitfinanzierung</i> 26.800 EUR				
	<i>Sach- und Betreuungskosten für Zusatzangebote</i>				
	8.000 EUR				
	<i>sonstige Sachkosten</i> 2.000 EUR				
.6751	Verrechnung Personalkosten	5.800	11.500	11.037,16	
	an Stadtwerke (HHSt. 8100./8150.1621)				
.6790	Innere Verrechnung Betriebskosten	61.000	76.500	23.738,50	
	Sportstätten (HHSt. 5600./5630.1690)				
	5600.1690 7.500 EUR				
	5630.1690 53.500 EUR				
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten	10.300	8.250	0,00	
	(HHSt. 7710.1691)				
	<b>Ausgaben</b>	<b>845.300</b>	<b>874.350</b>	<b>834.831,82</b>	
	<b>UAB 2111 Zu-/Überschuss</b>	<b>-753.400</b>	<b>-815.950</b>	<b>-751.537,42</b>	

# 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	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<i>104 Kinder (Stand 12.03.2024)</i>				
	<b>Einnahmen</b>				
.1110	Elternbeiträge	60.000	58.900	49.597,50	
.1300	Unkostenbeiträge Mittagessen	0	0	18.228,60	
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn.	0	0	-----	
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	33.600	26.500	22.538,00	
	<i>Förderung 2. Rate SJ 23/24</i>			<i>20.000 EUR</i>	
	<i>Förderung 1. Rate SJ 24/25</i>			<i>13.600 EUR</i>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>93.600</b>	<b>85.400</b>	<b>90.364,10</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	117.900	113.700	86.588,72	400
.4160	Personalausgaben für Mensa- und Aushilfskräfte	7.650	7.100	5.552,12	
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.150	8.850	6.730,49	400
.4360	Umlage zu Versorgungskassen Mensa- und Aushilfskräfte	600	550	430,30	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	33.500	33.150	18.297,36	400
.4460	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Mensa- und Aushilfskräfte	2.250	2.000	1.149,19	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	0,00	400
.5200	Geräte Ausst.-u.Ausrüstgegenst Sonst.Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	-----	
.5270	Wartungskosten Software	150	-----	-----	
	<i>Kitaplatz-Bedarfsanmeldung</i>			<i>50 EUR</i>	
	<i>adebisKITA (Sondernutzung für Mittagsbetreuungen)</i>			<i>100 EUR</i>	
.5300	Mieten und Pachten	2.000	0	2.000,00	
.5400	Bewirtschaftung v.Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	-----	
.5420	Heizungskosten	0	-----	-----	
.5430	Reinigungskosten	50	0	-----	
.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	0	0	-----	
.5620	Aus- u. Fortbildung	650	650	-----	
	<i>Basisschulung Mittagsbetreuung</i>			<i>250 EUR</i>	
	<i>Sonstige Schulungen</i>			<i>400 EUR</i>	
.5800	Mittagessen	0	0	16.318,20	
.6000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	550	4.470,79	
.6100	Spiel- und Getränkegeld	2.000	2.500	1.856,66	

## 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	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6400	Versicherungen, Schadenfälle	0	0	-----	
.6500	Bürobedarf	500	500	-----	
	<i>Bürobedarf</i> 400 EUR				
	<i>Kopierpapier</i> 100 EUR				
.6501	Stellenanzeigen	0	500	107,10	
.6520	Fernmeldegebühren	100	300	-----	
.6620	Vermischte Ausgaben	50	-----	-----	
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten (HHSt. 7710.1691)	0	0	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>178.150</b>	<b>171.850</b>	<b>143.500,93</b>	
<b>UAB 2112</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-84.550</b>	<b>-86.450</b>	<b>-53.136,83</b>	

# A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**  
 Einzelplan **2 Schulen**  
 Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**  
 U-Abschnitt **2113 Mittagsbetreuung an der Grundschule Bürglein**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	15 Kinder (Stand 12.03.2024)				
	<b>Einnahmen</b>				
.1110	Elternbeiträge	8.000	1.900	0,00	
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn.	0	0	-----	
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	4.200	3.300	0,00	
	Förderung 2. Rate SJ 23/24				2.500 EUR
	Förderung 1. Rate SJ 24/25				1.700 EUR
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.200</b>	<b>5.200</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	19.200	11.350	0,00	
.4160	Personalausgaben für Aushilfs- kräfte	0	0	0,00	
.4340	Umlage zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.500	750	0,00	
.4360	Umlage zu Versorgungskassen Vergütung Zeremonienmeister	0	0	0,00	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	4.050	2.500	0,00	
.4460	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Zeremonienmeister	0	0	0,00	
.5200	Geräte Ausst.-u.Ausrüstungsgegenstände Sonst. Gebrauchsgegenstände	300	500	-----	
.5270	Wartungskosten Software	50	-----	-----	
.5400	Bewirtschaftung v.Grundstücken und baulichen Anlagen	250	250	0,00	
.5430	Reinigungskosten	50	100	-----	
.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	0	0	-----	
.5620	Aus- u. Fortbildung	200	450	-----	
.6000	Weitere Verwaltungs-und Betriebsausgaben	100	100	-----	
.6100	Spiel- und Getränkegeld	500	150	0,00	
.6400	Versicherungen, Schadenfälle	50	50	-----	
.6500	Bürobedarf	100	100	-----	
.6501	Stellenanzeigen	0	500	0,00	
.6520	Fernmeldegebühren	50	0	-----	
.6620	Vermischte Ausgaben	50	-----	-----	
	<b>Ausgaben</b>	<b>26.450</b>	<b>16.800</b>	<b>0,00</b>	
	<b>UAB 2113</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-14.250</b>	<b>-11.600</b>	<b>0,00</b>

# A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	39 Mittelschüler aus Heilsbronn im Schuljahr 2023/ 2024 in Petersaurach				
	42 Mittelschüler aus Heilsbronn im Schuljahr 2023/ 2024 in Windsbach				
	<b>Einnahmen</b>				
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	0	0	-----	
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.5701	Unterrichtsfahrten (anteilig zur HZH)	0	0	0,00	573
.6720	Gastschulbeiträge	1.000	1.000	0,00	
.7130	Umlage	181.000	190.000	169.374,04	
	incl. Verwaltungskostenbeitrag				
	Umlage an Gde. Petersaurach ink. Verwaltungskostenb. 128.000 EUR				
	Abrechnung Umlage 2022, Petersaurach -2.500 EUR abzgl. Durchbuchung Kostenerst. MS an HZH s. 5630.1621 -5.000 EUR				
	Umlage an Gde. Windsbach Mittelschule Windsbach f. SJ 23/24 60.500 EUR				
	<b>Ausgaben</b>	<b>182.000</b>	<b>191.000</b>	<b>169.374,04</b>	
<b>UAB 2130</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-182.000</b>	<b>-191.000</b>	<b>-169.374,04</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>200.800</b>	<b>153.300</b>	<b>174.510,50</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.405.050</b>	<b>1.461.950</b>	<b>1.258.155,36</b>	
<b>AB 21</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.204.250</b>	<b>-1.308.650</b>	<b>-1.083.644,86</b>	

# 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	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn.	0	0	-----	
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	139.500	139.800	118.131,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>139.500</b>	<b>139.800</b>	<b>118.131,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.6390	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung	195.000	195.000	195.489,91	
	<i>Freigestellter Schülerverkehr Grundschule Heilsbronn</i>				
	<i>43.000 EUR</i>				
	<i>Freigestellter Schülerverkehr Grundschule Bürglein</i>				
	<i>45.000 EUR</i>				
	<i>Schülerbeförderung Petersaurach/ Windsbach</i>				
	<i>55.000 EUR</i>				
	<i>ÖPNV</i>				
	<i>33.000 EUR</i>				
	<i>Schülerbeförderungskosten für Gast Schüler</i>				
	<i>5.000 EUR</i>				
	<i>Aufsichtsstunden</i>				
	<i>6.600 EUR</i>				
	<i>Unvorhergesehenes</i>				
	<i>7.400 EUR</i>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.489,91</b>	
<b>UAB 2900</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.200</b>	<b>-77.358,91</b>	

## 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	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	<b>Einnahmen</b>				
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn.	0	0	-----	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.5100	Unterhaltung Verkehrsübungs- platz Lichtenau (anteilig)	300	300	281,95	
.6400	Umlage an Bay. Gemeindeunfall- versicherungsverband	57.100	51.600	49.084,56	
.6720	Beitrag zur Kreisbildstelle	750	750	714,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>58.150</b>	<b>52.650</b>	<b>50.080,51</b>	
	<b>UAB 2950</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-58.150</b>	<b>-52.650</b>	<b>-50.080,51</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>139.500</b>	<b>139.800</b>	<b>118.131,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>253.150</b>	<b>247.650</b>	<b>245.570,42</b>	
	<b>AB 29</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-113.650</b>	<b>-107.850</b>	<b>-127.439,42</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>340.300</b>	<b>293.100</b>	<b>292.641,50</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.658.200</b>	<b>1.709.600</b>	<b>1.503.725,78</b>	
	<b>EP 2</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.317.900</b>	<b>-1.416.500</b>	<b>-1.211.084,28</b>

# 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	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1100	Eintrittsgelder	6.500	8.500	5.565,00	
.1500	Sonst. Verwaltungs.- u. Betriebseinn.	3.250	1.000	668,50	
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.750</b>	<b>9.500</b>	<b>6.233,50</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4100	Dienstbezüge und dergleichen Beamte	6.700	6.100	5.486,85	400
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	43.200	53.300	42.853,88	400
.4160	Honorare Kulturprogramm	15.100	20.600	3.805,07	400
	<i>Neujahrskonzert</i>			<i>7.000 EUR</i>	
	<i>Honorare für Kultur im Kreuzgang</i>			<i>2.500 EUR</i>	
	<i>Puppenbühne</i>			<i>3.000 EUR</i>	
	<i>Zuschuss geistl. Musik im Münster</i>			<i>750 EUR</i>	
	<i>Künstlersozialkasse</i>			<i>1.850 EUR</i>	
.4300	Umlage zu Versorgungskassen Beamte	3.650	2.200	2.317,36	400
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.400	4.500	3.482,42	400
.4360	Umlage zu Versorgungskassen Aushilfskräfte	0	0	0,00	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.400	11.900	8.708,58	400
.4460	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0	0	0,00	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	700	650	421,55	400
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	4.450	11.000	3.323,89	520
.5270	Wartungskosten Software	500	-----	-----	
.5300	Mieten und Pachten	1.000	1.000	475,00	
.6500	Bürobedarf, Plakate	3.000	3.000	1.686,41	650
.6501	Stellenanzeigen	1.000	1.000	0,00	
.6520	Fernmeldegebühren	650	400	395,38	
.6530	Veranstaltungskalender	1.000	4.300	2.291,80	650
.6620	Vermischte Ausgaben	5.500	9.000	966,93	
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten (HHSt. 7710.1691)	18.600	5.350	0,00	
.7000	Zuweisungen für Kunstraum Heilsbronn	2.500	10.000	5.000,00	



# 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	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	<b>Einnahmen</b>				
.1100	Benutzungsentgelte	0	0	0,00	
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	350	0	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	3.200	3.800	2.744,42	
.4340	Umlage zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	450	500	212,22	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	700	800	658,89	
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	1.000	0,00	520
.5300	Miete für Räume des Museums an 8800.1400	15.450	15.450	15.441,00	
.5400	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.500	1.900	1.823,32	540
.5420	Heizungskosten	1.200	1.600	1.575,69	540
.5430	Reinigungskosten	100	100	0,00	540
.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	1.900	1.950	1.101,14	540
.6400	Versicherungen, Schadenfälle	400	400	388,42	640
.6500	Bürobedarf	100	100	0,00	650
.6520	Fernmeldegebühren	600	400	258,01	652
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	
.6751	Verrechnung Personalkosten an Stadtwerke (HHSt. 8100./8150.1621)	700	1.750	3.238,96	
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten (HHSt. 7710.1691)	0	0	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>26.900</b>	<b>29.850</b>	<b>27.442,07</b>	
	<b>UAB 3200</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-26.550</b>	<b>-29.850</b>	<b>-27.442,07</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>26.900</b>	<b>29.850</b>	<b>27.442,07</b>	
	<b>AB 32</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-26.550</b>	<b>-29.850</b>	<b>-27.442,07</b>

# 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	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	
		3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn.	0	0	-----	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.7180	Zuwendungen an Vereine, Verbände, Gruppen	13.500	13.500	23.941,76	
	<i>Heilsbronner Musikanten</i>				3.000 EUR
	<i>Kulturverein</i>				7.500 EUR
	<i>Fränk. Sommer</i>				500 EUR
	<i>Gesangverein Hbr.</i>				240 EUR
	<i>Gesangverein Liedertafel Bgl.</i>				240 EUR
	<i>Gesangverein Liederfreunde Heilsbr.</i>				240 EUR
	<i>Gesangverein WEB</i>				240 EUR
	<i>Gesangverein Harmonie Gottmdf.</i>				240 EUR
	<i>Musica viva</i>				60 EUR
	<i>Posaunenchor Gottmannsdorf</i>				150 EUR
	<i>Unvorhergesehenes</i>				1.090 EUR
	<b>Ausgaben</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>23.941,76</b>	
	<b>UAB 3320</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-23.941,76</b>

## 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	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn.	0	0	-----	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.7000	Zuwendungen an Musikschulen	87.400	87.400	80.400,00	
	<i>Durchbuchung Miete Musikschule Heilsbronn an 2111.1500</i>				
	<i>5.400 EUR</i>				
	<i>max. jährl. 82.000 EUR</i>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>87.400</b>	<b>87.400</b>	<b>80.400,00</b>	
	<b>UAB 3330</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-87.400</b>	<b>-87.400</b>	<b>-80.400,00</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>100.900</b>	<b>100.900</b>	<b>104.341,76</b>	
	<b>AB 33</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-100.900</b>	<b>-100.900</b>	<b>-104.341,76</b>

# 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	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1100	Marktgebühren	3.400	-----	-----	
.1300	Verkaufserlöse	3.500	3.000	2.856,00	
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	1.000	0	673,08	
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.900</b>	<b>3.000</b>	<b>3.529,08</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	0	0	13.898,79	400
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0	1.120,88	400
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0	0	2.927,38	400
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	0,60	400
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	300	0,00	520
.6380	Ausgaben für Stadtfest usw.	25.000	0	23.034,01	
.6381	Fest der Nationen	0	-----	-----	
.6382	Kirchweih	25.000	-----	-----	
.6383	Karpfenlust	2.000	-----	-----	
.6500	Geschäftsausgaben, Vordrucke	100	300	72,10	650
.6620	Vermischte Ausgaben	6.500	28.500	24.432,05	
.6751	Verrechnung Personalkosten an Stadtwerke (HHSt. 8100./8150.1621)	5.650	0	-----	
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten (HHSt. 7710.1691)	13.750	4.950	0,00	
.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	5.312,82	
	<b>Ausgaben</b>	<b>83.700</b>	<b>39.450</b>	<b>70.798,63</b>	
<b>UAB 3400</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-75.800</b>	<b>-36.450</b>	<b>-67.269,55</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.900</b>	<b>3.000</b>	<b>3.529,08</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>83.700</b>	<b>39.450</b>	<b>70.798,63</b>	
<b>AB 34</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-75.800</b>	<b>-36.450</b>	<b>-67.269,55</b>	

# 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	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	<b>Einnahmen</b>				
.1100	Säumnisgebühren	1.000	1.000	635,00	
.1110	Jahresbenutzungsgebühren	3.500	3.500	3.135,00	
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	200	200	2.539,06	
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Projektförderung</i>	2.000	3.000	1.800,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.700</b>	<b>7.700</b>	<b>8.109,06</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	68.900	61.500	56.434,52	400
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.300	4.750	4.582,84	400
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	16.300	15.300	12.461,66	400
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0	50	25,80	400
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <i>Wartung Aufzug, Notrufanlage 8.100 EUR</i> <i>Wartung Brandmeldeanlage 700 EUR</i> <i>Wartung Software Bibliotheka 2.900 EUR</i> <i>Hosting Findus 500 EUR</i> <i>Wartung Software (Virenschutz) 50 EUR</i> <i>Feuerlöscher 400 EUR</i> <i>Feuerlöscherprüfung 300 EUR</i> <i>Geräteunterhalt, Ersatzteile, Reparaturen, Sonstiges 550 EUR</i>	13.500	15.700	12.721,90	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	700	1.800	916,54	540
.5420	Heizungskosten	3.600	3.300	0,00	540
.5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	231,86	540
.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	5.000	5.000	3.989,27	540
.5700	Bücheranschaffung und Reorganisation <i>Bücher 17.850 EUR</i> <i>MVL - Einlage 400 EUR</i> <i>DVD, Hörbücher 450 EUR</i>	18.700	18.700	9.522,49	

# 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	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.5701	Kosten für Einrichtung und Betrieb der Onleihe E-Medien Bayern <i>Betriebskosten Onleihe 700 EUR</i> <i>Bestandsaufbau 1.300 EUR</i>	2.000	2.000	3.049,27	
.6400	Versicherungen, Schadenfälle	400	400	366,81	640
.6500	Bürobedarf	300	300	274,48	650
.6501	Stellenanzeigen	500	500	0,00	
.6520	Fernmeldegebühren, Rundfunk	1.000	1.000	861,17	652
.6550	Honorare für Autorenlesungen, etc.	600	600	0,00	
.6620	Vermischte Ausgaben	900	900	529,88	
.6751	Erstattung von Verrechnung an Stadtwerke (HHSt. 8100./8150.1621)	250	0	1.197,02	
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten (HHSt. 7710.1691)	250	1.650	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>167.400</b>	<b>162.650</b>	<b>135.286,56</b>	
	<b>UAB 3520</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-160.700</b>	<b>-154.950</b>	<b>-127.177,50</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.700</b>	<b>7.700</b>	<b>8.109,06</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>167.400</b>	<b>162.650</b>	<b>135.286,56</b>	
	<b>AB 35</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-160.700</b>	<b>-154.950</b>	<b>-127.177,50</b>

# 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	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	<b>Einnahmen</b>				
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	0	0	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	0	0	20.961,59	400
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0	1.690,47	400
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0	0	4.414,95	400
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	0,90	400
.5100	Naturschutzmaßnahmen, Heckenpflege	5.000	5.000	5.675,81	
.5101	Pflege und Unterhaltung von Naturlehrpfaden und Biotopen	1.500	1.500	492,79	500
.5102	Pflege und Unterhaltung von Grünflächen <i>Blühsamen für Bienen</i>	5.000	15.000	0,00	
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten (HHSt. 7710.1691)	37.400	32.800	0,00	
.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	550	250	2.056,89	
	<i>Mitgliedsbeitrag Landschaftspflegeverband</i>				
	<i>485 EUR</i>				
	<i>Mitgliedsbeitrag</i>				
	<i>30 EUR</i>				
	<i>Pachtzins Vogelschutzgebiet</i>				
	<i>35 EUR</i>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>49.450</b>	<b>54.550</b>	<b>35.293,40</b>	
	<b>UAB 3600</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-49.450</b>	<b>-54.550</b>	<b>-35.293,40</b>

# 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	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	<b>Einnahmen</b>				
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn.	0	0	-----	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen	0	0	0,00	400
	Tariflich Beschäftigte				
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	0	0	0,00	400
	Tariflich Beschäftigte				
.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	250	200	0,00	500
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten (HHSt. 7710.1691)	0	0	0,00	
.7110	Umlage für Entschädigungsfond für Denkmalpflege	9.550	11.000	7.109,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.800</b>	<b>11.200</b>	<b>7.109,00</b>	
	<b>UAB 3650</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-9.800</b>	<b>-11.200</b>	<b>-7.109,00</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>59.250</b>	<b>65.750</b>	<b>42.402,40</b>	
	<b>AB 36</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-59.250</b>	<b>-65.750</b>	<b>-42.402,40</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>24.700</b>	<b>20.200</b>	<b>17.871,64</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>558.500</b>	<b>542.900</b>	<b>461.486,54</b>	
	<b>EP 3</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-533.800</b>	<b>-522.700</b>	<b>-443.614,90</b>

# 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	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn.	0	0	60,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.5000	Unterhalt Obdachlosenunterkunft	500	1.500	88,88	500
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten (HHSt. 7710.1691)	250	250	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>750</b>	<b>1.750</b>	<b>88,88</b>	
	<b>UAB 4350</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-28,88</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>750</b>	<b>1.750</b>	<b>88,88</b>	
	<b>AB 43</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-28,88</b>

## A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**  
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **45 Jugendhilfe nach den KJHG**  
 U-Abschnitt **4513 Internationale Jugendbegegnung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	
		3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00	
	<b>Ausgaben</b>				
.6620	Vermischte Ausgaben	3.000	-----	-----	
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>UAB 4513</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>AB 45</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# 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	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1101	Eintrittsgelder	0	0	0,00	
.1102	Eintrittsgelder Jugendkulturtage	0	0	0,00	
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	500	500	80,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>80,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4100	Dienstbezüge und dergleichen Beamte	0	0	0,00	
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	60.800	54.400	25.022,92	400
.4300	Umlage zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.700	4.250	1.979,44	400
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	16.150	13.700	5.240,07	400
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	0,00	400
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	299,57	500
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	1.500	111,14	520
.5400	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	100	100	0,00	540
.5420	Heizungskosten	1.000	1.000	1.013,02	540
.5430	Reinigungskosten	150	300	61,83	540
.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	400	400	311,36	540
.6000	Sonst. Sachausgaben für den lfd. Betrieb des Jugendtreffs etc.	1.500	1.500	50,50	
.6001	Veranstaltungen, Konzerte, etc. (Programmetat)	1.500	1.500	0,00	
.6002	Jugendkulturtage	1.500	1.500	25,00	
.6501	Stellenanzeigen	1.000	500	127,09	
.6520	Fernmeldegebühren	650	650	513,14	652
.6751	Verrechnung Personalkosten an Stadtwerke (HHSt. 8100./8150.1621)	800	350	387,25	

## 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	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten (HHSt. 7710.1691)	250	250	0,00	
.7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an organisierte Jugendverbände	1.000	1.000	1,80	
.7880	Ausgaben Jugendrat	3.000	3.000	829,94	
	<b>Ausgaben</b>	<b>97.500</b>	<b>87.900</b>	<b>35.974,07</b>	
	<b>UAB 4600</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-87.400</b>	<b>-35.894,07</b>	

## 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	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1100	Einnahmen aus Ferienprogramm	4.500	4.500	3.790,00	
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn.	0	0	-----	
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>3.790,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.6320	Aufwendungen Ferienprogramm	6.500	6.500	4.921,69	
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten (HHSt. 7710.1691)	250	250	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.750</b>	<b>6.750</b>	<b>4.921,69</b>	
<b>UAB 4601</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-1.131,69</b>	

## 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	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	0	0	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	15.800	13.500	15.697,85	400
.4340	Umlage zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.200	1.000	1.224,41	400
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.450	3.600	3.334,25	400
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	0,00	400
.5620	Aus- u. Fortbildung	0	0	0,00	562
.6000	Aufwendungen für mobile Jugendarbeit	500	2.000	0,00	
.6520	Fernmeldegebühren	450	450	405,41	652
	<b>Ausgaben</b>	<b>22.400</b>	<b>20.550</b>	<b>20.661,92</b>	
	<b>UAB 4602</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-22.400</b>	<b>-20.550</b>	<b>-20.661,92</b>

# 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	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	<i>150 Kinder in PP I u. II (110 Kindergarten-, 40 Krippenkinder) - Stand: 03/2024</i>				
	<b>Einnahmen</b>				
.1100	Benutzungsgebühren	179.000	169.700	195.629,97	
.1300	Unkostenbeiträge Essen	50.000	50.000	49.986,10	
.1301	Unkostenbeiträge "magischer Teller"	1.200	5.200	5.582,50	
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	1.500	2.000	1.065,92	
.1501	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn. Einnahmen aus Stromeinspeisung	0	0	0,00	
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	522.500	822.800	898.314,95	
.1711	Elternbeitragszuschuss	127.800	145.000	147.900,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>882.000</b>	<b>1.194.700</b>	<b>1.298.479,44</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tarifliche Beschäftigte	616.000	753.600	676.348,49	400
.4141	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte - Neubau	524.300	560.800	600.266,10	
.4160	Personalausgaben für Aushilfs- kräfte (Köchin)	61.600	60.900	43.470,14	400
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	47.250	57.900	54.510,39	400
.4341	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Neubau	39.300	42.500	48.672,10	
.4360	Umlage zu Versorgungskassen Zusatzversorgung Köchin	4.800	4.800	3.366,29	400
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung -Tariflich Beschäftigte	131.000	151.500	142.173,07	400
.4441	Beiträge zur Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Neubau	113.250	114.400	127.784,08	
.4460	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Köchin	13.950	13.350	9.689,14	400
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	150	200	1.513,10	400
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.400	15.800	-15.750,95	500
	<i>Wartung Brandmeldeanlage</i>				<i>1.500 EUR</i>
	<i>Autausch Waschtischamaturen</i>				<i>750 EUR</i>
	<i>Wartung Brandschutztüren und Rauchmelder</i>				<i>2.000 EUR</i>
	<i>Wartung RLT Anlage</i>				<i>5.200 EUR</i>
	<i>TÜV Elektro + Blitzschutz PP2</i>				<i>1.400 EUR</i>
	<i>Legionellenuntersuchung</i>				<i>100 EUR</i>
	<i>Kontrolle Spielgeräte Außenbereich</i>				<i>500 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	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	<i>allgemeiner Unterhalt</i> <span style="float:right">1.950 EUR</span>				
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	8.000	9.100	10.797,15	520
	<i>Allgemeiner Ersatz</i> <span style="float:right">2.000 EUR</span>				
	<i>Ersatzbeschaffung Geschirr und Zubehör Küche</i> <span style="float:right">750 EUR</span>				
	<i>Feuerlöscher</i> <span style="float:right">450 EUR</span>				
	<i>Ersatzfilter und Wartung Luftfiltergeräte</i> <span style="float:right">4.800 EUR</span>				
.5270	Wartungskosten Software	1.500	300	-----	
	<i>Nutzungskosten adebisKITA</i> <span style="float:right">490 EUR</span>				
	<i>Kitaplatz-Bedarfsanmeldung</i> <span style="float:right">60 EUR</span>				
	<i>Kita APP Stay Informed</i> <span style="float:right">950 EUR</span>				
.5300	Mieten und Pachten	0	9.300	27.888,84	
.5400	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	10.500	10.000	7.391,02	540
.5420	Heizungskosten	8.000	7.100	6.652,06	540
.5430	Reinigungskosten	12.000	12.000	10.844,95	540
	<i>Reinigungsmittel, Schmutzfangmatten, Gardinen, Hygienebedarf</i> <span style="float:right">6.150 EUR</span>				
	<i>Teppichreinigung</i> <span style="float:right">100 EUR</span>				
	<i>Glasreinigung</i> <span style="float:right">750 EUR</span>				
	<i>Fremdreinigung</i> <span style="float:right">5.000 EUR</span>				
.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	19.100	26.800	32.317,83	540
.5620	Aus- u. Fortbildung	7.500	9.500	5.079,34	562
	<i>Einzelschulungen</i> <span style="float:right">1.300 EUR</span>				
	<i>Teambuilding</i> <span style="float:right">2.000 EUR</span>				
	<i>Päd. Prozessbegleitung</i> <span style="float:right">1.000 EUR</span>				
	<i>Fahrtkostenerstattungen</i> <span style="float:right">400 EUR</span>				
	<i>Leitungstreff</i> <span style="float:right">300 EUR</span>				
	<i>Digitalisierung in Kitas</i> <span style="float:right">2.500 EUR</span>				
.5702	Wartungskosten Kopiergerät	3.850	4.100	2.443,67	
.5800	Lebensmittel	20.000	25.000	18.038,95	
.5801	Ausgaben für "magischer Teller"	4.500	5.200	4.278,75	
.6000	Sonstiger Kindertagesstättenbedarf	500	1.000	88,80	
	Unterrichts- u. Verbrauchsmittel				
.6100	Spiel- und Getränkegeld	7.500	10.000	10.393,19	
.6400	Versicherungen, Schadenfälle	1.000	850	853,97	640
.6500	Bürobedarf	3.500	7.500	-226,96	650
.6501	Stellenanzeigen	3.600	6.500	6.025,92	

## 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	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	
		EUR	EUR	EUR	6
.6520	Fernmeldegebühren	1.100	1.300	1.124,43	652
.6610	Mitgliedsbeiträge	1.650	1.500	1.501,52	
.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00	
.6751	Verrechnung Personalkosten an Stadtwerke (HHSt. 8100./8150.1621)	8.100	6.550	8.255,87	
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten (HHSt. 7710.1691)	250	16.500	0,00	
.7890	Eingliederungshilfe nach SGB IX	550	1.500	-----	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.687.900</b>	<b>1.947.550</b>	<b>1.845.791,25</b>	
	<b>UAB 4640</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-805.900</b>	<b>-752.850</b>	<b>-547.311,81</b>

## 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	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1400	Mieteinnahmen für KiTa Bauhofstr.	205.800	154.300	0,00	
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn.	0	0	-----	
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.653.000	1.360.000	1.137.469,48	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.858.800</b>	<b>1.514.300</b>	<b>1.137.469,48</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.5270	Wartungskosten Software	150	-----	-----	
.7000	Förderung Kindertagesstätten nach BayKiBiG	2.789.300	2.310.000	1.904.926,97	700
.7060	Betriebskostenzuschüsse für nicht stadtteigene Kindertagesstätten <i>Diakonieverein Heilsbronn, kath. Kirche, AWO, Arche gGmbH</i>	100.000	75.000	0,00	700
.7061	Bauunterhaltungszuschüsse für nicht stadtteigene Kindertagesstätten	0	0	0,00	700
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.889.450</b>	<b>2.385.000</b>	<b>1.904.926,97</b>	
<b>UAB 4641</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.030.650</b>	<b>-870.700</b>	<b>-767.457,49</b>	

## 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	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	
3	4	5	6		
	<b>Einnahmen</b>				
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.400	10.000	18.549,17	
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.400</b>	<b>10.000</b>	<b>18.549,17</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.7000	Förderung nach BayKiBiG	9.600	20.900	37.059,38	700
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.600</b>	<b>20.900</b>	<b>37.059,38</b>	
<b>UAB 4642</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-7.200</b>	<b>-10.900</b>	<b>-18.510,21</b>	

# 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	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	72 Kinder im städtischen Hort an der Grundschule Externe Ferienkinder Hort 15 Kinder - Stand: 04/2024				
	<b>Einnahmen</b>				
.1100	Benutzungsgebühren	83.000	63.200	66.397,00	
.1300	Unkostenbeiträge Essen	0	0	20.286,90	
	<i>Mehreinnahmen zugunsten HHSt. 4643.5800</i>				
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn.	0	0	557,33	
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	107.600	89.000	91.201,71	
	<b>Einnahmen</b>	<b>190.600</b>	<b>152.200</b>	<b>178.442,94</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	235.000	211.700	202.818,70	
.4160	Personalausgaben für Mensa- und Aushilfskräfte	10.200	9.500	7.402,90	
.4340	Umlage zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	17.950	16.800	18.212,52	
.4360	Umlage zu Versorgungskassen Mensa- und Aushilfskräfte	800	800	573,84	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	49.750	44.600	44.322,20	
.4460	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Mensa- und Aushilfskräfte	2.950	2.650	1.531,99	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	100	100	176,00	
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	0,00	
.5200	Geräte Ausst.-u.Ausrüstgegenst. Sonst.Gebrauchsgegenstände <i>Verschiedenes</i> <span style="float: right;">1.800 EUR</span> <i>Ersatzbeschaffung Mensa</i> <span style="float: right;">300 EUR</span> <i>Filter und Wartung Luftfiltergeräte</i> <span style="float: right;">1.600 EUR</span>	3.700	2.500	1.255,36	
.5270	Wartungskosten Software <i>Kitaplatz-Bedarfsanmeldung</i> <span style="float: right;">60 EUR</span> <i>Nutzungskosten adebisKITA</i> <span style="float: right;">240 EUR</span>	300	-----	-----	
.5400	Bewirtschaftung v.Grundstücken und baulichen Anlagen	500	2.000	553,94	
.5420	Heizungskosten	1.200	2.000	1.028,81	
.5430	Reinigungskosten	500	500	0,00	
.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	1.100	2.000	2.470,09	
.5620	Aus- u. Fortbildung <i>Fortbildungen</i> <span style="float: right;">1.500 EUR</span> <i>Teamschulung Kinderschutz</i> <span style="float: right;">700 EUR</span>	2.200	2.400	430,00	

## 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	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5800	Mittagessen	0	0	18.208,50	
.6000	Sonstiger Hortbedarf	200	300	0,00	
	Unterrichts- u. Verbrauchsmittel				
.6100	Spiel- und Getränkegeld	2.000	3.000	1.219,04	
.6400	Versicherungen, Schadenfälle	50	50	0,00	
.6500	Bürobedarf	500	500	427,63	
.6501	Stellenanzeigen	500	0	0,00	
.6520	Fernmeldegebühren	300	300	295,80	
.6610	Mitgliedsbeiträge	600	550	548,00	
.6620	Vermischte Ausgaben	150	150	0,00	
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten (HHSt. 7710.1691)	0	0	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>330.750</b>	<b>302.600</b>	<b>301.475,32</b>	
	<b>UAB 4643</b>	<b>-140.150</b>	<b>-150.400</b>	<b>-123.032,38</b>	
	<b>Zu-/Überschuss</b>				

# 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	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<i>Übernahme durch Arche gGmbH zum 01.01.2024</i>				
	<b>Einnahmen</b>				
.1100	Benutzungsgebühren	0	27.300	39.103,00	
.1300	Unkostenbeiträge Essen	0	0	5.321,60	
.1301	Unkostenbeiträge "Vitaminbombe"	0	1.100	1.152,50	
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	0	400	1.057,33	
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	164.700	125.094,06	
.1711	Zuschuss Kindergartenkinder	300	30.000	28.900,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>300</b>	<b>223.500</b>	<b>200.628,49</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	0	288.600	282.059,95	
.4160	Personalausgaben für Aushilfskräfte	0	0	497,37	
.4340	Beiträge zur Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	22.250	23.014,47	
.4360	Umlage zu Versorgungskassen	0	0	38,55	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0	56.350	58.739,84	
.4460	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0	0	104,39	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0	50	206,45	
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	418,47	
.5200	Geräte Ausst.-u.Ausrüstgegenst Sonst.Gebrauchsgegenstände	0	1.500	894,46	
.5300	Mieten und Pachten	0	18.200	18.269,89	
.5400	Bewirtschaftung v.Grundstücken und baulichen Anlagen	0	400	759,82	
.5420	Heizungskosten	0	600	1.355,24	
.5430	Reinigungskosten	0	2.000	2.487,68	
.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	0	1.700	1.711,36	
.5620	Aus- u. Fortbildung	0	1.600	82,75	
.5702	Wartungskosten Kopiergerät	0	0	0,00	
.5800	Lebensmittel	0	0	5.731,20	
.5801	Ausgaben für "Vitaminbombe"	0	1.200	1.126,90	
.6000	Sonsiger Kindertagesstättenbedarf Unterrichts- und Verbrauchsmittel	0	500	0,00	
.6100	Spiel- und Getränkegeld	0	2.000	1.571,88	
.6400	Versicherungen, Schadenfälle	0	300	227,49	
.6500	Bürobedarf	0	500	499,81	
.6501	Stellenanzeigen	0	1.000	622,57	
.6520	Fernmeldegebühren	0	300	215,83	
.6610	Mitgliedsbeiträge	0	400	405,52	
.6620	Vermischte Ausgaben	0	150	65,26	

## 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	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
.6751	Erstattung von Personalkosten an Stadtwerke (HHSt. 8100.1653)	-----	0	1.865,91	
.6791	Innere Verrechnung Lohnkosten an HHSt. 7710.1690	-----	0	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>399.700</b>	<b>402.973,06</b>	
<b>UAB 4644</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>300</b>	<b>-176.200</b>	<b>-202.344,57</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.939.100</b>	<b>3.099.700</b>	<b>2.837.439,52</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.044.350</b>	<b>5.170.950</b>	<b>4.553.783,66</b>	
<b>AB 46</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-2.105.250</b>	<b>-2.071.250</b>	<b>-1.716.344,14</b>	

## 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	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn.	0	0	-----	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.6610	Mitgliedsbeiträge	1.200	1.200	1.021,94	661
.7010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	2.000	2.000	1.802,26	
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>2.824,20</b>	
<b>UAB 4700</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.824,20</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>2.824,20</b>	
<b>AB 47</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.824,20</b>	

## 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	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn.	0	0	-----	
.1760	Erstattungen der ARGE für 1,-€-Jobs	0	0	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.7000	Zuschüsse an den Bürgertreff Heilsbronn	12.000	12.000	12.000,00	
.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	4.000	4.000	2.110,00	
.7882	Ehrungsabend (Ehrungsrichtlinien) Sportler, Vereinsfunktionäre usw.	4.000	4.000	2.981,22	
.7883	Bezuschussung Sprach- und Integrations- kurse, sonstige Kosten f. Aylbewerber	1.000	1.000	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>17.091,22</b>	
<b>UAB 4980</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-17.091,22</b>	

## 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	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn.	0	0	0,00	
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4090	Vermischte Ausgaben des Seniorenbeirates	0	0	0,00	
.7880	Ausgaben Seniorenbeirat	0	1.500	1.064,80	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.064,80</b>	
	<b>UAB 4986</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.064,80</b>
		<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>21.000</b>	<b>22.500</b>	<b>18.156,02</b>
	<b>AB 49</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-21.000</b>	<b>-22.500</b>	<b>-18.156,02</b>
		<b>Einnahmen</b>	<b>2.939.100</b>	<b>3.099.700</b>	<b>2.837.499,52</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>5.072.300</b>	<b>5.198.400</b>	<b>4.574.852,76</b>
	<b>EP 4</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-2.133.200</b>	<b>-2.098.700</b>	<b>-1.737.353,24</b>

# 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	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn.	0	0	-----	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.6360	Rattenbekämpfung/Desinfektion Eichenprozessionsspinner, Taubenvergr.	3.500	3.500	3.011,18	
.6620	Vermischte Ausgaben	2.500	3.000	109,00	
.6751	Erstattung von Personalkosten an Stadtwerke (8100.1653)	2.350	0	-----	
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.350</b>	<b>6.500</b>	<b>3.120,18</b>	
	<b>UAB 5400</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-8.350</b>	<b>-6.500</b>	<b>-3.120,18</b>
		<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>8.350</b>	<b>6.500</b>	<b>3.120,18</b>
	<b>AB 54</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-8.350</b>	<b>-6.500</b>	<b>-3.120,18</b>

# 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	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn.	31.500	23.000	4.700,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>31.500</b>	<b>23.000</b>	<b>4.700,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportvereine	55.000	56.700	21.820,82	
.7010	Durchbuchung der Benutzungsgebühren als Zuschuss	37.100	24.100	4.700,00	
	5500.1500			31.500 EUR	
	5620.1100			1.100 EUR	
	5600.1100			4.500 EUR	
	<b>Ausgaben</b>	<b>92.100</b>	<b>80.800</b>	<b>26.520,82</b>	
	<b>UAB 5500</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-60.600</b>	<b>-57.800</b>	<b>-21.820,82</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>31.500</b>	<b>23.000</b>	<b>4.700,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>92.100</b>	<b>80.800</b>	<b>26.520,82</b>	
	<b>AB 55</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-60.600</b>	<b>-57.800</b>	<b>-21.820,82</b>

# 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	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1100	Benutzungsgebühren	4.500	0	0,00	
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	0	0	0,00	
.1690	Innere Verrechnung Betriebskosten Grundschulen (HHSt. 2110./2111.6790)	7.500	15.000	7.291,90	
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.000</b>	<b>15.000</b>	<b>7.291,90</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	32.600	26.400	4.112,51	
.4340	Umlage zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.500	2.050	318,75	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.950	5.600	867,60	
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allgemeiner Unterhalt</i> 1.000 EUR <i>Prüfung Elektro</i> 500 EUR <i>LGA Blitzschutz</i> 600 EUR <i>Legionellenuntersuchung</i> 100 EUR <i>Bauunterhalt für Dachsanierung</i> 5.000 EUR	7.200	3.000	143,51	500
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst.Gebrauchsgegenstände	4.000	4.000	1.207,35	520
.5300	Mieten für Sportstätten an HHSt. 8800.1410	5.000	5.000	4.927,66	
.5400	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	5.800	6.000	2.193,69	540
.5420	Heizungskosten	18.500	11.800	18.554,25	540
.5430	Reinigungskosten	800	800	0,00	540
.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	14.000	14.100	-1.221,86	540
.6751	Verrechnung Personalkosten an Stadtwerke (HHSt. 8100./8150.1621)	500	9.450	4.224,75	
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten (HHSt. 7710.1691)	0	0	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>97.850</b>	<b>88.200</b>	<b>35.328,21</b>	
	<b>UAB 5600</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-85.850</b>	<b>-73.200</b>	<b>-28.036,31</b>

# 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	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	<b>Einnahmen</b>				
.1100	Benutzungsgebühren	6.800	3.000	500,00	
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn.	0	0	-----	
.1621	Kostenerstattung durch Mittelschule	0	0	0,00	
.1656	Verrechnung Kfz-Kosten mit Stadtwerke (HHSt. 8100./8150.6726)	0	-----	-----	
.1696	Innere Verrechnung Kfz-Kosten (HHSt. xxxx.6796)	0	-----	-----	
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.800</b>	<b>3.000</b>	<b>500,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	26.100	17.500	29.630,66	400
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.900	1.250	2.153,41	400
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.800	3.800	6.471,60	400
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	0,15	400
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.900	17.200	1.559,38	500
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	3.373,10	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	14.000	15.600	6.330,44	540
	<i>FK-Versicherung</i>				
	<i>GSV für Blockheizkraftwerk</i>				
	<i>Kanal Betriebssportgebäude Anschlussraum</i>				
	<i>Müll</i>				
	<i>LW/Sturm-Versicherung</i>				
	<i>GSV Verischerung Freisportanlage</i>				
	<i>Immobilienversicherung</i>				
	<i>Kehrgebühren</i>				
	<i>Dünger analog VJ</i>				
	<i>Platzpflege, Vertikutieren, Lüften</i>				
	<i>Stand sicherheitsprüfung Flutlichtmasten</i>				
	<i>Sonstiges</i>				
	<i>Unkrautvernichtung Tennenplatz</i>				
	<i>Schädlingsbekämpfung Wühlmäuse</i>				
	<i>Markierungsfarbe</i>				
.5420	Heizungskosten	7.500	11.400	10.602,92	540
.5430	Reinigungskosten	100	100	0,00	540
.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	14.200	14.150	9.788,86	540

## 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	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5500	Haltung von Fahrzeugen AN SH 562	1.500	2.000	1.103,77	
.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	300	500	0,00	
.5560	Kfz- Versicherungen AN SH 562	1.800	1.900	1.183,07	
.6520	Fernmeldegebühren	100	150	0,00	
.6751	Verrechnung Personalkosten an Stadtwerke (HHSt. 8100./8150.1621)	650	200	616,08	
.6791	Innere Verrechnung Personakosten (HHSt. 7710.1691)	500	8.700	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>178.350</b>	<b>180.450</b>	<b>157.773,66</b>	
	<b>UAB 5620</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-177.450</b>	<b>-157.273,66</b>	

# 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	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1100	Benutzungsgebühren -Sport-	8.000	8.000	226,89	
.1110	Benutzungsgebühren -Nicht sportliche Nutzung-	6.000	5.000	3.638,64	
.1120	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten	6.200	6.000	734,47	
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn.	0	0	-----	
.1501	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn. Einnahme aus Stromeinspeisung BHKW 0%USt	12.400	11.500	1.950,42	
.1510	Umsatzsteuer-Erstattung Finanzamt	-----	-----	11.588,93	
.1620	Erstatt.v.Verw/Betriebskosten (19 % USt) durch den Landkreis	13.500	13.500	20.000,00	
.1621	Kostenerstattung durch Mittelschule (19 % USt) <i>Kostenersatz durch Mittelschule Heilsbronn - Petersaurach</i>	5.000	5.000	0,00	
.1690	Innere Verrechnung Betriebskosten Grundschulen (HHSt. 2110./2111.6790)	107.000	123.000	32.893,21	
.1700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0,00	
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>158.100</b>	<b>172.000</b>	<b>71.032,56</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	22.100	30.200	26.889,94	400
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.300	2.000	1.934,99	400
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.100	6.800	5.893,31	400
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	50	50	26,10	400
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	30.100	10.830,88	500
	<i>Siemens Polizeianschluss</i>			2.040 EUR	
	<i>Prüfung Elektro</i>			2.000 EUR	
	<i>Mangelbeseitigung TÜV-Prüfung</i>			750 EUR	
	<i>Wartung Trennvorhang</i>			600 EUR	
	<i>Turngeräte</i>			400 EUR	
	<i>Hebeanlage</i>			400 EUR	
	<i>Brandmeldeanlage</i>			2.600 EUR	
	<i>Rauchabzug</i>			660 EUR	
	<i>Lüftung</i>			1.600 EUR	
	<i>Wartung Lüftung</i>			1.200 EUR	
	<i>Reparaturen</i>			2.650 EUR	

# 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	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	<i>Fenster streichen</i> <span style="float: right;">5.000 EUR</span>				
	<i>Legionellenuntersuchung</i> <span style="float: right;">100 EUR</span>				
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.250	3.450	1.979,96	520
.5400	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	16.000	11.000	6.912,57	540
.5420	Heizungskosten	14.000	19.800	38.160,19	540
.5430	Reinigungskosten	26.400	22.000	21.442,70	540
.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	30.100	30.100	12.514,05	540
.6400	Versicherungen, Schadenfälle	150	400	0,00	640
.6420	Umsatzsteuer (Zahllast) an Finanzamt	6.200	6.000	718,01	
.6425	Kapitalertragssteuer	0	0	0,00	
.6430	Vorsteuer an Lieferanten (Umsatzsteuer)	24.500	21.900	14.317,35	
.6501	Stellenanzeigen	0	0	0,00	
.6520	Fernmeldegebühren	1.000	800	776,15	652
.6751	Verrechnung Personalkosten an Stadtwerke (HHSt. 8100./8150.1621)	8.050	9.050	4.277,61	
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten (HHSt. 7710.1691)	250	22.100	0,00	
.6800	Kalkulatorische Kosten Abschreibungen	82.800	82.800	82.820,01	
.6850	Kalkulatorische Kosten Verzinsung des Anlagekapitals	163.900	163.900	163.835,02	
	<b>Ausgaben</b>	<b>425.150</b>	<b>462.450</b>	<b>393.328,84</b>	
	<b>UAB 5630</b> <span style="float: right;"><b>Zu-/Überschuss</b></span>	<b>-267.050</b>	<b>-290.450</b>	<b>-322.296,28</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>176.900</b>	<b>190.000</b>	<b>78.824,46</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>701.350</b>	<b>731.100</b>	<b>586.430,71</b>	
	<b>AB 56</b> <span style="float: right;"><b>Zu-/Überschuss</b></span>	<b>-524.450</b>	<b>-541.100</b>	<b>-507.606,25</b>	

# 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	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn.	0	0	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	0	0	184.916,84	400
.4160	Personalausgaben für Aushilfskräfte Münsterplatzpflege	0	0	0,00	
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0	14.946,27	400
.4360	Umlage zu Versorgungskassen Aushilfskräfte für Münsterplatzpflege	0	0	0,00	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0	0	38.934,26	400
.4460	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Aushilfskräfte für Münsterplatzpflege	0	0	0,00	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	7,85	400
.5100	Unterhaltung öffentl. Anlagen (Anteil Friedhof ab 2010: .6790)	98.200	56.200	39.751,04	500
	<i>Grünanlagenpflege</i>				
	<i>50.000 EUR</i>				
	<i>Arbeitsbühneneinsatz</i>				
	<i>3.000 EUR</i>				
	<i>Saisonbepflanzung Anlagen</i>				
	<i>7.500 EUR</i>				
	<i>Wasserspiel (Münsterplatz 0)</i>				
	<i>200 EUR</i>				
.5101	Unterhaltung Münsterplatz	0	0	4.769,28	
.5102	Unterhaltung Klostergraben	2.550	2.550	57,25	
.5103	Unterhaltung Marktplatz	400	400	3.523,52	
.5200	Software Baum- und Grünflächenpflege	1.600	1.600	608,69	
.6790	Inn. Verrechnung Friedhof als öff. Grünanlage anteilig (HHSt. 7500.1690)	13.000	13.000	12.782,30	
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten (HHSt. 7710.1691)	225.700	227.950	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>341.450</b>	<b>301.700</b>	<b>300.297,30</b>	
<b>UAB 5800</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-341.450</b>	<b>-301.700</b>	<b>-300.297,30</b>	

# 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	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn.	0	0	-----	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	19.700	18.500	16.745,85	
.4340	Umlage zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.550	1.450	1.506,31	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.300	4.000	3.452,61	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	0,25	
.5100	Unterhaltungskosten	3.000	3.000	1.418,13	
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten (HHSt. 7710.1691)	11.150	3.500	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>39.700</b>	<b>30.450</b>	<b>23.123,15</b>	
<b>UAB 5801</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-39.700</b>	<b>-30.450</b>	<b>-23.123,15</b>	

# A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	<b>Einnahmen</b>				
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn.	0	0	-----	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.350	3.200	777,73	500
.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	1.000	1.000	0,00	
.6751	Verrechnung Personalkosten an Stadtwerke (HHSt. 8100./8150.1621)	6.550	13.950	3.397,37	
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten (HHSt. 7710.1691)	2.800	1.450	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>13.700</b>	<b>19.600</b>	<b>4.175,10</b>	
	<b>UAB 5810</b>	<b>Zu-/Überschuss -13.700</b>	<b>-19.600</b>	<b>-4.175,10</b>	
		<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>394.850</b>	<b>351.750</b>	<b>327.595,55</b>
	<b>AB 58</b>	<b>Zu-/Überschuss -394.850</b>	<b>-351.750</b>	<b>-327.595,55</b>	

# 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	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1400	Pachteinnahmen Kleingartenanlage <i>s. HHSt. 5901.1400</i>	0	0	0,00	
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn.	0	0	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	0	0	17.246,38	400
.4160	Personalausgaben für Aushilfskräfte	6.100	5.800	3.656,74	
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0	1.390,86	400
.4360	Umlage zu Versorgungskassen Aushilfskräfte	0	0	0,00	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0	0	3.632,45	400
.4460	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.250	1.200	1.106,91	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	0,75	400
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0,00	500
.5100	Unterhaltung Waldsportpfad, Wanderwege und Spielplätze	44.000	60.000	31.449,08	500
	<i>Unterhalt Spielplätze</i>				
	<i>Erneuerung Spielplatzeinfriedungen</i>				
	<i>Mäharbeiten</i>				
	<i>Sandreinigung Spielplätze</i>				
	<i>Sanierung Minispielfeld</i>				
	<i>Spielplatzkontrolle, sonstiges</i>				
	<i>Pacht Spielplätze</i>				
	<i>Allgemein Unterhalt</i>				
	<i>TÜV-Prüfungen Spielplätze</i>				
	<i>2.800 EUR</i>				
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <i>Ruhebänke, allg. Unterhalt</i> <i>Ruhebänke Inklusionswanderweg Heilsbronn-Bonnhof</i>	1.500	1.500	2.958,66	520
.5430	Reinigungskosten	0	0	0,00	540
.5440	Strom, Wasser (Energiekosten) <i>Wasser Speisung Klosterweiher</i> <i>Strom Fontäne Weihergelände</i>	5.000	5.000	1.157,66	540
	<i>2.650 EUR</i>				
	<i>2.350 EUR</i>				
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten (HHSt. 7710.1691)	37.150	42.850	0,00	

## 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	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	95.000	116.350	62.599,49	
	UAB 5900 Zu-/Überschuss	-95.000	-116.350	-62.599,49	

# 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	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	<b>Einnahmen</b>				
.1400	Pachteinnahmen Kleingartenanlage	7.800	6.300	6.268,90	
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn.	0	0	-----	
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.800</b>	<b>6.300</b>	<b>6.268,90</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	0	0	354,32	
.4340	Umlage zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0	27,66	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0	0	74,93	
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allg. (Kleingartenanlage) 500 EUR</i> <i>Unterhalt Wege 500 EUR</i>	1.000	1.000	0,00	
.5400	Bewirtschaftung Kleingartenanlage	100	100	879,63	
.5430	Reinigungskosten	800	800	0,00	
.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	10.950	10.950	2.940,61	
.6751	Verrechnungen Personalkosten an Stadtwerke (HHSt. 8100./8150.1621)	1.200	1.500	950,58	
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten (HHSt. 7710.1691)	600	250	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>14.650</b>	<b>14.600</b>	<b>5.227,73</b>	
<b>UAB 5901</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-6.850</b>	<b>-8.300</b>	<b>1.041,17</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.800</b>	<b>6.300</b>	<b>6.268,90</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>109.650</b>	<b>130.950</b>	<b>67.827,22</b>	
<b>AB 59</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-101.850</b>	<b>-124.650</b>	<b>-61.558,32</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>216.200</b>	<b>219.300</b>	<b>89.793,36</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.306.300</b>	<b>1.301.100</b>	<b>1.011.494,48</b>	
<b>EP 5</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.090.100</b>	<b>-1.081.800</b>	<b>-921.701,12</b>	

# 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	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	<b>Einnahmen</b>				
.1000	Verwaltungsgebühren	8.000	8.000	6.915,25	
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn.	0	0	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>6.915,25</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4100	Dienstbezüge und dergleichen Beamte	104.800	153.600	153.236,35	
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	392.300	345.200	299.482,78	400
.4300	Umlage zu Versorgungskassen Beamte	61.700	55.700	35.301,29	
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	30.250	26.700	25.186,21	400
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	84.600	72.250	63.838,25	400
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	11.500	13.000	6.990,74	400
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst.Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	665,12	520
.5320	Mietfahrzeug	1.000	1.000	1.077,48	
.5340	Leasingkosten Fahrzeug	2.100	-----	-----	
.5700	Aufwendungen für Geodaten Online	1.500	1.500	-----	
.6500	Bürobedarf	10.000	10.000	12.265,63	650
.6501	Stellenanzeigen	1.000	1.000	1.850,05	
.6520	Fernmeldegebühren	1.000	800	763,69	
.6540	Dienstreisen	500	500	0,00	654
	<b>Ausgaben</b>	<b>704.750</b>	<b>683.750</b>	<b>600.657,59</b>	
	<b>UAB 6000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-696.750</b>	<b>-675.750</b>	<b>-593.742,34</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>6.915,25</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>704.750</b>	<b>683.750</b>	<b>600.657,59</b>	
	<b>AB 60</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-696.750</b>	<b>-675.750</b>	<b>-593.742,34</b>

# 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	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1300	Einnahmen aus Verkauf von Vermessungsmaterial etc. <i>Mehreinnahmen zugunsten HHSt. 6100.6200</i>	500	500	496,63	
.1500	Erstattungen für Kostenaufwand Bauleitverfahren <i>Einnahmen von Privat für Projektfonds</i>	700	11.000	5.090,00	
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	68.500	70.500	1.600,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>69.700</b>	<b>82.000</b>	<b>7.186,63</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.6200	Vermessungsmaterial und dgl. <i>Allg. Verm.material 1.022 EUR</i> <i>Kosten Vermessungsamt Digitale Flurkarte 3.978 EUR</i>	5.000	6.000	4.818,88	
.6550	Kosten für Bebauungsplan-erstellung, Energiekonzept, etc. <i>Unvorhergesehenes 16.000 EUR</i> <i>Radverkehrskonzept 40.000 EUR</i> <i>B 40.1 nördlich Ansbacher Straße 1. TZ 15.000 EUR</i> <i>B 47 Fabrikstraße 1. TZ 27.000 EUR</i> <i>B 49 Betzendorfer Straße 10.000 EUR</i> <i>B 50 Sonnenfeld, TZ 17.000 EUR</i>	125.000	185.000	41.411,60	
.6551	Stadtentwicklungskonzept jetzt Einzelhandelsentwicklungskonzept	0	0	0,00	
.6552	Citymanagement <i>Projektmanagement 85.000 EUR</i> <i>Sonstige Sachkosten 1.000 EUR</i>	86.000	81.000	70.008,07	
.6553	Ausgaben für Projektfonds im Rahmen Projektmanagement	5.000	15.000	-493,19	
.6554	Kosten für Sanierungsberater	5.000	7.500	0,00	
.6555	Durchführung einer Testimonialkampagne	0	0	0,00	
.6556	städtebaulicher Rahmenplan	10.000	5.000	1.149,75	
	<b>Ausgaben</b>	<b>236.000</b>	<b>299.500</b>	<b>116.895,11</b>	
	<b>UAB 6100 Zu-/Überschuss</b>	<b>-166.300</b>	<b>-217.500</b>	<b>-109.708,48</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>69.700</b>	<b>82.000</b>	<b>7.186,63</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>236.000</b>	<b>299.500</b>	<b>116.895,11</b>	
	<b>AB 61 Zu-/Überschuss</b>	<b>-166.300</b>	<b>-217.500</b>	<b>-109.708,48</b>	

# 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	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn.	0	0	-----	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.6550	Bodenverunreinigung: Gutachten, Beseitigung etc.	10.000	10.000	3.592,02	
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.592,02</b>	
	<b>UAB 6200</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.592,02</b>
		<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.592,02</b>
	<b>AB 62</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.592,02</b>

# 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	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	<i>Mehreinnahmen des UA 6300 dürfen zugunsten Mehrausgaben im UA 6300 verwendet werden.</i>				
	<b>Einnahmen</b>				
.1100	Benutzungsgebühren (Sondernutzungen)	8.500	8.500	46.535,72	
.1300	Einnahmen aus Verkauf (Obst)	0	0	30,00	
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	3.000	3.000	9.778,05	
.1650	Verrechnung Konzessionsabgabe mit Stadtwerke (HHSt. 8100.6720)	200.000	200.000	184.102,01	
.1651	Konzessionsabgabe (HHSt. 8150.6750)	-----	65.000	96.558,31	
.1655	Verrechnung Konzessionsabgabe mit Stadtwerke (HHSt. 8150.6720)	80.000	-----	-----	
.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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>461.900</b>	<b>446.900</b>	<b>507.404,09</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	1.950	4.900	141.231,67	400
.4160	Personalausgaben für Aushilfskräfte	0	0	0,00	
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	150	350	11.414,48	400
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	400	1.000	29.740,40	400
.4460	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Aushilfskräfte	0	0	0,00	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	73,04	400
.5100	Unterhalt Straßen (inkl. notwendiger Inklusionsmaßnahmen)	500.000	900.000	455.461,44	500
.5101	Unterhalt Bankette	50.000	50.000	12.735,54	
.5110	Unterhalt Brücken	23.000	23.000	0,00	500
	<i>Brückenprüfung (Schauersbrücke) 5.000 EUR</i>				
	<i>Brückenprüfung Am Bachwasen 10.000 EUR</i>				
	<i>Brückenprüfung Burgstallweg 8.000 EUR</i>				
.5120	Winterdienst Streugut	30.000	30.000	29.087,11	500
.5130	Winterdienst Ersatzteile und dgl.	5.000	5.000	2.542,45	
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	8.500	8.500	8.069,90	520
	<i>Verkehrszeichen</i>				
.5201	Ampelwartungen	10.000	10.000	7.076,19	
.6751	Verrechnung Personalkosten an Stadtwerke (HHSt. 8100./8150.1621)	4.250	11.950	2.886,90	

## 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	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6790	Innere Verrechnung Straßenentwässerungs- gebühren (HHSt. 7000.1690)	60.000	48.000	59.259,83	
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten (HHSt. 7710.1691)	216.100	222.650	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>909.350</b>	<b>1.315.350</b>	<b>759.578,95</b>	
	<b>UAB 6300</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-447.450</b>	<b>-868.450</b>	<b>-252.174,86</b>

# A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1400	Mieten und Pachten	-----	-----	0,00	
.1500	Erstattung v. Betriebsausgaben durch Dritte (Werke u. Sonst.)	-----	-----	0,00	
.1650	Erstattung von Personalkosten durch Werke (8100.,8150.,8170.,8600.6752)	-----	-----	0,00	
.1690	Innere Verrechnungen (Bauhofstunden)	-----	-----	0,00	
.1740	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit	-----	-----	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	-----	-----	0,00	400
.4160	Personalausgaben für Aushilfskräfte	-----	-----	0,00	400
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-----	-----	0,00	400
.4360	Beiträge zu Versorgungskassen Aushilfskräfte	-----	-----	0,00	400
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-----	-----	0,00	400
.4460	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Aushilfskräfte	-----	-----	0,00	400
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	-----	-----	0,00	400
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	-----	-----	0,00	500
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	-----	-----	0,00	520
.5400	Bewirtschaftung v.Grundstücken und baulichen Anlagen	-----	-----	0,00	540
.5420	Heizungskosten	-----	-----	0,00	540
.5430	Reinigungskosten	-----	-----	0,00	540
.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	-----	-----	0,00	540
.5500	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0,00	550
.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	-----	-----	0,00	550
.5560	Kfz-Versicherungen	-----	-----	0,00	550
.5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Dienst- u. Schutzkleidung	-----	-----	0,00	560
.5620	Aus- u. Fortbildung	-----	-----	0,00	562
.6501	Stellenanzeigen	-----	-----	0,00	
.6520	Fernmeldegebühren	-----	0	0,00	652
.6750	Erstattung an E-Werk für Mitbenutzung Fuhrpark (8100.1652/.1420)	-----	0	0,00	
.6751	Erstattung von Personalkosten an E-Werk (8100.1653)	-----	-----	0,00	

## 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	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	461.900	446.900	507.404,09	
	Ausgaben	909.350	1.315.350	759.578,95	
	Zu-/Überschuss	-447.450	-868.450	-252.174,86	
UAB 6310					
AB 63					

## A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>E i n n a h m e n</b>				
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	5.000	5.000	8.296,77	
.1501	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn. wg. Absenkung MWSt <i>Mehreinnahmen zugunsten Mehrausgaben im UA 6700</i>	0	0	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>8.296,77</b>	
	<b>A u s g a b e n</b>				
.5100	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	17.000	20.500	18.092,35	500
.5102	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Netzgebiet MDN	42.500	84.500	13.682,46	
.5250	Nebengeschäfte für Dritte	250	250	0,00	
.5280	Materialeinkauf	500	500	3.738,98	
.5281	Kleinmaterial	0	0	0,00	
.6380	Stromkosten Netzgebiet MDN	50.500	50.500	38.937,31	638
.6381	Stromkosten Netzgebiet E-Werk <i>Stromkosten Stadtgebiet an Stadtwerke VZ inkl. Netznutzung</i>	78.100	78.100	75.168,72	638
.6751	Verrechnung Personalkosten an Stadtwerke (HHSt. 8100./8150.1621)	0	43.650	35.936,78	
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten (HHSt. 7710.1691)	0	0	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>188.850</b>	<b>278.000</b>	<b>185.556,60</b>	
	<b>UAB 6700</b>	<b>-183.850</b>	<b>-273.000</b>	<b>-177.259,83</b>	
	<b>Zu-/Überschuss</b>				

# 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	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn.	0	0	-----	
.1656	Verrechnung Kfz-Kosten mit Stadtwerke (HHSt. 8100./8150.6726)	0	-----	-----	
.1696	Innere Verrechnung Kfz-Kosten (HHSt. xxxx.6796)	0	-----	-----	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	0	0	50.456,43	400
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0	4.069,12	400
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0	0	10.627,19	400
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	2,15	400
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.300	3.300	418,03	520
.5500	Haltung Straßenkehrmaschine	1.000	1.000	13.442,72	
.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	200	200	0,00	
.5560	Kfz. - Versicherung	500	500	422,28	
.6360	Kosten für Straßenreinigung	36.000	36.000	33.615,66	
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten (HHSt. 7710.1691)	92.950	65.200	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>133.950</b>	<b>106.200</b>	<b>113.053,58</b>	
	<b>UAB 6750 Zu-/Überschuss</b>	<b>-133.950</b>	<b>-106.200</b>	<b>-113.053,58</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>8.296,77</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>322.800</b>	<b>384.200</b>	<b>298.610,18</b>	
	<b>AB 67 Zu-/Überschuss</b>	<b>-317.800</b>	<b>-379.200</b>	<b>-290.313,41</b>	

## 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	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<i>Die Ausgaben im UA sind gegenseitig deckungsfähig</i>				
	<b>Einnahmen</b>				
.1100	Parkgebühren	10.000	10.000	8.193,40	
	<i>Mehreinnahmen zugunsten HHSt. 6800.5100</i>				
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn.	0	0	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.193,40</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.5100	Unterhaltskosten der Park- plätze und P+R-Plätze	800	1.000	1.246,92	500
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten (HHSt. 7710.1691)	0	0	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.246,92</b>	
	<b>UAB 6800</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>9.200</b>	<b>9.000</b>	<b>6.946,48</b>
		<b>Einnahmen</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.193,40</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.246,92</b>
	<b>AB 68</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>9.200</b>	<b>9.000</b>	<b>6.946,48</b>

# 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	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	<i>Die Ausgaben im UA 6900 sind gegenseitig deckungsfähig</i>				
	<b>Einnahmen</b>				
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn.	0	0	0,00	
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	45.000	20.000	0,00	
	<i>Teilförderung Sturzflutrisikomanagement-Konzept</i>				
.1720	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Landkreis	500	500	0,00	
	<i>Mehreinnahmen zugunsten HHSt. 6900.5100</i>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>45.500</b>	<b>20.500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4160	Personalausgaben für Aushilfskräfte: Gewässerschutzbeauftragter	0	0	0,00	
.5100	Unterhaltungskosten	30.000	30.000	41.299,89	500
	<i>Gewässerzweckverband</i>				
	<i>Böschungssicherung an der Schwabach</i>				
	<i>jährl. Entschäd. an Forst</i>				
	<i>4.850 EUR</i>				
	<i>25.000 EUR</i>				
	<i>150 EUR</i>				
.6550	Sturzflutrisikomanagement-Konzept 1. Teil (GK 200 T€)	75.000	50.000	0,00	
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten (HHSt. 7710.1691)	38.000	16.500	0,00	
.7130	Umlage an Dritte	1.500	1.600	1.600,00	
	Gewässerzweckverband				
	<b>Ausgaben</b>	<b>144.500</b>	<b>98.100</b>	<b>42.899,89</b>	
	<b>UAB 6900</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-99.000</b>	<b>-77.600</b>	<b>-42.899,89</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>45.500</b>	<b>20.500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>144.500</b>	<b>98.100</b>	<b>42.899,89</b>	
	<b>AB 69</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-99.000</b>	<b>-77.600</b>	<b>-42.899,89</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>600.100</b>	<b>572.400</b>	<b>537.996,14</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.328.200</b>	<b>2.791.900</b>	<b>1.823.480,66</b>	
	<b>EP 6</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.728.100</b>	<b>-2.219.500</b>	<b>-1.285.484,52</b>

# 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	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<i>Mehreinnahmen des UA 7000 dürfen zugunsten Mehrausgaben im UA 7000 verwendet werden.</i>				
	<b>Einnahmen</b>				
.1100	Benutzungsgebühren	1.400.000	1.400.000	1.380.380,10	
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	500	500	5.000,00	
.1650	Erstattung von Abwasseranlage Markt- triebendorf für Kfz-Einsatz (7001.6750)	-----	2.000	2.016,00	
.1656	Verrechnung Kfz-Kosten mit Stadtwerke (HHSt. 8100./8150.6726)	2.000	-----	-----	
.1690	Innere Verrechnung Straßenentwässerungs- gebühren (HHSt. 6300.6790)	60.000	-----	-----	
.1691	Innere Verrechnungen (HHSt.6300.6790) Straßenentwässerungsgebühren	-----	48.000	59.259,83	
.1696	Innere Verrechnung Kfz-Kosten (HHSt. xxxx.6796)	2.000	-----	-----	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.464.500</b>	<b>1.450.500</b>	<b>1.446.655,93</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	201.250	209.900	178.325,22	400
.4160	Personalausgaben für Aushilfs- kräfte	0	0	0,00	
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	15.700	16.400	15.624,90	400
.4360	Umlage zu Versorgungskassen Aushilfe	0	0	0,00	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	42.000	44.200	37.865,95	400
.4460	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0	0	0,00	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	50	50	19,12	400
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allg., Wartung Tor</i> 24.800 EUR <i>LGA Elektro</i> 1.700 EUR <i>LGA Blitzschutz</i> 1.400 EUR <i>Reparatur Rolltor</i> 3.000 EUR <i>Legionellenuntersuchung</i> 100 EUR	31.000	61.700	82.419,87	500
.5100	Unterhalt Kanalnetz / Haus- anschlüsse	20.000	143.100	92.497,82	500
.5110	Unterhalt Kanalnetz (Kamerabefahrung)	5.000	60.000	8.658,44	500
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	5.000	5.100	10.214,15	520
.5270	Wartungskosten Software	2.000	2.000	-----	
.5400	Bewirtschaftung der Kläranlagen <i>Brandversicherung</i> 520 EUR <i>Versicherung Photovoltaikanlage für Kläranlage</i> 150 EUR <i>WWA: jährliche Untersuchungen</i> 4.700 EUR	60.000	53.600	56.540,82	540

# 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	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	<i>Entsorg. Rechengut, Cont.</i>				
	<i>Labor</i>			3.500 EUR	
	<i>LED-Leuchten</i>			15.000 EUR	
	<i>Abwasserförderstation Göddeldorf - Abwasser</i>			2.700 EUR	
	<i>Abwasser Kläranlage Ketteldorf VJ</i>			5 EUR	
	<i>Linde Gas, Propan, Öl</i>			-2.000 EUR	
	<i>Flüssigpolymer</i>			5.000 EUR	
	<i>Elementar Vers.</i>			20.000 EUR	
	<i>Grünflächenpflege</i>			600 EUR	
	<i>Sonst. (Kamink, Gas, Apoth., Reinigungsm.)</i>			7.000 EUR	
	<i>2.825 EUR</i>				
.5401	Klärschlamm Entsorgung	55.000	102.000	77.692,84	
.5402	Fällmittel	17.000	13.500	13.436,63	
.5500	Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	1.252,50	550
.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	6.100	6.000	5.239,20	550
.5560	Kfz-Versicherungen	2.300	3.400	2.243,70	550
.5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.600	1.600	1.244,89	560
	Dienst- u. Schutzkleidung				
.5620	Aus- u. Fortbildung	1.000	1.000	338,90	
.6380	Bewirtschaftung der Kläranlagen	198.200	198.200	124.720,00	638
	-Energiekosten-				
	<i>Wasser</i>			18.000 EUR	
	<i>Strom</i>			180.200 EUR	
.6400	Versicherungen, Schadenfälle	1.400	1.300	1.152,79	640
.6480	Abwasserabgabe gem. 9 I u. II AbwAG	29.500	29.500	38.268,04	648
.6501	Stellenanzeigen	0	0	0,00	
.6520	Fernmeldegebühren	4.600	4.200	4.169,52	652
.6620	Vermischte Ausgaben	15.000	2.000	746,74	
.6751	Verrechnung Personalkosten an Stadtwerke (HHSt. 8100./8150.1621)	18.150	12.800	10.174,64	
.6790	Verwaltungskostenbeitrag an HHSt. 0200.1690	0	50.000	38.000,00	
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten (HHSt. 7710.1691)	5.150	14.150	0,00	
.6792	Inn. Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag (HHSt. 0200.1692)	59.000	-----	-----	
.6800	Kalkulatorische Kosten Abschreibungen	412.500	422.850	428.343,00	
.6850	Kalkulatorische Kosten Verzinsung des Anlagekapitals	242.300	255.500	257.309,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.454.800</b>	<b>1.718.050</b>	<b>1.486.498,68</b>	
	<b>UAB 7000 Zu-/Überschuss</b>	<b>9.700</b>	<b>-267.550</b>	<b>-39.842,75</b>	

# 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	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn.	0	0	-----	
.1620	Erstattung v. Betriebskosten durch Markt Dietenhofen	6.000	6.000	4.649,88	
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>4.649,88</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	28.500	27.500	22.291,64	400
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.200	2.100	1.943,92	400
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.800	5.700	4.659,71	400
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	2,93	400
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	1.798,78	500
.5100	Unterhalt Kanalnetz / Hausanschlüsse	1.000	1.000	0,00	500
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	286,79	520
.5400	Bewirtschaftung der Kläranlagen	5.000	4.200	1.446,26	540
	<i>Wasserwirtschaftsamtsamt: Überwachung</i>				
	<i>Klärschlammabgabe</i>				
	<i>Untersuchungen</i>				
	<i>Grünflächenpflege</i>				
	<i>Fällmittel</i>				
.6380	Bewirtschaftung der Kläranlagen -Energiekosten-	12.850	12.850	11.675,38	638
.6400	Versicherungen, Schadenfälle	100	100	58,67	640
.6480	Abwasserabgabe gem. 9 I u. II AbwAG	1.300	1.300	1.270,55	648
.6501	Stellenanzeigen	0	0	0,00	
.6520	Fernmeldegebühren	300	200	202,66	652
.6750	Erstattung an Abwasseranlage (UA 7000) für Kraftfahrzeugeinsatz	2.000	2.000	2.016,00	
.6790	Verwaltungskostenbeitrag an HHSt. 0200.1690	0	4.000	3.000,00	
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten (HHSt. 7710.1691)	250	250	0,00	
.6792	Inn. Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag (HHSt. 0200.1692)	11.200	-----	-----	
.6796	Innere Verrechnung Kfz-Kosten (HHSt. 7000.1696)	0	-----	-----	
	<b>Ausgaben</b>	<b>73.500</b>	<b>64.200</b>	<b>50.653,29</b>	
	<b>UAB 7001 Zu-/Überschuss</b>	<b>-67.500</b>	<b>-58.200</b>	<b>-46.003,41</b>	

# 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	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn.	0	0	-----	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	44.200	41.700	34.294,26	
.4340	Umlage zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.700	3.200	2.989,80	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.000	8.650	7.168,86	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	4,49	
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	91,39	
.5100	Unterhaltungskosten	1.000	1.000	0,00	
.5200	Geräte Ausst.-u.Ausrüstgegenst Sonst.Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	5.061,00	
.5400	Bewirtschaftung der Kläranlagen	4.550	4.550	9.195,01	
.5401	Klärschlamm Entsorgung	10.000	10.000	9.875,00	
.6380	Bewirtschaftung der Kläranlagen -Energiekosten-	21.000	21.000	17.278,72	
.6400	Versicherungen, Schadenfälle	100	50	18,28	
.6480	Abwasserabgabe gem. 9 I u. II AbwAG	2.000	7.300	7.578,36	
.6501	Stellenanzeigen	0	0	0,00	
.6520	Fernmeldegebühren	200	200	0,00	
.6750	Erstattung an Abwasseranlage (UA 7000) für Kraftfahrzeugeinsatz	0	0	0,00	
.6790	Verwaltungskostenbeitrag an HHSt. 0200.1690	0	4.000	3.000,00	
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten (HHSt. 7710.1691)	250	250	0,00	
.6792	Inn. Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag (HHSt. 0200.1692)	17.300	-----	-----	
.6796	Innere Verrechnung Kfz-Kosten (HHSt. 7000.1696)	0	0	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>116.800</b>	<b>105.400</b>	<b>96.555,17</b>	
	<b>UAB 7002</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-116.800</b>	<b>-105.400</b>	<b>-96.555,17</b>

# 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	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	<b>Einnahmen</b>				
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn.	0	0	-----	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	9.700	6.800	6.123,71	400
.4160	Personalausgaben für Aushilfskräfte	0	0	15,79	
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	750	500	493,35	400
.4360	Umlage zu Versorgungskassen	0	0	1,22	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.100	1.450	1.275,87	400
.4460	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0	0	4,77	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	0,00	400
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	1.000	117,05	500
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	39,65	520
.5300	Mieten und Pachten	0	3.600	3.520,08	
.5400	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.500	1.200	1.209,99	540
.5430	Reinigungskosten	8.500	5.000	4.892,84	540
.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	600	600	534,75	540
.6501	Stellenanzeigen	0	0	0,00	
.6751	Verrechnung Personalkosten an Stadtwerke (HHSt. 8100./8150.1621)	0	-----	-----	
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten (HHSt. 7710.1691)	0	0	0,00	
.6792	Inn. Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag (HHSt. 0200.1692)	0	-----	-----	
	<b>Ausgaben</b>	<b>23.850</b>	<b>20.500</b>	<b>18.440,30</b>	
	<b>UAB 7010 Zu-/Überschuss</b>	<b>-23.850</b>	<b>-20.500</b>	<b>-18.440,30</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.470.500</b>	<b>1.456.500</b>	<b>1.451.305,81</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.668.950</b>	<b>1.908.150</b>	<b>1.652.147,44</b>	
	<b>AB 70 Zu-/Überschuss</b>	<b>-198.450</b>	<b>-451.650</b>	<b>-200.841,63</b>	

## 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	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	<i>Mehreinnahmen des UA 7200 dürfen zugunsten Mehrausgaben im UA 7200 verwendet werden.</i>				
	<b>Einnahmen</b>				
.1100	Gebühren für Grüngutabnahme	8.000	8.000	3.978,00	
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	0	0	0,00	
.1620	Erstattungen des Landkreises für Wertstoffhof	35.000	33.300	30.820,06	
	<b>Einnahmen</b>	<b>43.000</b>	<b>41.300</b>	<b>34.798,06</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	0	0	664,83	400
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0	53,62	400
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0	0	140,03	400
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	0,05	400
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	257,48	520
.6360	Kosten der Abfallbeseitigung	17.500	17.500	14.594,42	
	<i>Grüngutentsorgung</i>				
	<i>Abfallmulden</i>				
	<i>Miete, Transport, Entsorgung</i>				
	<i>sonstiges</i>				
	<i>11.500 EUR</i>				
	<i>3.000 EUR</i>				
	<i>2.600 EUR</i>				
	<i>400 EUR</i>				
.6380	Weiterleitung Personalkostenzuschuss und Betriebskostenbeteiligung	45.000	45.000	45.000,00	
.6400	Umwelthaftpflichtversicherung / Entschädigungsfond Deponien	5.200	5.000	4.626,88	640
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten (HHSt. 7710.1691)	600	1.450	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>68.500</b>	<b>69.150</b>	<b>65.337,31</b>	
	<b>UAB 7200</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-25.500</b>	<b>-27.850</b>	<b>-30.539,25</b>

# 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	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	<b>Einnahmen</b>				
.1100	Benutzungsgebühren	0	0	732,00	
	<i>Mehreinnahmen zugunsten Mehrausgaben im UA 7210</i>				
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn.	0	0	-----	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>732,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen	0	0	0,00	400
	Tariflich Beschäftigte				
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	0	0	0,00	400
	Tariflich Beschäftigte				
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	400
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	0,00	400
.5100	Unterhaltungskosten	5.000	4.600	6.014,02	500
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	0,00	520
.6520	Fernmeldegebühren	50	50	0,00	652
.6790	Verwaltungskostenbeitrag an HHSt. 0200.1690	0	13.000	9.500,00	
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten (HHSt. 7710.1691)	0	0	0,00	
.6792	Inn. Verrechn. Verwaltungskostenbeitrag (HHSt. 0200.1692)	0	-----	-----	
.6800	Kalkulatorische Kosten Abschreibungen	14.700	14.700	14.685,28	
.6850	Kalkulatorische Kosten Verzinsung des Anlagekapitals	6.500	7.000	6.946,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>26.450</b>	<b>39.550</b>	<b>37.145,30</b>	
	<b>UAB 7210</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-26.450</b>	<b>-39.550</b>	<b>-36.413,30</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>43.000</b>	<b>41.300</b>	<b>35.530,06</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>94.950</b>	<b>108.700</b>	<b>102.482,61</b>	
	<b>AB 72</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-51.950</b>	<b>-67.400</b>	<b>-66.952,55</b>

# 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	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	<b>Einnahmen</b>				
.1100	Marktgebühren	500	3.000	3.065,72	
	<i>Weihnachtsmarkt</i> <span style="float:right">500 EUR</span>				
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn.	0	0	-----	
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.065,72</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen	0	0	5.279,51	400
	Tariflich Beschäftigte				
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	0	0	425,77	400
	Tariflich Beschäftigte				
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0	0	1.111,97	400
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	0,20	400
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	10.300	21.800	8.184,27	520
	<i>Musikalische Umrahmung, Versicherung, Sicherheitsdienst, Geschenke für Kinder, Reinigungskraft öffentl. WC, Weihnachtsbäume, Christkindkleid, einheitliche Weihnachtsmarktstassen etc.</i>				
.6751	Verrechnung Personalkosten an Stadtwerke (HHSt. 8100./8150.1621)	20.550	18.200	31.844,10	
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten (HHSt. 7710.1691)	10.600	700	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>41.450</b>	<b>40.700</b>	<b>46.845,82</b>	
	<b>UAB 7300</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-40.950</b>	<b>-37.700</b>	<b>-43.780,10</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.065,72</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>41.450</b>	<b>40.700</b>	<b>46.845,82</b>	
	<b>AB 73</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-40.950</b>	<b>-37.700</b>	<b>-43.780,10</b>

# 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	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	<b>Einnahmen</b>				
.1100	Friedhofsgebühren (Anteil Grünanlage ab 2010: .1690) <i>Mehreinnahmen zugunsten Mehrausgaben im UA 7500</i>	120.000	120.000	101.375,21	
.1400	Einnahmen aus Vermietungen	550	550	520,00	
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn.	0	0	120,00	
.1610	Zuweisung vom Staat für Unterhaltung der Kriegsgräber	400	400	425,17	
.1690	Inn. Verrechnung Friedhof als öff. Grünanlage anteilig (HHSt. 5800.6790)	13.000	13.000	12.782,30	
	<b>Einnahmen</b>	<b>133.950</b>	<b>133.950</b>	<b>115.222,68</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	6.800	5.900	37.300,33	400
.4160	Vergütung Zeremonienmeister und Träger	3.200	3.300	3.052,00	400
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	550	500	2.988,18	400
.4360	Umlage zu Versorgungskassen Vergütung Zeremonienmeister	50	50	30,28	400
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.150	1.350	7.860,81	400
.4460	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Zeremonienmeister	1.000	1.000	787,05	400
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	1,30	400
.5000	Unterhaltung der Friedhofsgebäude <i>Allgemein</i> 650 EUR <i>Plattformlift, Wartung</i> 750 EUR <i>Wartung Kühlzelle</i> 300 EUR <i>Wartung Glocke</i> 300 EUR <i>Putz ausbessern an Friedhofshalle</i> 2.000 EUR <i>Barrierefreie Aufgang</i> 5.000 EUR <i>Malerarbeiten Leichenhalle</i> 4.000 EUR	13.000	13.000	3.808,36	500
.5100	Unterhalt Friedhof und Anlagen <i>Erschließung Grabfelder Muslime</i> 2.500 EUR <i>Allgemein</i> 1.000 EUR	3.500	3.500	225,61	500
.5101	Grabherstellung durch Fremdfirma	12.000	12.000	8.425,20	500
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	1.100	304,19	520
.5270	Wartungskosten Software	1.000	1.000	-----	
.5400	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	2.000	1.950	1.200,58	540
.5430	Reinigungskosten	500	750	556,73	540
.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	8.200	8.200	8.544,74	540

## 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	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
.6380	Bestattungskosten von Amts wegen	3.000	3.000	2.548,30	
.6500	Bürobedarf	200	200	162,93	
.6501	Stellenanzeigen	0	0	166,37	
.6520	Fernmeldegebühren	700	700	670,44	652
.6610	Mitgliedsbeiträge	1.200	1.150	1.124,85	661
.6751	Verrechnung Personalkosten an Stadtwerke (HHSt. 8100./8150.1621)	2.450	1.450	580,88	
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten (HHSt. 7710.1691)	84.950	27.350	0,00	
.6800	Kalkulatorische Kosten Abschreibungen	7.000	7.000	6.999,00	
.6850	Kalkulatorische Kosten Verzinsung des Anlagekapitals	5.000	5.100	5.038,00	
.7000	Zuweisungen an kirchliche Friedhöfe	1.000	1.000	960,00	
.7180	Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche <i>Kranzzuschüsse etc.</i>	900	900	833,37	
	<b>900 EUR</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>160.350</b>	<b>101.450</b>	<b>94.169,50</b>	
<b>UAB 7500</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-26.400</b>	<b>32.500</b>	<b>21.053,18</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>133.950</b>	<b>133.950</b>	<b>115.222,68</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>160.350</b>	<b>101.450</b>	<b>94.169,50</b>	
<b>AB 75</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-26.400</b>	<b>32.500</b>	<b>21.053,18</b>	

## 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	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	<b>Einnahmen</b>				
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn.	0	0	-----	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.5400	Wartung, Bewirtschaftung der Uhrenanlagen	1.500	1.550	146,05	540
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.500</b>	<b>1.550</b>	<b>146,05</b>	
	<b>UAB 7610</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.550</b>	<b>-146,05</b>

## A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 153

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1100	Benutzungsgebühren	5.000	5.000	2.825,00	
	<i>Mehreinnahmen zugunsten Mehrausgaben im UA 7630</i>				
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn.	0	0	-----	
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.825,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen	4.600	2.900	3.980,73	
	Tariflich Beschäftigte				
.4340	Umlage zu Versorgungskassen	350	250	311,52	
	Tariflich Beschäftigte				
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver-	1.000	600	839,73	
	sicherung - Tariflich Beschäftigte				
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	0,05	
.5000	Unterhalt der Grundstücke und	3.000	3.000	0,00	500
	baulichen Anlagen				
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-	1.500	1.500	289,00	520
	gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände				
.5400	Bewirtschaftung von Grundstücken	500	500	0,00	540
	und baulichen Anlagen				
.5420	Heizungskosten	3.700	5.200	5.167,53	540
.5430	Reinigungskosten	500	500	374,16	540
.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	5.900	5.900	2.612,80	540
.6400	Versicherungen, Schadenfälle	200	200	166,46	640
.6520	Fernmeldegebühren	700	600	553,08	
.6751	Verrechnung Personalkosten	1.450	2.750	2.710,88	
	an Stadtwerke (HHSt. 8100./8150.1621)				
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten	250	2.150	0,00	
	(HHSt. 7710.1691)				
	<b>Ausgaben</b>	<b>23.650</b>	<b>26.050</b>	<b>17.005,94</b>	
	<b>UAB 7630</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-18.650</b>	<b>-21.050</b>	<b>-14.180,94</b>

# 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	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	<i>Mehreinnahmen des UA 7640 dürfen zugunsten Mehrausgaben im UA 7640 verwendet werden.</i>				
	<b>Einnahmen</b>				
.1100	Benutzungsgebühren	800	500	600,00	
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	8.000	6.800	5.934,90	
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.800</b>	<b>7.300</b>	<b>6.534,90</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.000	57.000	4.755,40	500
	<i>Unvorhergesehenes 5.000 EUR</i>				
	<i>DGH Müncherlbach, Neuanstrich Fassade 8.000 EUR</i>				
	<i>DGH Weißenbronn, Fenster streichen, Rückstausicherung 10.000 EUR</i>				
	<i>DGH Weißenbronn, Trockenlegung, Abdichtung, Pumpenschacht mit Pumpe 15.000 EUR</i>				
.5200	Geräte Ausst.-u.Ausrüstgegenst	750	1.000	0,00	
	Sonst.Gebrauchsgegenstände				
.5400	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.650	1.650	406,23	540
.5420	Heizungskosten	4.650	4.650	3.807,89	540
.5430	Reinigungskosten	100	100	0,00	540
.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	11.650	11.650	11.476,31	540
.6751	Verrechnung Personalkosten an Stadtwerke (HHSt. 8100./8150.1621)	700	300	1.003,39	
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten (HHSt. 7710.1691)	250	8.050	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>57.750</b>	<b>84.400</b>	<b>21.449,22</b>	
	<b>UAB 7640</b>	<b>Zu-/Überschuss -48.950</b>	<b>-77.100</b>	<b>-14.914,32</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>13.800</b>	<b>12.300</b>	<b>9.359,90</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>82.900</b>	<b>112.000</b>	<b>38.601,21</b>	
	<b>AB 76</b>	<b>Zu-/Überschuss -69.100</b>	<b>-99.700</b>	<b>-29.241,31</b>	

# 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	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1400	Mieten und Pachten	85.900	85.900	85.898,05	
	<i>8100.5300 64.425 EUR</i>				
	<i>8150.5300 21.475 EUR</i>				
.1500	Erstattung v. Betriebsausgaben d. Dritte (Werke u. Sonst.) <i>Mehreinnahmen zugunsten Mehrausgaben im UA 7710</i>	25.000	20.000	29.654,45	
.1501	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn.	0	0	-----	
.1650	Erstattung von Personalkosten d. Werke (8100.,8150.,8170.,8600.6752)	-----	2.150	1.716,98	
.1651	Verrechnung Personalkosten mit Stadtwerke (HHSt. 8100., usw./6721)	2.500	-----	-----	
.1656	Verrechnung Kfz-Kosten mit Stadtwerke (HHSt. 8100./8150.6726)	0	-----	-----	
.1690	Innere Verrechnungen Personalkosten Bauhof (HHSt. ....6791)	-----	789.900	0,00	
.1691	Innere Verrechnung Personalkosten (HHSt. xxxx.6791)	918.150	-----	-----	
.1696	Innere Verrechnung Kfz-Kosten (HHSt. xxxx.6796)	0	-----	-----	
.1740	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit	0	0	14.786,16	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.031.550</b>	<b>897.950</b>	<b>132.055,64</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	716.400	662.800	43.398,95	
.4160	Personalausgaben für Aushilfs- kräfte	3.900	3.900	2.545,00	
.4340	Umlage zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	55.200	50.900	3.454,23	
.4360	Umlage zu Versorgungskassen Aushilfskräfte	0	0	0,00	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	153.350	137.000	9.140,51	
.4460	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Aushilfskräfte	100	100	0,00	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	100	50	956,65	
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.700	9.500	12.568,10	
	<i>LGA Prüfung Elektro 2.000 EUR</i>				
	<i>LGA Prüfung Blitzschutz 1.600 EUR</i>				
	<i>Legionellenuntersuchung 100 EUR</i>				
	<i>Reparatur Bauhoftor 6.200 EUR</i>				
	<i>Brenner 3.800 EUR</i>				
.5200	Geräte Ausst.-u.Ausrüstgegenst Sonst.Gebrauchsgegenstände	6.000	8.050	5.876,46	

# 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	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5400	Bewirtschaftung v.Grundstücken und baulichen Anlagen	10.000	9.450	7.988,64	
	<i>Kanal</i> 1.700 EUR				
	<i>Müll</i> 100 EUR				
	<i>Kehrgebühren</i> 280 EUR				
	<i>Entsorgung Öl/Benzin</i> 1.500 EUR				
	<i>Linde/Gas</i> 700 EUR				
	<i>Abgaswegeüberprüfung</i> 200 EUR				
	<i>Versicherungen/ Sonstiges (Toner...)</i> 5.520 EUR				
.5420	Heizungskosten	10.200	11.800	13.455,70	
.5430	Reinigungskosten	1.500	2.500	2.204,76	
.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	11.150	11.150	10.111,96	
.5500	Haltung von Fahrzeugen	20.000	20.000	29.941,18	
.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	33.000	30.000	28.787,74	
.5560	Kfz- Versicherungen	9.700	7.600	6.893,58	
.5600	Besond.Aufwend.f.Bedienstete	18.000	18.000	17.142,68	
	Dienst- u. Schutzkleidung				
	<i>Mietkleidung</i> 9.500 EUR				
	<i>Fahrtkostenerst.</i> 300 EUR				
	<i>Schnittschutzkleidung</i> 2.000 EUR				
	<i>Schutzrüstung Hele</i> 4.000 EUR				
	<i>Schutzhandschuhe</i> 200 EUR				
	<i>evtl. T-Shirts</i> 200 EUR				
	<i>Unvorherges. , Impfungen, sonst.(Schuhe)</i> 1.800 EUR				
.5620	Aus- u. Fortbildung	10.000	10.000	4.719,69	
	<i>Allg.</i> 3.500 EUR				
	<i>Kettensägekurse</i> 6.000 EUR				
	<i>Führerscheine</i> 500 EUR				
.6425	Kapitalertragsteuer	0	0	0,00	
.6427	Solidaritätszuschlag	0	0	0,00	
.6501	Stellenanzeigen	1.000	500	127,09	
.6520	Fernmeldegebühren	1.100	1.100	536,06	
.6750	Erstattung an E-Werk für Mitbenutzung Fuhrpark (8100.1652/.1420)	-----	9.900	8.171,25	
.6751	Verrechnung Personalkosten an Stadtwerke (HHSt. 8100./8150.1621)	500	22.150	4.867,29	
.6756	Verrechnung Kfz-Kosten mit Stadtwerke (HHSt. 8100./8150.1626)	9.900	-----	-----	
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten (HHSt. 7710.1691)	0	-----	-----	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.084.800</b>	<b>1.026.450</b>	<b>212.887,52</b>	
	<b>UAB 7710 Zu-/Überschuss</b>	<b>-53.250</b>	<b>-128.500</b>	<b>-80.831,88</b>	

## 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	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	Einnahmen	1.031.550	897.950	132.055,64	
	Ausgaben	1.084.800	1.026.450	212.887,52	
	Zu-/Überschuss	-53.250	-128.500	-80.831,88	
AB	77				

## 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	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	0	0	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen	0	0	0,00	
	Tariflich Beschäftigte				
.4340	Umlage zu Versorgungskassen	0	0	0,00	
	Tariflich Beschäftigte				
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	
.5100	Unterhaltung der Wirtschaftswege <i>Schotter</i>	30.000	30.000	36.999,00	500
	<i>30.000 EUR</i>				
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten (HHSt. 7710.1691)	4.850	3.500	0,00	
.7180	Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	500	500	367,50	
	<b>Ausgaben</b>	<b>35.350</b>	<b>34.000</b>	<b>37.366,50</b>	
	<b>UAB 7800</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-35.350</b>	<b>-34.000</b>	<b>-37.366,50</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>35.350</b>	<b>34.000</b>	<b>37.366,50</b>	
	<b>AB 78</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-35.350</b>	<b>-34.000</b>	<b>-37.366,50</b>

# 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	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	<b>Einnahmen</b>				
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	900	300	11,00	
	<i>Mehreinnahmen zugunsten Mehrausgaben im UA 7900</i>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>900</b>	<b>300</b>	<b>11,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4100	Dienstbezüge und dergleichen Beamte	0	0	0,00	
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	25.700	31.900	25.950,63	
.4300	Umlage zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	
.4340	Umlage zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.950	2.450	2.105,93	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.550	6.400	5.273,26	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	0,00	
.6000	Kost. f. Wanderkarten, Inserate Fremdenverkehrsprospekte	14.000	14.000	18.270,25	
	<i>Kulturführer 2024 inkl. Verteilung</i>			<i>3.100 EUR</i>	
	<i>Kosten Bayern WLAN</i>			<i>1.150 EUR</i>	
	<i>Eintrag Romantisches Franken 2025</i>			<i>835 EUR</i>	
	<i>Hohenzollernhomepage inkl. Hohenzollerntag</i>			<i>500 EUR</i>	
	<i>Frauen der Hohenzollern</i>			<i>500 EUR</i>	
	<i>Mitgliederversammlung Romantisches Franken</i>			<i>400 EUR</i>	
	<i>Leader-Kooperationsprojekt Zisterzienser, Jakobsweg</i>			<i>1.200 EUR</i>	
	<i>Anzeigen, Inserate, sonst.</i>			<i>6.315 EUR</i>	
.6001	Kosten für Homepage	4.500	9.300	493,33	
.6380	Kosten zur Einrichtung eines komm. Stadtbusses/ mobilitätsfördernde Maßnahmen	300	500	0,00	
.6610	Mitgliedsbeiträge (Fremdenverkehrsverband etc.)	1.650	1.300	501,04	661
.6620	Vermischte Ausgaben	1.500	1.500	1.125,74	
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten (HHSt. 7710.1691)	0	0	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>55.150</b>	<b>67.350</b>	<b>53.720,18</b>	
	<b>UAB 7900 Zu-/Überschuss</b>	<b>-54.250</b>	<b>-67.050</b>	<b>-53.709,18</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>900</b>	<b>300</b>	<b>11,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>55.150</b>	<b>67.350</b>	<b>53.720,18</b>	
	<b>AB 79 Zu-/Überschuss</b>	<b>-54.250</b>	<b>-67.050</b>	<b>-53.709,18</b>	

# 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	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.694.200</b>	<b>2.545.300</b>	<b>1.746.550,81</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.223.900</b>	<b>3.398.800</b>	<b>2.238.220,78</b>	
	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-529.700</b>	<b>-853.500</b>	<b>-491.669,97</b>	
EP 7					

# 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	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	
		3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
.2200	Konzessionsabgaben von fremden wirtschaftlichen Unternehmen	67.600	71.900	71.915,74	
	<b>Ausgaben</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>67.600</b>	<b>71.900</b>	<b>71.915,74</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
UAB 8100	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>67.600</b>	<b>71.900</b>	<b>71.915,74</b>	

## 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	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	<b>Einnahmen</b>				
.2200	Konzessionsabgaben von fremden wirtschaftlichen Unternehmen	19.500	28.000	27.958,17	
	<b>Ausgaben</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>19.500</b>	<b>28.000</b>	<b>27.958,17</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
UAB 8130	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>19.500</b>	<b>28.000</b>	<b>27.958,17</b>	

# 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	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	
		3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1750	Überschuss von den Stadtwerken (siehe 22/8171/7150)	0	13.900	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>13.900</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.7150	Verlustausgleich an die Stadtwerke (siehe 22/8171/1750)	0	0	1.372.353,18	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.372.353,18</b>	
	<b>UAB 8171</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>13.900</b>	<b>-1.372.353,18</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>87.100</b>	<b>113.800</b>	<b>99.873,91</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.372.353,18</b>	
	<b>AB 81</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>87.100</b>	<b>113.800</b>	<b>-1.272.479,27</b>

## 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	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	<i>Mehreinnahmen des UA 8550 dürfen zugunsten Mehrausgaben im UA 8550 verwendet werden.</i>				
	<b>Einnahmen</b>				
.1120	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten	0	0	-----	
.1300	Einnahmen aus Verkauf (Holz)	10.500	8.300	26.896,77	
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn.	0	0	-----	
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.100	7.400	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>15.600</b>	<b>15.700</b>	<b>26.896,77</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.5100	Unterhaltung des stadteigenen Waldbesitzes	47.300	32.000	11.454,22	500
.6430	Vorsteuer an Lieferanten (Umsatzsteuer)	0	0	-----	
	<b>Ausgaben</b>	<b>47.300</b>	<b>32.000</b>	<b>11.454,22</b>	
<b>UAB 8550</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-31.700</b>	<b>-16.300</b>	<b>15.442,55</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>15.600</b>	<b>15.700</b>	<b>26.896,77</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>47.300</b>	<b>32.000</b>	<b>11.454,22</b>	
<b>AB 85</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-31.700</b>	<b>-16.300</b>	<b>15.442,55</b>	

# 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	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1400	Mieten und Pachten	465.900	468.000	425.874,14	
	<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	36.000	16.000	417,60	
	<i>Mehreinnahmen zugunsten HHSt. 8800.5000</i>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>882.200</b>	<b>864.300</b>	<b>806.581,53</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen	2.200	5.000	28.339,31	400
	Tariflich Beschäftigte				
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	300	350	2.006,64	400
	Tariflich Beschäftigte				
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	500	1.000	5.995,90	400
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	1,00	400
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	230.000	230.000	169.519,05	500
	<i>Wartung Aufzug Konventhaus 3.800 EUR</i>				
	<i>Wartung Konventhaus TÜV 600 EUR</i>				
	<i>Hausmeisterwohnhaus GSH: Elektroprüfung und Blitzschutzprüfung 750 EUR</i>				
	<i>Hausmeisterwohnhaus Hauptschule: Elektroprüfung und Blitzschutzprüfung 1.000 EUR</i>				
	<i>Bücherei: Elektroprüfung und Blitzschutzprüfung 1.600 EUR</i>				
	<i>Wartung Brandmeldeanlage Konventhaus 2.100 EUR</i>				
	<i>Wartung Einbruch/ Unfallmeldeanlage Konventhaus 950 EUR</i>				
	<i>Fernnotrufsystem Konventhaus 600 EUR</i>				
	<i>Wartung Museumsturm Luwathern 1.000 EUR</i>				
	<i>Rückstausicherung Konventhaus 5.000 EUR</i>				
	<i>Gebäudeunterhalt allgemein 5.650 EUR</i>				
	<i>Austausch Brandmelder, Rauchmelder Katharinenturm 3.100 EUR</i>				
	<i>Austausch Bodenbelag Fahrtstuhl Konventhaus 1.000 EUR</i>				
	<i>Austausch Treppenstufen zum EG Konventhaus 500 EUR</i>				
	<i>Pfarrgasse 30: Neupflasterung Hofeinfahrt wegen mangelnder Tragschicht 10.000 EUR</i>				
	<i>Pfarrgasse 30: Treppenpodest erneuern wegen Frostschäden 1.500 EUR</i>				
	<i>Obere Berghofstraße 7a/b: Treppenpodest erneuern wegen Frostschäden 2.400 EUR</i>				
	<i>Obere Berghofstraße 7a/b: Malerarbeiten Treppenhäuser, Rissesanierung 5.000 EUR</i>				
	<i>Heizung Pfarrgasse 11 5.000 EUR</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	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<i>Austausch Wasserleitungen Pfarrgasse</i> 57.500 EUR				
	<i>Austausch Wasserleitungen Högnerhaus</i> 110.000 EUR				
	<i>Wartung Feuerlöscher</i> 700 EUR				
	<i>Legionellenuntersuchung</i> 1.000 EUR				
	<i>Wartungsverträge KiTa Bauhofstraße sowie kleiner Bauunterhalt</i> 9.250 EUR				
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.200	1.300	279,78	520
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	
.5400	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	91.500	50.000	55.457,69	540
.5420	Heizungskosten <i>inkl. Komm. Energiemanagement</i>	62.400	79.300	5.397,44	540
.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	21.600	21.600	17.388,99	540
.6751	Verrechnung Personalkosten an Stadtwerke (HHSt. 8100./8150.1621)	21.900	7.550	20.569,26	
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten (HHSt. 7710.1691)	600	6.800	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>432.200</b>	<b>402.900</b>	<b>304.955,06</b>	
	<b>UAB 8800</b> <span style="float: right;"><b>Zu-/Überschuss</b></span>	<b>450.000</b>	<b>461.400</b>	<b>501.626,47</b>	

# 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	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1420	Einnahmen aus Mieten, Pachten und Erbbaurecht <i>Mehreinnahmen zugunsten Mehrausgaben im UA 8810</i>	31.700	32.200	29.908,63	
	<i>Jagdпachten</i> 600 EUR				
	<i>Landwirtschaft</i> 30.800 EUR				
	<i>sonst.</i> 300 EUR				
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn.	0	30.000	-----	
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	4.500	-----	-----	
	<b>Einnahmen</b>	<b>36.200</b>	<b>62.200</b>	<b>29.908,63</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	2.000	0,00	500
.5300	Mieten und Pachten	2.900	2.900	2.886,68	
.5400	Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke	55.300	77.800	6.831,08	540
	<i>Dienstleistungsversicherung</i> 600 EUR				
	<i>Jahresbeitrag Berufsgenossenschaft</i> 1.000 EUR				
	<i>Grundsteuer Stadt Heilsbronn</i> 2.200 EUR				
	<i>Ausgleichsmaßnahmen aufgrund Zuordnung durch BPläne - Altfälle</i> 5.000 EUR				
	<i>Ausgleichsmaßnahmen</i> 40.000 EUR				
	<i>Streuobstbäume</i> 4.500 EUR				
	<i>Grenzzumgänge</i> 2.000 EUR				
	<b>Ausgaben</b>	<b>63.200</b>	<b>82.700</b>	<b>9.717,76</b>	
	<b>UAB 8810 Zu-/Überschuss</b>	<b>-27.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>20.190,87</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>918.400</b>	<b>926.500</b>	<b>836.490,16</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>495.400</b>	<b>485.600</b>	<b>314.672,82</b>	
	<b>AB 88 Zu-/Überschuss</b>	<b>423.000</b>	<b>440.900</b>	<b>521.817,34</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.021.100</b>	<b>1.056.000</b>	<b>963.260,84</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>542.700</b>	<b>517.600</b>	<b>1.698.480,22</b>	
	<b>EP 8 Zu-/Überschuss</b>	<b>478.400</b>	<b>538.400</b>	<b>-735.219,38</b>	

# 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	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	<b>Einnahmen</b>				
.0000	Realsteuern	83.000	73.000	72.139,52	
	Grundsteuer A				
.0010	Realsteuern	1.400.000	1.290.000	1.290.058,71	
	Grundsteuer B				
.0030	Realsteuern	5.300.000	6.000.000	6.068.830,22	
	Gewerbsteuer				
	<i>Mehreinnahmen zugunsten HHSt. 9000.8100</i>				
.0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.300.000	6.325.000	5.998.784,00	
.0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	600.000	550.000	596.211,00	
.0220	Andere Steuern	40.000	40.000	41.765,00	
	Hundesteuer				
.0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.376.000	1.583.700	3.017.956,00	
.0610	Sonst.allgemeine Zuweisungen, Finanzaufweisungen gem. Art.7 FAG	182.000	181.200	179.521,32	
.0611	Grunderwerbsteueranteil	110.000	110.000	105.290,84	
.0612	Einkommensteuerersatz	520.000	495.000	496.766,00	
.0810	Einnahmen a. Verwarnungsgeldern	0	0	0,00	
.0811	Einnahmen aus Kommunalen Verkehrsüberw. gem. ZV Gde. Sachsen b. A.	30.000	15.000	-----	
	<b>Einnahmen</b>	<b>15.941.000</b>	<b>16.662.900</b>	<b>17.867.322,61</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.8100	Steuerbeteiligungen	562.000	640.000	583.324,00	
	Gewerbsteuerumlage				
.8310	Solidarumlage netto	0	0	0,00	
.8320	Allgemeine Umlagen	6.302.500	6.425.500	5.022.241,19	
	Kreisumlage				
	45,85 %				
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.864.500</b>	<b>7.065.500</b>	<b>5.605.565,19</b>	
	<b>UAB 9000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>9.076.500</b>	<b>9.597.400</b>	<b>12.261.757,42</b>
		<b>Einnahmen</b>	<b>15.941.000</b>	<b>16.662.900</b>	<b>17.867.322,61</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>6.864.500</b>	<b>7.065.500</b>	<b>5.605.565,19</b>
	<b>AB 90</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>9.076.500</b>	<b>9.597.400</b>	<b>12.261.757,42</b>

# 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	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	<b>Einnahmen</b>				
.2050	Zinseinnahmen aus Geldanlagen und Rücklagen	80.000	25.000	1.279,73	
.2051	Zinseinnahmen für Verbindlichkeiten der Stadtwerke	0	0	10.810,46	
.2310	Schuldendiensthilfen vom Land <i>Mehreinnahmen dienen für Mehrausgaben bei HHSt. 9100.80xx</i>	0	0	0,00	
.2700	Kalkulatorische Einnahmen Abschreibungen	517.000	527.300	532.847,29	
.2750	Kalkulatorische Einnahmen Verzinsung des Anlagekapitals	417.700	431.500	433.128,02	
.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.014.700</b>	<b>983.800</b>	<b>978.065,50</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gem. 11 KommHV	50.000	50.000	0,00	
.6580	Abschlussgebühr (Bausparkasse etc.)	0	0	-----	
.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-Ver- eins- u. Deutsche Bank) -unrentierlich-	0	0	682,18	800
.8071	Zinsausgaben(Sparkasse, Landesbank, kfW) - unrentierlich-	800	900	1.242,85	
.8072	Zinsausgaben(Sparkasse, Landesbank, kfW) -rentierlich-	13.500	13.500	5.369,26	
.8079	Zinsausgaben (Raiffeisen-, Hypo-Ver- eins- u. Deutsche Bank) -rentierlich-	800	1.500	2.393,33	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	Weitere Finanzausgaben Zinsausgaben	-----	-----	0,00	
.8500	Deckungsreserven gem. 11 KommHV (Allgemein)	50.000	50.000	0,00	
.8600	Zuführung an den Vermögenshaushalt	334.300	99.400	4.310.885,76	
	<b>Ausgaben</b>	<b>449.400</b>	<b>215.300</b>	<b>4.320.573,38</b>	
	<b>UAB 9100</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>565.300</b>	<b>768.500</b>	<b>-3.342.507,88</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.014.700</b>	<b>983.800</b>	<b>978.065,50</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>449.400</b>	<b>215.300</b>	<b>4.320.573,38</b>	
	<b>AB 91</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>565.300</b>	<b>768.500</b>	<b>-3.342.507,88</b>

# 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	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	<b>Einnahmen</b>				
.2950	Übertrags- u. Abschlussbuchungen	0	0	0,00	
	Abschlusstechn.Vorgänge (Ist-Überschuss)				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.8950	Übertragungs- u. Abschlussbuchungen u. Ausgleich VO	0	0	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>UAB 9200</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>AB 92</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>16.955.700</b>	<b>17.646.700</b>	<b>18.845.388,11</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.313.900</b>	<b>7.280.800</b>	<b>9.926.138,57</b>	
<b>EP 9</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>9.641.800</b>	<b>10.365.900</b>	<b>8.919.249,54</b>	

# **Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2024**

## **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 172

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt-ausgabe-bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>							
.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	2.000	0	
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	2.000	0	
	<b>UAB 0520</b>							
	<b>Zu-/Überschuss</b>	0		0	0,00			
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	2.000	0	
	<b>AB 05</b>							
	<b>Zu-/Überschuss</b>	0		0	0,00			

## B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 173

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	<b>Einnahmen</b>							
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land <i>Förderung Glasfaseranschluss Rathaus (GWLNR)</i>  <i>HER 3.000 EUR</i>	17.000		3.000	3.388,80			
	<b>Einnahmen</b>	<b>17.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.388,80</b>			
	<b>Ausgaben</b>							
.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens <i>Möbelergänzung allgemein 3.000 EUR</i> <i>Ausgaben BEM 700 EUR</i> <i>EDV-Ausstattung und Lizenzen 66.510,45 EUR</i> <i>(Restkosten Erneuerung zentrales Serversystem, PC-Ausstattung neue Mitarbeiter, Schnittstellen etc.)</i>  <i>HAR 70.210,45 EUR</i>	0	0	87.200	177.819,89	404.000	0	935
.9400	Umgestaltung Rathaus <i>GWLNR für Rathaus</i>	30.300	0	0	0,00	772.000	0	
	<b>Ausgaben</b>	<b>30.300</b>	<b>0</b>	<b>87.200</b>	<b>177.819,89</b>	<b>1.176.000</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 0600 Zu-/Überschuss</b>	<b>-13.300</b>		<b>-84.200</b>	<b>-174.431,09</b>			
	<b>Einnahmen</b>	<b>17.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.388,80</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>30.300</b>	<b>0</b>	<b>87.200</b>	<b>177.819,89</b>	<b>1.176.000</b>	<b>0</b>	
	<b>AB 06 Zu-/Überschuss</b>	<b>-13.300</b>		<b>-84.200</b>	<b>-174.431,09</b>			
	<b>Einnahmen</b>	<b>17.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.388,80</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>30.300</b>	<b>0</b>	<b>87.200</b>	<b>177.819,89</b>	<b>1.178.000</b>	<b>0</b>	
	<b>EP 0 Zu-/Überschuss</b>	<b>-13.300</b>		<b>-84.200</b>	<b>-174.431,09</b>			

## B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>							
.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens <i>Allgemein</i>	1.000	0	1.000	0,00	2.000	0	
	<i>1.000 EUR</i>							
	<b>Ausgaben</b>	1.000	0	1.000	0,00	2.000	0	
	<b>UAB 1100</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>		<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	1.000	0	1.000	0,00	2.000	0	
	<b>AB 11</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>		<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>			

## B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 175

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Die Ausgaben im UA sind gegenseitig deckungsfähig</i>							
	<b>Einnahmen</b>							
.3400	Einnahmen aus Veräußerungen von Grundstücken	0		0	0,00			
.3450	Einnahmen aus Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens <i>Verkauf</i>	0		0	0,00			
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	36.700		173.600	-4.500,00			
	<i>Zuschuss für TSA</i> 5.000 EUR							
	<i>Zuschuss für LF 20</i> 105.000 EUR							
	<i>Zuschuss Schlauchpflegeanlage</i> 22.900 EUR							
	<i>Zuschuss TSA FFW Göddeldorf</i> 6.300 EUR							
	<i>Zuschuss Pager</i> 50.300 EUR							
	<i>Zuschuss Bafa für Nahwärmeanschluss FFW</i>							
	<i>Bürglein</i> 20.800 EUR							
	<i>HAR</i> 173.600 EUR							
.3620	Zuweisungen für Investitionen vom Landkreis	0		0	0,00			
.3680	Kostenbeteiligungen Nahwärme Bürglein	8.000		-----	-----			
	<b>Einnahmen</b>	<b>44.700</b>		<b>173.600</b>	<b>-4.500,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>							
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	199.300	0	478.300	190.700,00	1.018.000	0	935
	<i>Allgemein</i> 5.000 EUR							
	<i>TS 8/8-Neuanschaffung Ketteldorf</i> 15.000 EUR							
	<i>Verbindungsmitel Korbrettung Drehleiter</i> 2.000 EUR							
	<i>Notfall-App WLAN-Anschluss</i> 4.000 EUR							
	<i>Notstromaggregat</i> 65.000 EUR							
	<i>Neue Schlauchpflegeanlage</i> 70.000 EUR							
	<i>Austausch Krankentragen</i> 4.500 EUR							
	<i>Tragkraftspritze FFW Göddeldorf</i> 15.000 EUR							
	<i>Austausch v. 6 Atemschutzgeräten</i> 13.800 EUR							
	<i>Anschaffung TSF Müncherlbach, Vergabeleistungen</i> 5.000 EUR							
.9360	Anteilsrechte am Nahwärmenetz Bürglein	0	0	0	6.000,00	0	0	
.9400	Sanierung FWGH Heilsbronn	0	0	0	0,00	3.600.000	0	
.9401	Absaugeanlagen FW-Gerätehäuser	0	0	0	0,00	24.000	0	
.9402	Sanierung Feuerwehrrätehäuser	0	0	0	0,00	0	0	
.9403	Anschlusskosten an Nahwärmenetz	52.000	0	-----	-----	52.000	0	
.9500	Sanierung Feuerlöschteiche	0	0	0	0,00	0	0	
	<b>Ausgaben</b>	<b>251.300</b>	<b>0</b>	<b>478.300</b>	<b>196.700,00</b>	<b>4.694.000</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 1300</b> <b>Zu-Überschuss</b>	<b>-206.600</b>		<b>-304.700</b>	<b>-201.200,00</b>			

## B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 176

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen	44.700		173.600	-4.500,00			
	Ausgaben	251.300	0	478.300	196.700,00	4.694.000	0	
	Zu-/Überschuss	-206.600		-304.700	-201.200,00			
AB 13	Einnahmen	44.700		173.600	-4.500,00			
	Ausgaben	252.300	0	479.300	196.700,00	4.696.000	0	
EP 1	Zu-/Überschuss	-207.600		-305.700	-201.200,00			

## B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 177

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	<i>Im Schuljahr 2023/2024 76 Kinder</i>							
	<b>Einnahmen</b>							
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	24.300		27.000	5.715,17			
	<i>Förderung Digitalpakt 18.500 EUR</i>							
	<i>Förderung BAFA Nahwärmeanschluss 8.800 EUR</i>							
	<i>HER 3.047,21 EUR</i>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>24.300</b>		<b>27.000</b>	<b>5.715,17</b>			
	<b>Ausgaben</b>							
.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	6.000	0	16.500	60.313,48	153.100	0	935
	<i>Allgemein 1.000 EUR</i>							
	<i>Brennofen für Unterricht WG 5.000 EUR</i>							
.9360	Anteilsrechte am Nahwärmenetz Bürglein	0	0	0	5.900,00	0	0	
.9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	22.000	0	
.9401	Generalsanierung	0	0	13.000	0,00	1.013.000	0	
.9402	Einrichtung einer Mittagsbetreuung	0	0	0	0,00	0	0	
.9500	Nahwärmeanschluss	22.000	0	-----	-----	0	0	
	<b>Ausgaben</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>29.500</b>	<b>66.213,48</b>	<b>1.188.100</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 2110 Zu-Überschuss</b>	<b>-3.700</b>		<b>-2.500</b>	<b>-60.498,31</b>			

## B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 178

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt-ausgabe-bedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Im Schuljahr 2023/ 2024 340 Schüler; 4 Ganztagesklassen im aktuellen Schuljahr (82 Schüler)</i>							
	<b>Einnahmen</b>							
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land <i>Förderung Digitalpakt 27.400 EUR</i>  <i>HER 12.941,61 EUR</i>	14.500		84.800	84.541,28			
	<b>Einnahmen</b>	<b>14.500</b>		<b>84.800</b>	<b>84.541,28</b>			
	<b>Ausgaben</b>							
.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens <i>Allgemein 2.000 EUR</i> <i>Möbelierung v. 4 Klassenzimmer 75.000 EUR</i> <i>PCs für Verwaltung, Schulleitung, Konrektor u. Lehrerzimmer 9.000 EUR</i>	86.000	0	126.300	173.062,99	370.300	0	935
.9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	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</i>	50.000	0	50.000	-22.431,21	3.495.000	0	
.9405	2. baulicher Rettungsweg	0	0	35.000	0,00	10.000	0	
.9500	Freiflächenplanung inkl. Umgest. Bushalt	3.000	0	-----	-----	0	0	
	<b>Ausgaben</b>	<b>139.000</b>	<b>0</b>	<b>211.300</b>	<b>150.631,78</b>	<b>7.074.800</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 2111 Zu-/Überschuss</b>	<b>-124.500</b>		<b>-126.500</b>	<b>-66.090,50</b>			

## B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 179

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt-ausgabe-bedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	104 Kinder (Stand 12.03.2024)							
	<b>Einnahmen</b>							
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	0		500	6.854,81			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>500</b>	<b>6.854,81</b>			
	<b>Ausgaben</b>							
.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens Allgemein	1.000	0	2.700	15.658,57	18.700	0	935
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>15.658,57</b>	<b>18.700</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 2112 Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.000</b>		<b>-2.200</b>	<b>-8.803,76</b>			



## B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 181

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	39 Mittelschüler aus Heilsbronn im Schuljahr 2023/ 2024 in Petersaurach							
	42 Mittelschüler aus Heilsbronn im Schuljahr 2023/ 2024 in Windsbach							
	<b>Einnahmen</b>							
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>							
.9830	Zuweisungen an Mittelschule	0	0	10.000	10.625,96	1.266.700	0	
	Zuweisungen an Gde. Petersaurach für Mittelschule							
	HAR							
	5.000 EUR							
	<b>Ausgaben</b>	0	0	10.000	10.625,96	1.266.700	0	
	<b>UAB 2130</b>							
	<b>Zu-Überschuss</b>	0		-10.000	-10.625,96			
	<b>Einnahmen</b>	38.800		112.300	97.111,26			
	<b>Ausgaben</b>	168.000	0	256.700	243.129,79	9.551.500	0	
	<b>AB 21</b>							
	<b>Zu-Überschuss</b>	-129.200		-144.400	-146.018,53			
	<b>Einnahmen</b>	38.800		112.300	97.111,26			
	<b>Ausgaben</b>	168.000	0	256.700	243.129,79	9.551.500	0	
	<b>EP 2</b>							
	<b>Zu-Überschuss</b>	-129.200		-144.400	-146.018,53			

## B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 182

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>							
.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	0	0	-----	-----	500	0	935
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	500	0	
	<b>UAB 3000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0,00			
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	500	0	
	<b>AB 30</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0,00			

## B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 183

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>							
.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	
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	1.000	0	
	<b>UAB 3200</b>							
	<b>Zu-/Überschuss</b>	0		0	0,00			
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	1.000	0	
	<b>AB 32</b>							
	<b>Zu-/Überschuss</b>	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 184

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt-ausgabe-bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	0		0	0,00			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>							
.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens <i>Allgemein</i>	0	0	1.000	0,00	6.300	0	
.9400	Kunstwerke auf Kreisverkehren <i>Restkosten Kunstmeile inkl. Aufstellungskosten</i>	0	0	85.000	-42.917,64	137.700	0	
	<i>HAR</i>					<i>49.683,73 EUR</i>		
.9880	Zuwendungen an Heimatverein/ Verein zur Förderung des Museums	0	0	0	0,00	2.500	0	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.000</b>	<b>-42.917,64</b>	<b>146.500</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 3400</b>	<b>Zu-Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-86.000</b>	<b>42.917,64</b>			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.000</b>	<b>-42.917,64</b>	<b>146.500</b>	<b>0</b>	
	<b>AB 34</b>	<b>Zu-Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-86.000</b>	<b>42.917,64</b>			

## B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 185

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt-ausgabe-bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
	<b>Ausgaben</b>							
.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	7.400	0	500	0,00	7.900	0	935
	<i>Allgemein</i> <span style="float:right">500 EUR</span>							
	<i>Bibliotheksprogramm (zur Abbuchung der Jahresbenutzungsgebühren)</i> <span style="float:right">6.900 EUR</span>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 3520</b> <b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-7.400</b>		<b>-500</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900</b>	<b>0</b>	
	<b>AB 35</b> <b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-7.400</b>		<b>-500</b>	<b>0,00</b>			

## 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 186

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>							
.9400	Sanierung Klostermauer	60.000	0	5.000	-----	5.000	0	
.9870	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Privat	10.000	0	10.000	3.199,00	45.000	0	
	<b>Ausgaben</b>	70.000	0	15.000	3.199,00	50.000	0	
	<b>UAB 3650</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>		<b>-15.000</b>	<b>-3.199,00</b>			
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	70.000	0	15.000	3.199,00	50.000	0	
	<b>AB 36</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>		<b>-15.000</b>	<b>-3.199,00</b>			

## B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 187

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
	<b>Ausgaben</b>							
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00			
.9880	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen <i>Kath. Kirchenstiftung, Instandsetzung Kirchturmdach 12.500 EUR</i> <i>Kirchengde. Bürglein, Instandsetzung Kirchturm Marktriebendorf 9.300 EUR</i> <i>Kirchengede. WEB, Außeninstandsetzung Kirche 7.000 EUR</i> <i>unvorhergesehenes 9.490 EUR</i>  <i>HAR 28.790 EUR</i>	9.500	0	29.300	-1.640,80	39.300	0	
	<b>Ausgaben</b>	9.500	0	29.300	-1.640,80	39.300	0	
	<b>UAB 3700 Zu-Überschuss</b>	-9.500		-29.300	1.640,80			
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	9.500	0	29.300	-1.640,80	39.300	0	
	<b>AB 37 Zu-Überschuss</b>	-9.500		-29.300	1.640,80			
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	86.900	0	130.800	-41.359,44	245.200	0	
	<b>EP 3 Zu-Überschuss</b>	-86.900		-130.800	41.359,44			

## B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 188

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt-ausgabe-bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>							
.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	15.000	0	
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	15.000	0	
	<b>UAB 4350</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0,00			
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	15.000	0	
	<b>AB 43</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0,00			

## B. Vermögenshaushalt - 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	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	2022	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>							
.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	500	0,00	3.500	0	935
	<i>Allgemein</i>							
	<i>500 EUR</i>							
	<i>Neue Küche (evtl. gebraucht)</i>							
	<i>2.500 EUR</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 4600</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-3.000</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>			

## B. Vermögenshaushalt - 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	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	2022	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>							
	<b>Einnahmen</b>							
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land <i>Zuweisung KiTa Bauhofstraße, Restförderung 1.441.000 EUR</i>	796.900		1.169.000	1.816.500,00			
	<i>HER 644.132,60 EUR</i>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>796.900</b>		<b>1.169.000</b>	<b>1.816.500,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>							
.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens <i>Allgemein 1.000 EUR Zeiterfassung für beide Häuser 5.000 EUR Telefonanlage und WLAN 7.000 EUR</i>	13.000	0	0	36.812,98	127.400	0	935
.9400	Gestaltung Außenanlage	0	0	3.000	5.525,95	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>Restkosten</i>	0	0	1.600.000	5.256.826,11	6.853.200	0	
	<i>HAR 250.000 EUR</i>							
.9404	Generalsanierung Peter Pan I	0	0	0	0,00	0	0	
	<b>Ausgaben</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>1.603.000</b>	<b>5.299.165,04</b>	<b>14.671.200</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 4640 Zu-/Überschuss</b>	<b>783.900</b>		<b>-434.000</b>	<b>-3.482.665,04</b>			

## B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 191

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt-ausgabe-bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Mehreinnahmen zugunsten Mehrausgaben im UA 4641</i>							
	<b>Einnahmen</b>							
.3450	Einnahmen aus Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0		0	-----			
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land <i>Förderung Generalsanierung St. Otto</i>	25.000		0	0,00			
	<b>Einnahmen</b>	<b>25.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>							
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	4.500	-----	4.500	0	
.9880	Baukostenzuschüsse für kath. Kindertagesstätte <i>Generalsanierung St. Otto</i>	250.000	0	60.000	28.500,00	1.165.000	0	
.9881	Baukostenzuschüsse für Kindertagesstätten Diakonieverein	0	0	0	0,00	587.000	0	
	<b>Ausgaben</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>64.500</b>	<b>28.500,00</b>	<b>1.756.500</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 4641 Zu-/Überschuss</b>	<b>-225.000</b>		<b>-64.500</b>	<b>-28.500,00</b>			

## B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt-ausgabe-bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	72 Kinder im städtischen Hort an der Grundschule - Externe Ferienkinder im Hort 15 Kinder - Stand 04/2024							
	<b>Einnahmen</b>							
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	0		500	6.854,81			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>500</b>	<b>6.854,81</b>			
	<b>Ausgaben</b>							
.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens Allgemein	1.000	0	3.200	13.791,32	18.900	0	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>13.791,32</b>	<b>18.900</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 4643 Zu-Überschuss</b>	<b>-1.000</b>		<b>-2.700</b>	<b>-6.936,51</b>			

## B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 193

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	2022	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	0		500	1.483,49			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>500</b>	<b>1.483,49</b>			
	<b>Ausgaben</b>							
.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	0	0	3.200	2.926,54	7.200	0	
.9400	Einrichtung einer Kinderkrippe Fabrikstr	0	0	0	9.640,65	18.500	0	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>12.567,19</b>	<b>25.700</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 4644 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>		<b>-2.700</b>	<b>-11.083,70</b>			
	<b>Einnahmen</b>	<b>821.900</b>		<b>1.170.000</b>	<b>1.824.838,30</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>267.000</b>	<b>0</b>	<b>1.674.400</b>	<b>5.354.023,55</b>	<b>16.475.800</b>	<b>0</b>	
	<b>AB 46 Zu-/Überschuss</b>	<b>554.900</b>		<b>-504.400</b>	<b>-3.529.185,25</b>			

## 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	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	2022	Gesamt-ausgabe-bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>							
.9880	Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0,00	20.800	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	20.800	0	
	<b>UAB 4700</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	20.800	0	
	<b>AB 47</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			

## B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 195

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>							
.9880	Zuschüsse für Investitionen an Privat - Familienförderung - <i>Richtlinien Familienförderung</i>	25.000	0	37.500	-----	62.500	0	
	<i>25.000 EUR</i>							
	<b>Ausgaben</b>	25.000	0	37.500	0,00	62.500	0	
	<b>UAB 4980</b> Zu-/Überschuss	-25.000		-37.500	0,00			
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	25.000	0	37.500	0,00	62.500	0	
	<b>AB 49</b> Zu-/Überschuss	-25.000		-37.500	0,00			
	<b>Einnahmen</b>	821.900		1.170.000	1.824.838,30			
	<b>Ausgaben</b>	292.000	0	1.711.900	5.354.023,55	16.574.100	0	
	<b>EP 4</b> Zu-/Überschuss	529.900		-541.900	-3.529.185,25			

## B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde

1 Stadt Heilsbronn

Seite

196

Einzelplan

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt

54 Sonstige Einrichtungen der Gesundheitspflege

U-Abschnitt

5400 Einrichtungen der Gesundheitspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land <i>Regionalbudget</i>	4.700		-----	-----			
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.700</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>							
.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens <i>Nachbestellungen Defibrillatoren im öffentlichen Raum</i> 2.000 EUR <i>Waldsofas</i> 7.000 EUR  <i>HAR</i> 2.000 EUR	7.000	0	6.000	23.330,64	13.500	0	
.9400	Schaffung einer Kneippanlage	0	0	-----	-----	0	0	
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>23.330,64</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 5400 Zu-/Überschuss</b>	<b>-2.300</b>		<b>-6.000</b>	<b>-23.330,64</b>			
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.700</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>23.330,64</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	
	<b>AB 54 Zu-/Überschuss</b>	<b>-2.300</b>		<b>-6.000</b>	<b>-23.330,64</b>			

## B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 197

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
	<b>Einnahmen</b>							
.3280	Rückzahlung Zwischenfinanzierung Hallen-neubau durch Turnverein Heilsbronn <i>HER 30.800 EUR</i>	189.200		496.000	-----			
.3880	Rückzahlung Zwischenfinanz. <b>Einnahmen</b>	0		0	-----			
	<b>Ausgaben</b>							
.9880	Zuschüsse für Investitionen an Vereine <i>Allgemein</i> <b>Ausgaben</b>	5.000	0	5.000	338.275,57	682.000	0	
	<b>UAB 5500 Zu-/Überschuss</b>	<b>189.200</b>		<b>496.000</b>	<b>0,00</b>			
	<b>AB 55 Zu-/Überschuss</b>	<b>184.200</b>		<b>491.000</b>	<b>-338.275,57</b>			

## B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 198

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt-ausgabe-bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land <i>SoFö gemäß KIP II</i>	122.400		275.100	-12.400,00			
	<b>Einnahmen</b>	<b>122.400</b>		<b>275.100</b>	<b>-12.400,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>							
.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	0	0	6.000	0,00	32.000	0	935
.9402	Fassade und Fenster	0	0	0	1.766,84	192.000	0	
.9403	Sanierung Duschen und Umkleiden <i>Sanierung Heizung</i>	0	0	570.900	160.400,00	731.300	0	
	<i>HAR</i>							
	<i>132.265,03 EUR</i>							
.9404	Dachsanierung	0	0	60.500	0,00	813.000	0	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>637.400</b>	<b>162.166,84</b>	<b>1.768.300</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 5600</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>122.400</b>	<b>-362.300</b>	<b>-174.566,84</b>			

## B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 199

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt-ausgabe-bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>							
.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens <i>Allgemein</i>	500	0	1.000	3.134,25	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	
	<b>Ausgaben</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>3.134,25</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 5620</b> Zu-/Überschuss	<b>-500</b>		<b>-1.000</b>	<b>-3.134,25</b>			

## B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 200

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>							
.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens <i>Allgemein</i> <span style="float: right;">500 EUR</span>	500	0	5.000	951,85	6.000		0 935
.9400	Heizungsanlage / BHKW	0	0	0	0,00	63.000		0
	<b>Ausgaben</b>	500	0	5.000	951,85	69.000		0
	<b>UAB 5630</b> <span style="float: right;"><b>Zu-/Überschuss</b></span>	<b>-500</b>		<b>-5.000</b>	<b>-951,85</b>			
	<b>Einnahmen</b>	122.400		275.100	-12.400,00			
	<b>Ausgaben</b>	1.000	0	643.400	166.252,94	1.932.300		0
	<b>AB 56</b> <span style="float: right;"><b>Zu-/Überschuss</b></span>	121.400		-368.300	-178.652,94			

## B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde

1 Stadt Heilsbronn

Seite

201

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	2024	Verpfl.-Erm.	2023		2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	
			2024		2022			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	15.000		0	0,00			
	<b>Einnahmen</b>	<b>15.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>							
.9350	Baumkataster	0	0	0	0,00	2.000	0	
.9500	Stadt Begrünung	25.000	0	0	10.000,00	25.000	0	
	<i>Stadt Begrünung Allgemein</i>							
	<i>5.000 EUR</i>							
	<i>Stadtmöblierung Marktplatz</i>							
	<i>20.000 EUR</i>							
.9501	Naturlehrgarten am Philosophenweg (IBG)	0	0	4.000	3.989,72	12.000	0	
.9502	Klostergraben	0	0	0	0,00	210.000	0	
.9503	Wasserfontäne Klosterweiher	0	0	0	5.674,76	0	0	
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>19.664,48</b>	<b>249.000</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 5800</b>							
	<b>Zu-Überschuss</b>	<b>-10.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-19.664,48</b>			

## B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 202

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt-ausgabe-bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>							
.9500	Trinkstele am Münsterplatz	0	0	0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	<b>UAB 5810</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	Einnahmen	15.000		0	0,00			
	Ausgaben	25.000	0	4.000	19.664,48	249.000	0	
	<b>AB 58</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>		<b>-4.000</b>	<b>-19.664,48</b>			

## B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 203

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt-ausgabe-bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	0		0	0,00			
.3620	Zuweisungen für Investitionen	0		0	0,00			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>							
.9510	Errichtung von Kinderspielplätzen <i>Ersatz verschiedener Spielgeräte, unvorhergesehenes</i>	25.000	0	15.000	11.447,28	193.500	0	
.9511	Grünanlage Weiterndorf mit Spielgeräten	0	0	100.000	-----	0	0	
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>11.447,28</b>	<b>193.500</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 5900 Zu-Überschuss</b>	<b>-25.000</b>		<b>-115.000</b>	<b>-11.447,28</b>			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>11.447,28</b>	<b>193.500</b>	<b>0</b>	
	<b>AB 59 Zu-Überschuss</b>	<b>-25.000</b>		<b>-115.000</b>	<b>-11.447,28</b>			
	<b>Einnahmen</b>	<b>331.300</b>		<b>771.100</b>	<b>-12.400,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>773.400</b>	<b>558.970,91</b>	<b>3.070.300</b>	<b>0</b>	
	<b>EP 5 Zu-Überschuss</b>	<b>268.300</b>		<b>-2.300</b>	<b>-571.370,91</b>			

## B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 204

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt-ausgabe-bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
	<b>Ausgaben</b>							
.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	0	0	8.000	0,00	9.000	0	935
	<i>Allgemein</i>							
	<i>Schnittstelle ARES/CIP</i>							
	<i>HAR</i>							
	<b>Ausgaben</b>	0	0	8.000	0,00	9.000	0	
	<b>UAB 6000</b>	<b>Zu-Überschuss</b>	0	-8.000	0,00			
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	0	0	8.000	0,00	9.000	0	
	<b>AB 60</b>	<b>Zu-Überschuss</b>	0	-8.000	0,00			

## B. Vermögenshaushalt - 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	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt-ausgabe-bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>							
.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens <i>Vermessungsgerätschaften</i>	500	0	1.000	0,00	1.500	0	935
	Ausgaben	500	0	1.000	0,00	1.500	0	
	<b>UAB 6100 Zu-Überschuss</b>	-500		-1.000	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 206

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt-ausgabe-bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Die Ausgaben im UA 6150 sind gegenseitig deckungsfähig</i>							
	<b>Einnahmen</b>							
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	0		0	0,00			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>							
.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
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.473.000</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 6150</b>	<b>Zu-Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474.500</b>	<b>0</b>	
	<b>AB 61</b>	<b>Zu-Überschuss</b>		<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>			

## B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde

1 Stadt Heilsbronn

Seite

207

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	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt-ausgabe-bedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
.3400	Einnahmen aus Veräußerungen von Grundstücken	388.500		15.500	-2.500,00			
	<b>Einnahmen</b>	<b>388.500</b>		<b>15.500</b>	<b>-2.500,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>							
.9320	Erwerb von Grundstücken f. die Bereitstellung von Bauland	0	0	950.000	-99.570,11	1.320.300	0	
	<i>HAR</i>			<i>950.000 EUR</i>				
.9400	Altlastenbeseitigung Schönau	0	0	1.000.000	0,00	1.500.000	0	
.9870	Zuwendungen Mini-PV-Anlagen an Privatgebäuden	0	0	15.000	-----	15.000	0	
	<i>HAR</i>			<i>5.000 EUR</i>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.965.000</b>	<b>-99.570,11</b>	<b>2.835.300</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 6200 Zu-/Überschuss</b>	<b>388.500</b>		<b>-1.949.500</b>	<b>97.070,11</b>			
	<b>Einnahmen</b>	<b>388.500</b>		<b>15.500</b>	<b>-2.500,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.965.000</b>	<b>-99.570,11</b>	<b>2.835.300</b>	<b>0</b>	
	<b>AB 62 Zu-/Überschuss</b>	<b>388.500</b>		<b>-1.949.500</b>	<b>97.070,11</b>			

## B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 208

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	<i>Die Ausgaben im UA 6300 sind gegenseitig deckungsfähig</i>							
	<b>Einnahmen</b>							
.3400	Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken	0		0	0,00			
.3500	Beiträge u. ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge nach BBauG	308.200		202.700	-224.800,00			
.3510	Beiträge aus Stellplatzverpflichtungen	0		0	0,00			
.3520	Beiträge und ähnliche Entgelte Straßenausbaubeiträge	0		205.000	0,00			
.3600	Kostenanteil Bund am Straßenbau nach EKrG	0		0	0,00			
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	784.600		111.000	120.979,00			
.3620	Kostenanteil Radweg nach Schwaighausen	0		0	-35.000,00			
.3640	Kostenbeteiligung Bahn nach EKrG	0		0	0,00			
.3680	Kostenbeteiligung Bahn nach EKrG	0		0	0,00			
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.092.800</b>		<b>518.700</b>	<b>-138.821,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>							
.9320	Erwerb von Grundstücken und Nebenkosten; Verkehrsflächen	0	0	25.000	-26.164,16	57.100	0	630
	<i>HAR</i>							
.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	0	0	10.000	0,00	17.500	0	
.9500	Straßenbau allgemein	15.000	0	415.000	-84.060,92	11.486.000	0	630
.9511	Anbindung Caspar-Othmayr-Straße - Kreisstraße	0	0	0	0,00	15.000	0	630
.9512	Winterstraße	0	0	0	56.007,24	0	0	
.9514	Erschließung Baugebiet Weißenbronn "Am Lehrfeld"	0	0	0	10.000,00	200.000	0	
.9516	Gemeindeverbindungsstraße von Weiterndorf nach Gottmannsdorf	0	0	0	0,00	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	

## B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 209

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm.	2023		2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	
			2024		2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.9526	Blumenstraße	0	0	7.000	50.000,00	57.000	0	
.9527	Flurstraße	285.000	0	35.000	0,00	35.000	0	
	Planungskosten							
	Baukosten 1. Teil							
	HAR							
.9530	Bahnunterführung Caspar-Othmayr-Straße	0	0	0	0,00	75.000	0	630
.9531	Bahnüberführung Gottmannsdorf	0	0	16.000	-16.000,00	2.330.000	0	630
	Endabrechnung							
	HAR							
.9541	Ausbau Pfarrgasse/Mühlgasse	0	0	0	0,00	0	0	630
.9542	Gestaltung Marktplatz	0	0	0	-38.203,81	84.000	0	630
.9543	Hauptstr., Marktplatz bis Oberes Tor	250.000	0	60.000	0,00	310.000	0	
	Baukosten, 1. Teil							
.9544	Brückensanierung Weihermühlbach	0	0	106.600	-88.800,00	0	0	
	HAR							
.9545	Brückensanierung Bürgleinsbach	0	0	55.200	17.300,00	72.500	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	7.199,56	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	
.9581	Baugebiet Bürglein	0	0	90.000	112.677,58	0	0	
	HAR							
.9582	Bürglein, Raitersaicher Weg	0	0	0	0,00	0	0	
.9870	Zuweis.u.Zuschüsse für Altstadtanierung an Privatgebäuden	25.000	0	75.000	-23.907,30	119.600	0	
	<b>Ausgaben</b>	<b>575.000</b>	<b>0</b>	<b>894.800</b>	<b>-23.951,81</b>	<b>21.433.000</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 6300</b>	<b>517.800</b>		<b>-376.100</b>	<b>-114.869,19</b>			

## B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 210

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
.3450	Einnahmen aus Veräußerungen von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-----	-----	-----	0,00			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>							
.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	-----	-----	-----	-22.672,82	525.000	0 935	
.9500	Erweiterung Lagerhalle	-----	-----	-----	0,00	30.000	0	
.9501	Carports für Winterdienstgeräte etc.	-----	-----	-----	0,00	0	0	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.672,82</b>	<b>555.000</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 6310</b>	<b>Zu-Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.672,82</b>			
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.092.800</b>		<b>518.700</b>	<b>-138.821,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>575.000</b>	<b>0</b>	<b>894.800</b>	<b>-46.624,63</b>	<b>21.988.000</b>	<b>0</b>	
	<b>AB 63</b>	<b>Zu-Überschuss</b>	<b>517.800</b>	<b>-376.100</b>	<b>-92.196,37</b>			

## B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 211

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Die Ausgaben im UA 6700 sind gegenseitig deckungsfähig</i>							
	<b>Einnahmen</b>							
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	10.000		14.000	13.962,41			
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.000</b>		<b>14.000</b>	<b>13.962,41</b>			
	<b>Ausgaben</b>							
.9400	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	72.200	0	0	69.162,94	407.700	0	670
	<i>Sonstiges 5.000 EUR</i>							
	<i>Flurstraße 35.000 EUR</i>							
	<i>LED Umrüstung 60.000 EUR</i>							
	<i>HAR 27.784,58 EUR</i>							
.9410	Erweit. der Straßenbeleuchtung -Altstadtsanierung-	0	0	4.500	-7.983,57	46.000	0	670
	<i>Erweiterung Straßenbeleuchtung 4.500 EUR</i>							
	<i>HAR 4.500 EUR</i>							
.9850	Erweit. der Straßenbeleuchtung im Zuständigkeitsbereich v. MDN	0	0	11.000	0,00	84.900	0	670
	<i>Sonstiges 3.500 EUR</i>							
	<i>Ersatz 7.500 EUR</i>							
	<i>HAR 11.000 EUR</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>72.200</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>61.179,37</b>	<b>538.600</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 6700 Zu-Überschuss</b>	<b>-62.200</b>		<b>-1.500</b>	<b>-47.216,96</b>			

## B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 212

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt-ausgabe-bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>							
.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	0	0	7.500	-----	0	0	
	<b>Ausgaben</b>	0	0	7.500	0,00	0	0	
	<b>UAB 6750</b>							
	<b>Zu-/Überschuss</b>	0		-7.500	0,00			
	<b>Einnahmen</b>	10.000		14.000	13.962,41			
	<b>Ausgaben</b>	72.200	0	23.000	61.179,37	538.600	0	
	<b>AB 67</b>							
	<b>Zu-/Überschuss</b>	-62.200		-9.000	-47.216,96			

## 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 213

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	<i>Die Ausgaben im UA sind gegenseitig deckungsfähig</i>							
	<b>Einnahmen</b>							
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	224.500		10.000	-40.000,00			
	<i>Förderung Fahrradabstellplätze</i>							
	<i>Förderung Wohnmobilstellplätze</i>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>224.500</b>		<b>10.000</b>	<b>-40.000,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>							
.9320	Erwerb von Grundstücken und Nebenkosten	5.000	0	5.000	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	240.000	0	0	-100.000,00	0	0	
.9531	Wohnmobilstellplätze	135.000	0	0	0,00	135.000	0	
.9540	Altstadtentlastungsparkplatz (Ansbacher Str. 8 + 10)	0	0	0	0,00	257.300	0	
.9541	innenstadtnahe Parkplätze Ansbacher Straße 10	0	0	0	0,00	0	0	
	<b>Ausgaben</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>1.472.300</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 6800 Zu-/Überschuss</b>	<b>-155.500</b>		<b>5.000</b>	<b>60.000,00</b>			
	<b>Einnahmen</b>	<b>224.500</b>		<b>10.000</b>	<b>-40.000,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>1.472.300</b>	<b>0</b>	
	<b>AB 68 Zu-/Überschuss</b>	<b>-155.500</b>		<b>5.000</b>	<b>60.000,00</b>			

## B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 214

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Die Ausgaben im UA 6900 sind gegenseitig deckungsfähig</i>							
	<b>Einnahmen</b>							
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	0		0	0,00			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>							
.9500	Hochwasserschutzmaßnahmen allgemein <i>HAR 5.000 EUR</i>	0	0	10.000	-----	0	0	
.9503	Errichtung Hochwasserrückhaltbecken 3. BA Lerchenbühl	0	0	0	3.589,29	790.000	0	
.9504	Hochwasserschutzmaßnahme Innenstadt	0	0	0	24.930,00	0	0	
.9510	Hochwasserschutzkonzept	0	0	0	0,00	500	0	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>28.519,29</b>	<b>790.500</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 6900 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>		<b>-10.000</b>	<b>-28.519,29</b>			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>28.519,29</b>	<b>790.500</b>	<b>0</b>	
	<b>AB 69 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>		<b>-10.000</b>	<b>-28.519,29</b>			
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.715.800</b>		<b>558.200</b>	<b>-167.358,59</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.027.700</b>	<b>0</b>	<b>2.906.800</b>	<b>-156.496,08</b>	<b>29.108.200</b>	<b>0</b>	
	<b>EP 6 Zu-/Überschuss</b>	<b>688.100</b>		<b>-2.348.600</b>	<b>-10.862,51</b>			

## B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 215

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm.	2023		2022	Gesamt-ausgabe-bedarf	
			2024		2022			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Die Ausgaben im UA 7000 sind gegenseitig deckungsfähig</i>							
	<b>Einnahmen</b>							
.3450	Einnahmen aus Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.500		2.500	2.500,00			
.3500	Beiträge u. ähnliche Entgelte Anschlussbeiträge	303.300		86.300	232.017,94			
.3510	Beiträge und ähnliche Entgelte Ergänzungsbeiträge	0		0	0,00			
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land <i>RZWas</i>	337.600		0	1.370.558,90			
	<b>Einnahmen</b>	<b>643.400</b>		<b>88.800</b>	<b>1.605.076,84</b>			
	<b>Ausgaben</b>							
.9320	Erwerb von Grundstücken und Nebenkosten <i>Grunderwerb, Dienstbarkeiten</i>	1.000	0	1.000	-1.000,00	20.000		0 701
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens <i>Allgemein</i> 5.000 EUR <i>Fahrzeugaustausch</i> 35.000 EUR  <i>HAR</i> 5.000 EUR	35.000	0	97.400	-7.967,23	97.400		0 701
.9500	Erweiterung der Kanalisation <i>HAR</i> 5.597,80 EUR	106.000	0	12.000	-12.000,00	8.392.000		0 701
.9501	Kanalhausanschlüsse auf öffentl. Grund	50.000	0	75.000	17.337,63	125.000		0 701
.9502	Klärschlammwässerung	0	0	0	0,00	1.099.000		0
.9504	Fremdwassersanierungskonzept Ketteldorf	0	0	0	-66.000,00	158.000		0
.9505	Fremdwassersanierungskonzept Müncherlbach	0	0	0	-29.976,00	40.000		0
.9512	Winterstraße	0	0	0	72.913,00	0		0
.9520	Gewerbegebiet Heilsbronn Ost	0	0	0	0,00	612.000		0
.9521	Kanal Baugebiet Weiterndorf	0	0	0	0,00	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 <i>Kanalsanierung</i>	0	0	0	0,00	0		0

## B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 216

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm.	2023		2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	
			2024		2022			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.9529	Werkvolksiedlung - Am Eichenwald	0	0	0	0,00	75.000	0	
.9530	Fremdwassersanierungskonzept 2. Teil (Bonnhof, Bgl.) <i>Bürglein 86.000 EUR</i> <i>Bonnhof 52.000 EUR</i> <i>HAR 10.000 EUR</i>	128.000	0	10.000	0,00	120.000	0	701
.9531	Kanalentlüftung Ketteldorfer Straße	0	0	0	0,00	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	0	0	0	2.000,00	40.000	0	
.9537	Werkvolksiedlung - St.-Gundekarstr.	0	0	0	0,00	285.000	0	
.9538	Entlastungskanal Göddeldorf	0	0	0	0,00	0	0	
.9539	Kanalausbau Altendettelsauer Straße	0	0	0	0,00	0	0	
.9540	Baugebiet Bürglein <i>HAR 70.000 EUR</i>	50.000	0	70.000	-8.748,78	120.000	0	
.9541	Blumenstraße	0	0	0	0,00	0	0	
.9542	Flurstraße <i>HAR 30.000 EUR</i>	660.000	0	30.000	0,00	690.000	0	
.9561	Regenrückhaltebecken Betzmannsdorf	0	0	0	0,00	38.000	0	701
.9562	Regenrückhaltebecken II + III	0	0	0	-48.700,00	290.000	0	701
.9563	Nordstadtsammler (Götz-Kreuzung) <i>Vorplanungskosten</i> <i>HAR 20.000 EUR</i>	60.000	0	20.000	-10.000,00	80.000	0	
.9564	Abwasseranlage Ketteldorf	0	0	0	0,00	1.328.500	0	
.9565	Erw. KLA Müncherlbach	145.000	0	0	155.000,00	155.120	0	
.9566	Sanierung Kläranlage Heilsbronn <i>Planungskosten</i>	23.000	0	40.000	-99.999,99	63.000	0	
.9567	Kanalausbau Altendettelsauer Straße - Brücke B14	0	0	0	0,00	0	0	
.9568	Regenüberlaufbecken IV <i>HAR 25.000 EUR</i>	0	0	25.000	-20.000,00	0	0	
.9600	GIS - Vermessungsarbeiten	5.000	0	10.000	-10.000,00	20.000	0	701
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.263.000</b>	<b>0</b>	<b>390.400</b>	<b>-67.141,37</b>	<b>18.700.020</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 7000 Zu-Überschuss</b>	<b>-619.600</b>		<b>-301.600</b>	<b>1.672.218,21</b>			

## B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 217

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>							
.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	935
.9500	Sanierung Kläranlage, Planung	15.000	0	-----	-----	0	0	
	<b>Ausgaben</b>	15.000	0	0	0,00	0	0	
	<b>UAB 7001 Zu-/Überschuss</b>	-15.000		0	0,00			

## B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt-ausgabe-bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>							
.9500	Erweiterung Kanalisation	3.000	0	3.000	-3.000,00	20.000	0	
.9501	Erweiterung Trübwasserabzug	0	0	0	0,00	30.000	0	
	Ausgaben	3.000	0	3.000	-3.000,00	50.000	0	
	<b>UAB 7002 Zu-/Überschuss</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>3.000,00</b>			

## B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 219

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt-ausgabe-bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>							
.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens <i>Kauf Mietcontainer am Bahnhof</i>	5.500	0	-----	-----	5.500	0	
	Ausgaben	5.500	0	0	0,00	5.500	0	
	<b>UAB 7010</b>							
	Zu-/Überschuss	-5.500		0	0,00			
	Einnahmen	643.400		88.800	1.605.076,84			
	Ausgaben	1.286.500	0	393.400	-70.141,37	18.755.520	0	
	<b>AB 70</b>							
	Zu-/Überschuss	-643.100		-304.600	1.675.218,21			

## B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm.	2023	2022	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt	
			2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>							
.9500	Umgestaltung Wertstoffhof	0	0	5.000	0,00	500.000	0	
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	500.000	0	
	<b>UAB 7200 Zu-/Überschuss</b>	0		-5.000	0,00			

## B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 221

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt-ausgabe-bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Die Ausgaben im UA 7210 sind gegenseitig deckungsfähig</i>							
	<b>Einnahmen</b>							
	<b>Ausgaben</b>							
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00			
.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>Ausführungsplanung</i>	70.000	0	0	-6.426,72	300.000	0	
	<b>Ausgaben</b>	70.000	0	0	-6.426,72	726.000	0	
	<b>UAB 7210</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>		0	6.426,72			
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	70.000	0	5.000	-6.426,72	1.226.000	0	
	<b>AB 72</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>		-5.000	6.426,72			

## B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 222

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
.3620	Zuweisungen für Investitionen	0		0	-----			
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>							
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0	
	<b>UAB 7300</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>		0	0,00			
		<b>Einnahmen</b>		0	0,00			
		<b>Ausgaben</b>	0	0	0,00	0	0	
	<b>AB 73</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0,00			

## B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt-ausgabe-bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Die Ausgaben im UA 7500 sind gegenseitig deckungsfähig</i>							
	<b>Einnahmen</b>							
	<b>Ausgaben</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens <i>Allgemein</i>	500	0	1.000	0,00	2.000	0	750
.9400	Hochbaumaßnahmen <i>Urnenwand, Restkosten</i>	0	0	75.000	0,00	140.000	0	
	<i>HAR</i>							
.9500	Erneuerung der Bepflanzung	0	0	0	0,00	15.000	0	750
	<b>Ausgaben</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>76.000</b>	<b>0,00</b>	<b>157.000</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 7500</b>	<b>Zu-Überschuss</b>	<b>-500</b>	<b>-76.000</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>76.000</b>	<b>0,00</b>	<b>157.000</b>	<b>0</b>	
	<b>AB 75</b>	<b>Zu-Überschuss</b>	<b>-500</b>	<b>-76.000</b>	<b>0,00</b>			

## 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 224

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt-ausgabe-bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	0		0	0,00			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>							
.9400	Sanierung Glocken- und Uhrenanlagen	0	0	0	0,00	40.000	0	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 7610 Zu-Überschuss</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			

## B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 225

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	<b>Einnahmen</b>							
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	680.000		0	0,00			
	<b>Einnahmen</b>	<b>680.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>							
.9600	Maßnahmen zur Verbesserung der Breitbandversorgung	750.000	0	60.000	0,00	1.650.000	0	
	<i>Planungsleistungen Bundesförderprogramm für Göddeldorf</i>							
	<i>20.000 EUR</i>							
	<i>Bundesförderprogramm für Göddeldorf</i>							
	<i>750.000 EUR</i>							
	<i>HAR</i>							
	<i>20.000 EUR</i>							
.9601	Verlegung Leerrohre für Breitbandausbau	0	0	0	0,00	100.000	0	
	<b>Ausgaben</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750.000</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 7615</b>							
	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-70.000</b>		<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>			

## B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 226

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	2022	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>							
.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens <i>Unvorhergesehenes</i>	500	0	500	0,00	5.000	0	935
	Ausgaben	500	0	500	0,00	5.000	0	
	<b>UAB 7630 Zu-Überschuss</b>	-500		-500	0,00			

## B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 227

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt-ausgabe-bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>							
.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens <i>Allgemein</i>	500	0	500	0,00	1.000	0	
.9400	Dorfgemeinschaftsräume / -häuser	0	0	0	0,00	0	0	
	<b>Ausgaben</b>	500	0	500	0,00	1.000	0	
	<b>UAB 7640 Zu-/Überschuss</b>	-500		-500	0,00			
	<b>Einnahmen</b>	680.000		0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	751.000	0	61.000	0,00	1.796.000	0	
	<b>AB 76 Zu-/Überschuss</b>	-71.000		-61.000	0,00			

## B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 228

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm.	2023		2022	Gesamt-ausgabe-bedarf	
			2024		2022			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
.3450	Einnahmen aus Veräußerungen von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0		20.000	0,00			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>20.000</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>							
.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	0	0	93.300	282.043,54	427.100	0	
	<i>Unvorhergesehenes</i>							
	<i>Fahrgerüst</i>							
	<i>Neuer Ölabschneider</i>							
	<i>ARES-Zusatzmodul</i>							
	<i>HAR</i>							
.9500	Energetische Sanierung	0	0	65.200	-----	0	0	
.9501	Carports für Winterdienstgeräte etc.	0	0	0	0,00	30.000	0	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158.500</b>	<b>282.043,54</b>	<b>457.100</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 7710</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-138.500</b>	<b>-282.043,54</b>			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>20.000</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158.500</b>	<b>282.043,54</b>	<b>457.100</b>	<b>0</b>	
	<b>AB 77</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-138.500</b>	<b>-282.043,54</b>			

## 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**

Seite 229

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Die Ausgaben im UA 7800 sind gegenseitig deckungsfähig</i>							
	<b>Einnahmen</b>							
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	0		0	0,00			
.3620	Zuweisungen für Investitionen vom Landkreis	0		0	0,00			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>							
.9510	Dorfflurbereinigung Weißenbronn	0	0	0	0,00	535.000	0	780
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>535.000</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 7800 Zu-Überschuss</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>535.000</b>	<b>0</b>	
	<b>AB 78 Zu-Überschuss</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			

## 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 230

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt-ausgabe-bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land <i>Beschilderung historischer Gebäude</i>	4.700		24.600	-15.000,00			
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.700</b>		<b>24.600</b>	<b>-15.000,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>							
.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	7.000	0	0	-12.837,05	10.000	0	
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.837,05</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 7900 Zu-Überschuss</b>	<b>-2.300</b>		<b>24.600</b>	<b>-2.162,95</b>			

## B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde

1 Stadt Heilsbronn

Seite

231

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	2024	Verpfl.-Erm.	2023		2022	Gesamt-ausgabe-bedarf	
			2024		2022			
		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>							
	<b>Einnahmen</b>							
.3400	Einnahmen aus Veräußerungen von Grundstücken	15.000		59.000	0,00			
.3610	Zuweisungen vom Land für Investitionen	0		0	0,00			
	<b>Einnahmen</b>	<b>15.000</b>		<b>59.000</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>							
.9320	Erwerb von Grundstücken für Gewerbeansiedlungen	0	0	50.000	0,00	690.000	0	
	<i>HAR</i>							
.9870	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	15.000	0	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>705.000</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 7910 Zu-Überschuss</b>	<b>15.000</b>		<b>9.000</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Einnahmen</b>	<b>19.700</b>		<b>83.600</b>	<b>-15.000,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>-12.837,05</b>	<b>715.000</b>	<b>0</b>	
	<b>AB 79 Zu-Überschuss</b>	<b>12.700</b>		<b>33.600</b>	<b>-2.162,95</b>			
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.343.100</b>		<b>192.400</b>	<b>1.590.076,84</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.115.000</b>	<b>0</b>	<b>743.900</b>	<b>192.638,40</b>	<b>23.641.620</b>	<b>0</b>	
	<b>EP 7 Zu-Überschuss</b>	<b>-771.900</b>		<b>-551.500</b>	<b>1.397.438,44</b>			

## B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Stadt Heilsbronn  
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen allg. Grund- und Sondervermögen  
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen  
 U-Abschnitt 8160 Fernwärmeversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	2022	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>							
.9270	Gewährung von Darlehen	0	0	0	-----	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	<b>UAB 8160 Zu-/Überschuss</b>	0		0	0,00			

## B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde

1 Stadt Heilsbronn

Seite

233

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	2024	Verpfl.-Erm.	2023		2022	Gesamt-ausgabe-bedarf	
			2024		2022			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>							
.9840	Kapitaleinlage an die Stadtwerke	0	0	0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	<b>UAB 8171</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	<b>AB 81</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			

## B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde

1 Stadt Heilsbronn

Seite

234

Einzelplan

8 Wirtschaftliche Unternehmen allg. Grund- und Sondervermögen

Abschnitt

88 Allgemeines Grundvermögen

U-Abschnitt

8800 Bebaute Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Die Ausgaben im UA 8800 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen zugunsten Mehrausgaben im UA 8800.</i>							
	<b>Einnahmen</b>							
.3400	Einnahmen aus Veräußerungen von bebauten Grundstücken	10.000		10.000	0,00			
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land <i>Sanierung und Auslobung Bahnhofsumfeld</i>	80.000		0	0,00			
	<b>Einnahmen</b>	<b>90.000</b>		<b>10.000</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>							
.9320	Erwerb von bebauten Grundstücken und Nebenkosten	500.000	0	645.200	1.000.000,00	1.645.200		0 880
.9400	Buswartehaus Am Freibad	0	0	0	0,00	0		0
.9410	Sanierung Wohngebäude	50.000	0	50.000	-48.653,46	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	1.368,06	0		0
.9414	Sanierung Ansbacher Straße 8	0	0	0	0,00	0		0
.9415	Sanierung Heizungs- und Lüftungsanlage Konventhaus	0	0	70.000	-----	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	50.000	0	0	0,00	50.000		0
.9517	Sanierung Bahnhofsgebäude	600.000	0	-----	-----	0		0
.9518	Umgestaltung Bahnhofsumfeld inkl. Ausl.	50.000	0	-----	-----	0		0
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>765.200</b>	<b>952.714,60</b>	<b>4.132.000</b>		<b>0</b>
	<b>UAB 8800 Zu-Überschuss</b>	<b>-1.160.000</b>		<b>-755.200</b>	<b>-952.714,60</b>			

## B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde

1 Stadt Heilsbronn

Seite

235

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	2024	Verpfl.-Erm.	2023		2022	Gesamt-ausgabe-bedarf	
			2024		2022			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Die Ausgaben im UA 8810 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen zugunsten Mehrausgaben im UA 8810</i>							
	<b>Einnahmen</b>							
.3400	Einnahmen aus Veräußerungen von Grundstücken	20.000		5.000	0,00			
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	0		0	0,00			
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.000</b>		<b>5.000</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>							
.9320	Erwerb von Grundstücken und Nebenkosten	250.000	0	300.000	-200.519,89	3.190.000	0	
.9323	Anschlußbeiträge für stadteigene Grundstücke	129.900	0	90.000	0,00	270.000	0	
	<i>HAR</i>							
	<i>90.000 EUR</i>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>379.900</b>	<b>0</b>	<b>390.000</b>	<b>-200.519,89</b>	<b>3.460.000</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 8810</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-359.900</b>	<b>-385.000</b>	<b>200.519,89</b>			
	<b>Einnahmen</b>	<b>110.000</b>		<b>15.000</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.629.900</b>	<b>0</b>	<b>1.155.200</b>	<b>752.194,71</b>	<b>7.592.000</b>	<b>0</b>	
	<b>AB 88</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.519.900</b>	<b>-1.140.200</b>	<b>-752.194,71</b>			
	<b>Einnahmen</b>	<b>110.000</b>		<b>15.000</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.629.900</b>	<b>0</b>	<b>1.155.200</b>	<b>752.194,71</b>	<b>7.592.000</b>	<b>0</b>	
	<b>EP 8</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.519.900</b>	<b>-1.140.200</b>	<b>-752.194,71</b>			

## B. Vermögenshaushalt - 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**

Seite 236

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm.	2023	2022	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt	
			2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
.3610	Investitionspauschale	157.000		140.700	162.111,00			
	<b>Einnahmen</b>	<b>157.000</b>		<b>140.700</b>	<b>162.111,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 9000</b>							
	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>157.000</b>		<b>140.700</b>	<b>162.111,00</b>			
	<b>Einnahmen</b>	<b>157.000</b>		<b>140.700</b>	<b>162.111,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AB 90</b>							
	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>157.000</b>		<b>140.700</b>	<b>162.111,00</b>			

## B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 237

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm.	2023		2022	Gesamt-ausgabe-bedarf	
			2024		2022			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Die Ausgaben im UA 9100 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>							
	<i>Mehreinnahmen bei 9100.3300-9100.3789 zugunsten</i>							
	<i>Mehrausgaben bei 9100.9710-9100.9900</i>							
	<b>Einnahmen</b>							
.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	334.300		99.400	4.310.885,76			
.3100	Entnahmen aus Rücklagen	934.700		5.108.100	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	0		0	3.770.760,00			
.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			
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.269.000</b>		<b>5.207.500</b>	<b>8.081.645,76</b>			
	<b>Ausgaben</b>							
.9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0,00	0	0	
.9100	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	4.184.120,39	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.-</i>	45.600	0	55.300	44.109,87	0	0	
.9775	Tilgung v. Krediten und inn. Darlehen (Sparkasse, Landesbank, kfW)-rentierl. <i>Tilgung Sparkasse, Landesbank, KfW-rent.-</i>	113.100	0	10.700	10.669,64	0	0	
.9776	Tilgung v. Krediten an Raiffeisen-,Hypo-Vereins u. Deutsche Bank -unrentierlich- <i>Tilgung Raiffeisenbank -unrent.-</i>	0	0	0	20.869,79	0	0	910

## B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 238

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm.	2023		2022	Gesamt-ausgabe-bedarf	
			2024		2022			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.9778	Tilgung v. Krediten an Raiffeisen-,Hypo-Vereins- u. Deutsche Bank -rentierlich- <i>Tilgung Raiffeisenbank -rent.-</i>	24.800	0	32.600	37.521,95	0	0	910
.9779	Außerordentliche Tilgung von Krediten u.inn.Darlehen an Kreditmarkt -rentierl-	0	0	0	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
	<b>Ausgaben</b>	<b>183.500</b>	<b>0</b>	<b>98.600</b>	<b>4.297.291,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 9100 Zu-/Überschuss</b>	<b>1.085.500</b>		<b>5.108.900</b>	<b>3.784.354,12</b>			
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.269.000</b>		<b>5.207.500</b>	<b>8.081.645,76</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>183.500</b>	<b>0</b>	<b>98.600</b>	<b>4.297.291,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AB 91 Zu-/Überschuss</b>	<b>1.085.500</b>		<b>5.108.900</b>	<b>3.784.354,12</b>			

## B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 239

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	<b>Einnahmen</b>							
.3950	Übertrags- u. Abschlussbuchungen	0		0	0,00			
	Abschlusstechn. Vorgänge(Ist-Überschuss)							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>							
.9950	Übertrags- u. Abschlussbuchungen	0	0	0	0,00	0	0	
	Abschlusstechn. Vorgänge(Ist-Fehlbetrag)							
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 9200 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AB 92 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.426.000</b>		<b>5.348.200</b>	<b>8.243.756,76</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>183.500</b>	<b>0</b>	<b>98.600</b>	<b>4.297.291,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>EP 9 Zu-/Überschuss</b>	<b>1.242.500</b>		<b>5.249.600</b>	<b>3.946.465,12</b>			

# Stellenplan

**2024**

- 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 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Wahlbeamte</b>	B 2						
	A 16	1			1	1	ab 10.000 Einw. in B 2
	A 15						
4. Qualifikations-ebene	A 16						
	A 15						
	A 14						
	A 13						
3. Qualifikations-ebene	A 13				1	1	
	A 12	1			1	1	
	A 11				1	1	
	A 10	1			1	1	
	A 9						
2. Qualifikations-ebene	A 9	1	1		1	1	1 TZ (32 Std.)
	A 8	1			1	1	1 TZ (20 Std.)
	A 7						
	A 6						
<b>Insgesamt</b>		5	1		7	7	

## 2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15				
14	1	1	1	(ku)
13				
12	1	1	1	
11	3	3	3	1 TZ (30 Std.)
10	2	2	2	
9c	4	2	1	1 TZ (19,5 Std.)
9b	4	6	5	1 ATZ
9a	6	10	8	1 ATZ & 2 TZ (25,8; 17 Std.)
8	6	6	7	1 ATZ
7	10	13	10	4 TZ (26; 19,5; 18; 15 Std.)
6	21	19	19	2 ATZ & 10 TZ (35; 32; 25,5; 2 à 25; 22; 2 à 19,5; 15,6; 15 Std.)
5	21	19	19	4 TZ (30, 29; 20; 19,5 Std.)
4		1	1	
3	6	7	7	4 TZ (35; 30; 14,25; 11 Std.)
2Ü	5	5	6	alle TZ (28,5; 23,75; 22,5; 18,5; 14 Std.)
2	8	9	9	alle TZ (35; 22,5; 3 à 20; 17; 12,5; 12 Std.)
1	2	2	2	alle TZ (2 à 15,5 Std.)
<b>Insgesamt</b>	<b>100</b>	<b>106</b>	<b>101</b>	

### 3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 18	1	1	1	
S 17				
S 16				
S 15	1	1	2	1 TZ (35 Std.)
S 14				
S 13	2	2	1	1 TZ (24 Std.)
S 12				
S 11 b	2	2	1	2 TZ (alle 30 Std./Wo.)
S 11 a				
S 10				
S 9	1	2	2	1 TZ (30 Std.)
S 8 b		1		
S 8 a	11	21	17	8 TZ (38; 36; 27,5; 26; 21; 3 à 20 Std.)
S 7				
S 4	1		1	1 TZ (24,25 Std.)
S 3	17	25	20	9 TZ (36; 32,5; 30; 24; 22; 2 à 20; 18; 12 Std.)
S 2	8	7	6	8 TZ (23; 7 à 17 Std./Wo.)
<b>Insgesamt</b>	<b>44</b>	<b>62</b>	<b>51</b>	

## II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

EAP 0304

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Beamte															Erläuterungen			
		Wahlbeamte		4. Qualifikationsebene				3. Qualifikationsebene					2. Qualifikationsebene							
		B 2	A 16	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9+2	A 9	A 8	A 7		A 6		
00	Gemeindeorgane		1																	
02	Zentrale Dienste																			
05	Standesamt												1							davon 1 TZ
60	Planen & Bauen								1		1						1			davon 1 TZ
<b>Insgesamt</b>			<b>1</b>						<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>				<b>1</b>			

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst (vormals im <u>Angestelltenverhältnis</u> )															Erläuterungen			
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		1		
02	Zentrale Dienste	1			1			1	2	3	1	2								
03	Finanzverwaltung				1	1	1		2	1	1	2								
05	Standesamt								1											
11	Bürgerservice							1			4		1							
2111	Grundschule Hbr.																			2
30	Kultur						1				1									
352	Bücherei											1	1		1					
460	Jugendarbeit																			Sozial- und Erziehungsdienst siehe nächste Seite
464	Kita & Hort												1			3				
60	Planen & Bauen				1	1	1		2			2	1							
81	Eigenbetrieb			1			1	2				3								
860	Badeanstalt									1			2							
<b>Insgesamt</b>		<b>1</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>6</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>			

## 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		2				1		11		1	17	8		
<b>Insgesamt</b>		<b>1</b>			<b>1</b>		<b>2</b>		<b>2</b>		<b>1</b>		<b>11</b>		<b>1</b>	<b>17</b>	<b>8</b>		

## III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Anwärter	Anwärterbezüge	1	-	1 Anwärterin 3. QE (kw)
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5	3	3 VFA-K, 1 Industriekauffrau, 1 Elektroniker (Energie- und Gebäudetechnik)
Berufspraktikanten und Vorpraktikanten (SPS)	Praktikantenvergütung	1	-	1 Berufspraktikant im Anerkennungsjahr,
<b>Insgesamt</b>		<b>7</b>	<b>3</b>	

## Anlagen

1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Eigenbetrieb)
3. Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren und deren Inanspruchnahmen
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
5. Finanzplan Teil 1 und Teil 2 und Investitionsprogramm
6. Aufstellung über die gebildeten Deckungsringe
7. Resteliste
8. 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)<sup>6),7)</sup></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.<sup>6),7),8)</sup></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 können<sup>9)</sup></p>	679		75		679			679



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)<sup>6),7)</sup></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.<sup>6),7),8)</sup></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 können<sup>9)</sup></p>	679		75		679			679

**Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren und deren Inanspruchnahmen - in 1.000 Euro - inkl. Eigenbetrieb Stadtwerke**

	Kredit- ermächtigung lt. HH-Satzung <sup>1)</sup>	Vorjahre			nicht in Anspruch genommene, gültige Krediter- mächtigungen aus Vorjahren <sup>3)</sup>	aktuelles HHJ		Folgejahre			endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeits- dauer <sup>6)</sup>	
		tatsächliche Inanspruchnahme <sup>2)</sup>				Kredit- ermächtigung insgesamt <sup>4)</sup>	geplante Inanspruch- nahme	geplante Inanspruchnahme				
		2021	2022	2023				2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2021	0	0	3771	0	0	600					0	
2022	3771			0	0		600					0
2023	0			0	0							0
2024	600						5)				0	
2025	1000							1000			0	
2026	1000								1000		0	
2027	1000									1000	0	
<b>Summen:</b>	<b>7371</b>	<b>0</b>	<b>3771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	

**Nachrichtlich:**

**Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsreste für Einnahmen aus der Aufnahme von Krediten - in 1.000 Euro -**

Nr.	Unterabschnitt	Untergruppe	Übertrag aus Vorjahren auf das aktuelle Haushaltsjahr <sup>7)</sup>
<b>Summe:</b>			

**Erläuterungen:**

- 1) Festsetzung gemäß jeweiliger Haushaltssatzung bzw. geplante satzungsmäßige Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung
- 2) tatsächliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigung mit Abschluss eines Kreditvertrages; in welchem Umfang die Kreditermächtigung durch den Abschluss des Kreditvertrages in Anspruch genommen wird, bestimmt sich nach der Höhe des Geldbetrags, den der Kreditgeber nach dem abgeschlossenen Kreditvertrag verpflichtet ist, dem Kreditnehmer zur Verfügung zu stellen (Valuta)
- 3) = Delta aus Sp. 1 und den Summen der Sp. 2 bis 4
- 4) = Summe aus Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr (vgl. Sp. 1) und noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5)
- 5) Die hier eingetragenen Werte müssen mit der Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr bzw. den geplanten Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung (vgl. Sp. 1) übereinstimmen.
- 6) = Delta aus Sp. 1 und den Summen aus Sp. 2 bis 4, 7 und 8 bis 10
- 7) Die Summe der Überträge aus Vorjahren darf grundsätzlich nicht höher als die noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5) sein.

**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:	13.169	15.354	4.662	19.081
2. Sonderrücklagen					
Jugend und Schule		0	0	0	0
	Summe 2:	0	0	0	0
Gesamtrücklagen (Summen 1 und 2):		13.169	15.354	4.662	19.081

**Nachrichtlich**

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

Ausgaben des Verwaltungshaushalts/Erfolgspläne	RJ 2021	22.689 T €
der letzten 3 Jahre:	RJ 2022	25.927 T €
	Ansatz RJ 2023	26.025 T €
	Gesamt:	74.641 T €
	Durchschnitt der letzten 3 Jahre:	24.880 T €
	Hiervon 1 v. H.	249 T €

\*erwarteter Überschuss RJ 2023: 4.662 T€

# Kommunale Finanzplanung

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2023 — 2027

- 1000 EUR -

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>							
=====							
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>							
000,001	Grundsteuern A und B	01	1.363	1.483	1.528	1.572	1.617
003,004	Gewerbsteuer (brutto)	02	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300
010	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	03	6.325	6.300	5.670	5.903	6.770
012	Umsatzsteuer	04	550	600	618	636	654
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	05	40	40	41	42	44
<b>00-03</b>	<b>Steuern zusammen</b>	<b>06</b>	<b>14.278</b>	<b>13.723</b>	<b>13.157</b>	<b>13.453</b>	<b>14.385</b>
-----							
04-06, und 08	Allgemeine Zuweisungen	07	2.385	2.217	1.117	2.351	2.418
07	Allgemeine Umlagen	08	0	0	0	0	0
09	Ausgleichsleistungen	09	0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	<b>09</b>	<b>16.663</b>	<b>15.940</b>	<b>14.274</b>	<b>15.804</b>	<b>16.803</b>
-----							
<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10	2.039	2.062	2.115	2.177	2.238
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	11	1.356	1.410	1.452	1.494	1.536
<b>16,17 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>							
160,170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	12	0	0	0	0	0
161,171	vom Land	13	3.123	2.984	3.074	3.163	3.253
162,163,172,173	von Gemeinden/Gv und Zweckverbänden	14	65	67	69	71	73
164-168,169, 174-178	von sonstigen Bereichen	15	1.690	1.841	1.897	1.952	2.007
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	19	0	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>16</b>	<b>8.273</b>	<b>8.364</b>	<b>8.607</b>	<b>8.857</b>	<b>9.107</b>
-----							
<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>							
20	Zinseinnahmen	17	25	80	82	85	87
23	Schuldendiensthilfen	18	0	0	0	0	0
21,22,24-27	Übrige Finanzeinnahmen	19	1.064	1.027	1.058	1.089	1.119
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	20	0	0	2.800	0	221
281	Zuführung vom Vermögenshaushalt		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2025	2026	2027
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
	<b>2 Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)</b>	<b>20</b>	<b>1.089</b>	<b>1.107</b>	<b>3.940</b>	<b>1.174</b>	<b>1.427</b>
	-----						
	<b>0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)</b>	<b>21</b>	<b>26.025</b>	<b>25.411</b>	<b>26.821</b>	<b>25.835</b>	<b>27.337</b>
	=====						
	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>						
	=====						
	<b>30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt</b>	<b>22</b>					
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)		99	334	0	480	0
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 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2025	2026	2027
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
	<b>31 Entnahmen aus Rücklagen</b>	<b>23</b>					
310	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)		5.108	935	5.888	5.782	5.470
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	608	625	240	770	540
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	25	494	612	722	68	25
	<b>36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen</b>						
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	26	0	0	0	0	0
361	vom Land	27	2.034	3.335	6.480	5.630	4.708
362,363	von Gemeinden/Gv und Zweckverbänden	28	0	0	0	50	0
364-368	von sonstigen Bereichen	29	0	8	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
<b>37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</b>							
	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	0	0	0
	377,378 und Kreditmarkt						
	379 Innere Darlehen	34	0	0	0	0	0
	<b>3 Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</b>	<b>35</b>	<b>8.343</b>	<b>5.849</b>	<b>13.330</b>	<b>12.780</b>	<b>10.743</b>
=====							
	<b>0-3 Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</b>	<b>36</b>	<b>34.368</b>	<b>31.260</b>	<b>40.151</b>	<b>38.615</b>	<b>38.080</b>
=====							

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							

**Ausgaben des  
Verwaltungshaushalts**

=====

==

**40-47 Personalausgaben (Hauptgruppe 4) 37 7.323 7.037 7.248 7.459 7.670**

-----

**Sächlicher Verwaltungs- und  
Betriebsaufwand**

50-66 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 38 6.258 5.387 5.548 5.711 5.872

(ohne Gruppen 67 und 68)

670-678 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 39 334 264 272 279 288

679 Innere Verrechnungen 40 1.060 1.205 1.241 1.277 1.314

68 Kalkulatorische Kosten 41 959 935 963 991 1.019

69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung 69 0 0 0 0 0

**5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6) 42 8.611 7.791 8.024 8.258 8.493**

-----

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

70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen 43 2.600 3.071 3.164 3.256 3.348

**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 11 10 10 10 10

712,713,722,723 an Gemeinden/Gv, an Zweckverbände und dgl. 46 192 183 188 194 199

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

714,717,718,724, an übrige Bereiche 48 39 39 40 41 42  
727,728

73-78 Leistungen der Sozialhilfe u.ä. 49 15 13 13 13 14

79 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 79 0 0 0 0 0

**7 Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7) 50 2.857 3.316 3.415 3.514 3.613**

-----

**Zuführung zum Vermögenshaushalt 55**

80 Zinsausgaben 51 16 15 16 16 17

81 Gewerbesteuerumlage 52 640 562 579 596 613

82,83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 53 6.426 6.300 7.481 5.453 6.870

84,85 Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve 54 56 56 58 59 61

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	860 Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	55	99	334	0	480	0
	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
	<b>8 Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b> -----	<b>56</b>	<b>7.237</b>	<b>7.267</b>	<b>8.134</b>	<b>6.604</b>	<b>7.561</b>
	<b>4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</b> =====	<b>57</b>	<b>26.028</b>	<b>25.411</b>	<b>26.821</b>	<b>25.835</b>	<b>27.337</b>
	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b> =====						
	<b>92,98 Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>						
	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	10	0	0	0	0
	924-928,984-988 an übrige Bereiche	61	243	325	165	20	20
	930,931 Erwerb Anlagevermögen (ohne Baumaßnahmen), Kapitaleinlagen, Wertpapiere	62	0	0	0	0	0
	932 Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten,	63	2.066	886	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
	baulichen Anlagen						
	935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	64	965	375	579	335	280
	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	4.961	4.079	9.491	12.153	9.952
	<b>92-96,98 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt</b>	<b>66</b>	<b>8.245</b>	<b>5.665</b>	<b>10.235</b>	<b>12.508</b>	<b>10.252</b>
	90 Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	67	0	0	2.800	0	221
	<b>91 Zuführungen an Rücklagen</b>	<b>68</b>					
	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	99	184	295	272	270
	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
	<b>90,91,97,99 Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen</b>	<b>76</b>	<b>99</b>	<b>184</b>	<b>295</b>	<b>272</b>	<b>270</b>

Gemeinde **1 Stadt Heilsbronn**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2025	2026	2027
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

2023 — 2027

- 1000 EUR -

Gemeinde

## 1 Stadt Heilsbronn

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2023	2024	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5
01	00-08	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	87	30	150	50	110
02	10-16	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	479	252	222	50	40
		<b>Schulen</b>					
03	21	Grund- und Hauptschulen	257	168	2.048	6.015	4.010
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	<b>Epl. 2 zusammen</b>	257	168	2.048	6.015	4.010
		<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>					
11	31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
12	35	Volksbildung	1	7	0	0	0
13	30,32-34,36,37	Übriges	130	80	155	10	10
14	3	<b>Epl. 3 zusammen</b>	131	87	155	10	10
		<b>Soziale Sicherung</b>					
15	43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	1.674	267	50	50	75
16	40,47	Übriges	0	0	0	0	0
17	4	<b>Epl. 4 zusammen</b>	1.674	267	50	50	75
		<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>					
18	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
19	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	6	7	0	0	0
20	55,56,57	Sport, Badeanstalten	648	6	5	5	5
21	58,59	Übriges	119	50	15	0	15
22	5	<b>Epl. 5 zusammen</b>	773	63	20	5	20

Gemeinde

1 Stadt Heilsbronn

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2023	2024	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5
		<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>					
23	63-66	Straßen	895	575	2.845	25	275
24	60,61,62,67-69	Übriges	2.012	453	15	15	15
<b>25</b>	<b>6</b>	<b>Epl. 6 zusammen</b>	<b>2.907</b>	<b>1.028</b>	<b>2.860</b>	<b>40</b>	<b>290</b>
		<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>					
26	70	Abwasserbeseitigung	393	1.287	2.395	3.050	4.950
27	72	Abfallbeseitigung	5	70	10	575	10
28	73-79	Übriges	346	759	756	1.063	673
<b>29</b>	<b>7</b>	<b>Epl. 7 zusammen</b>	<b>744</b>	<b>2.116</b>	<b>3.161</b>	<b>4.688</b>	<b>5.633</b>
		<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen</b>					
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
31	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.155	1.629	1.570	1.600	64
<b>32</b>	<b>8</b>	<b>Epl. 8 zusammen</b>	<b>1.155</b>	<b>1.629</b>	<b>1.570</b>	<b>1.600</b>	<b>64</b>
<b>33</b>	<b>0-8</b>	<b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt</b>	<b>8.207</b>	<b>5.640</b>	<b>10.236</b>	<b>12.508</b>	<b>10.252</b>

**Anlage zu den geplanten Investitionen im Haushaltsjahr 2024**

Glied. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beantragt €	HAR €	Ansatz €
06	EDV, Möbelergänzung allg.; Ausg. gem. BEM anteilig	3.700,00 €		
	EDV Beschaffung allg.	33.300,00 €		
	Gebäudeverwaltungssoftware	6.500,00 €		
	PC-Ausstattung für neue Mitarbeiter	26.700,00 €		
	GWLAN-R für Rathaus	30.300,00 €		
			70.200,00	30.300,00
11	Bewegliches AV für Bürgerservice	1.000,00 €		1.000,00
13	Brandschutz allg., TS8/8, Anschaffung TSF, Tragkraftspritze, Korbrettung	42.000,00 €		
	Neue Schlauchpflegeanlage	70.000,00 €		
	WLAN-Anschluss Notfall App	4.000,00 €		
	Notstromaggregat	65.000,00 €		
	neue Krankentragen	4.500,00 €		
	Austausch von 6 Atemschutzgeräten	13.800,00 €		
	Nahwärmeanschluss Feuerwehrhaus Bürglein	52.000,00 €		251.300,00
21	<u>Grundschule Bürglein</u>			
	Allgemeines, Unvorhergesehenes	1.000,00 €		
	neuer Brennofen für WG-Unterricht	5.000,00 €		
	Nahwärmeanschluss Grundschule Bürglein	22.000,00 €		
	<u>Grundschule Heilsbronn</u>			
	Allgemeines, Unvorhergesehenes	2.000,00 €		
	Möblierung 4 Klassenzimmer	75.000,00 €		
	EDV Ausstattung Verwaltung, Schulleitung...	9.000,00 €		
	Planungskosten Erweiterung und Sanierung Schulgebäude	50.000,00 €		
	Freiflächenplanung inkl. Umgestaltung Bushaltestelle	3.000,00 €		
	<u>Mittagsbetreuung</u>			
	Mittagsbetreuung allgemein; Lizenz Teams für Kindertageseinrichtungen	1.000,00 €		
	<u>Mittelschule Heilsbronn</u>			
	Zuweisungen an Petersaurach	5.000,00 €	5.000,00	168.000,00
34	Kunstmeile, Restkosten	49.700,00 €	49.700,00	0,00
35	Bücherei allgemein	500,00 €		
	Bibliotheksprogramm zur Abbuchung Jahresbenutzungsgebühren	6.900,00 €		7.400,00
36	Invest. Zuschüsse Denkmalschutz, allgemein	10.000,00 €		10.000,00
	Sanierung Klostermauer, Planung und Teilausführung	60.000,00 €		60.000,00
37	Investitionszuschüsse an Kirchen	38.300,00 €	28.800,00	9.500,00
46	Bewegl. Anlagevermögen JUZ, allgemein	500,00 €		
	Neue Küche (evtl. gebraucht)	2.500,00 €		3.000,00
	Peter Pan allgemein	1.000,00 €		
	Zeiterfassung beide Häuser	5.000,00 €		
	Telefonanlage	7.000,00 €		13.000,00
	Restabrechnung KiTa Bauhofstraße	250.000,00 €	250.000,00	0,00
	Baukostenzuschuss zur Generalsanierung KiTa St. Otto	250.000,00 €		250.000,00
	Allgemein (Laptop, sonstiges) für städtischen Hort	1.000,00 €		1.000,00

49	Zuschüsse für Investitionen an Privat - Familienförderung	25.000,00 €		25.000,00
54	Nachbestellungen Defibrillatoren im öffentlichen Raum Waldsofas	2.000,00 € 7.000,00 €	2.000,00	7.000,00
55	Investitionszuschüsse an Sportvereine allgemein	5.000,00 €	0,00	5.000,00
56	Restkosten Anlagentechnik Grundschulturnhalle	132.300,00 €	132.300,00	0,00
	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Freisportanlage	500,00 €	0,00	500,00
	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen HZH	500,00 €	0,00	500,00
58, 59	Stadt Begrünung	25.000,00 €		25.000,00
	Ersatz vers. Spielgeräte, unvorhergesehenes	25.000,00 €	0,00	25.000,00
60	Erwerb bewegl. Anlagevermögen Schnittstelle ARES/CIP	500,00 € 1.000,00 €	1.500,00	0,00
61	Vermessungsgerätschaften	500,00 €	0,00	500,00
62	Erwerb v. Grundstücken f. Wohnungsbau	950.000,00 €	950.000,00	0,00
	Zuwendungen für Mini-PV-Anlagen auf Balkonen (geschätzt 150 Anträge/Jahr)	5.000,00 €	5.000,00	0,00
63	<u>Straßenbau</u>			
	Grunderwerbe	20.000,00 €	20.000,00	0,00
	Straßenbau allg	15.000,00 €		15.000,00
	Flurstraße, Planungskosten und Baukosten (GK 840 T€), 1. Teil	320.000,00 €	35.000,00	285.000,00
	Rest Endabrechnung Bahnübergang Gottmannsdorf	16.000,00 €	16.000,00	0,00
	Hauptstraße, Marktplatz bis Oberes Tor, Planung und Baukosten (2,5 Mio. € eingepl.), 1. T.	250.000,00 €	0,00	250.000,00
	Baugebiet Bürglein, Rest für Deckenbau	88.300,00 €	88.300,00	0,00
	Zuwendung für Sanierung von Privatgebäuden	25.000,00 €	0,00	25.000,00
	Brückensanierungen Wendsdorf (Weihermühlbach)	102.300,00 €	102.300,00	0,00
67	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	115.500,00 €	43.300,00	72.200,00
	Grunderwerb	5.000,00 €		5.000,00
	Fahrradabstellplätze	240.000,00 €		240.000,00
	Wohnmobilstellplätze	135.000,00 €		135.000,00
	Hochwasserschutzmaßnahme	5.000,00 €	5.000,00	0,00
70	<u>Grunderwerb Abwasserbeseitigung</u>	1.000,00 €	0,00	1.000,00
	Ersatzbeschaffung, allgemein	40.000,00 €	5.000,00	35.000,00
	Kanalhausanschlüsse öffentl. Grund, allgemein	50.000,00 €	0,00	50.000,00
	Erweiterung Kanalisation	111.500,00 €	5.600,00	105.900,00
	Fremdwassersanierung Bürglein/ Böllingsdorf (GK 616 T€), 1. Teil	86.000,00 €		86.000,00
	Fremdwassersanierung Bonnhof (GK 367 T€), 1. Teil	52.000,00 €	10.000,00	42.000,00
	GIS-Vermessungsarbeiten	5.000,00 €	0,00	5.000,00
	Baugebiet Bürglein, Restkosten	120.000,00 €	70.000,00	50.000,00
	Flurstraße, Baukosten und Honorar	690.000,00 €	30.000,00	660.000,00
	Nordstadtsammler, Planungskosten	80.000,00 €	20.000,00	60.000,00
	Erneuerung Kläranlage Müncherlbach, Restkosten	145.000,00 €	0,00	145.000,00
	Sanierungsplanung Kanalnetz Heilsbronn und Sanierung Kläranlage Heilsbronn	23.000,00 €	0,00	23.000,00
	RÜB 4, Reparatur Schieber	25.000,00 €	25.000,00	0,00
	Überplanung Kläranlage Markttriebendorf	15.000,00 €		15.000,00
	Erweiterung Kanalisation allgemein, Kläranlage Bürglein	3.000,00 €		3.000,00
	Kauf Mietcontainer am Bahnhof	5.500,00 €		5.500,00
72	<u>Deponien (Ausführungspl. Weiterführung Trachenhöfstatt)</u>	70.000,00 €		70.000,00

75	Friedhof allgemein, Abfallkörbe	500,00 €	0,00	500,00
	Erweiterung Urnenwand, Restkosten	33.500,00 €	33.500,00	0,00
76	<u>Breitband, neues Förderverfahren</u>	770.000,00 €	20.000,00	750.000,00
	Erwerb Anlagevermögen all. Konventsaal und DGHs	1.000,00 €	0,00	1.000,00
77	Unvorhergesehenes	500,00 €		
	Fahrgerüst, neuer Ölabscheider	58.500,00 €		
	ARES-Zusatzmodul	1.000,00 €	60.000,00	0,00
	energetische Sanierung Bauhof (GK 565 T€), 1. Teil	65.200,00 €	65.200,00	0,00
79	<u>Grunderwerb pauschal</u>	50.000,00 €	50.000,00	0,00
	Beschilderung historischer Gebäude	7.000,00 €		7.000,00
88	Grunderwerbe für bebaute Grundstücke	500.000,00 €	0,00	500.000,00
	Wohnungssanierung	50.000,00 €	0,00	50.000,00
	Abbruch Nürnberger Straße 11	50.000,00 €	0,00	50.000,00
	Sanierung Bahnhofsgebäude zum Musikbahnhof inkl. Auslobung Umfeld, 1. Teil	650.000,00 €	0,00	650.000,00
	Grunderwerbe für unbebaute Grundstücke	250.000,00 €	0,00	250.000,00
	Anschlussbeiträge stadteigene Grundstücke	220.000,00 €	90.000,00	130.000,00
91	Tilgung von Krediten (nur Stadt)	183.500,00 €	0,00	183.500,00
<b>Abwicklung von begonnenen Maßnahmen, die durch Haushaltsreste finanziert werden.</b>				
		<b>8.137.300,00 €</b>	<b>2.288.700,00</b>	<b>5.848.600,00</b>

**Anlage zu den geplanten Investitionen im Haushaltsjahr 2025**

Glied. Nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Betrag €
06	EDV, Bewegliches Vermögen (inkl. weitere Ausgaben gem. OZG) energetische Maßnahmen für Rathaus	50.000,00 100.000,00
13	Brandschutz allgemein Fahrzeuersatz neue Pager	50.000,00 120.000,00 51.800,00
21	Schulen allgemein Kostenanteil Mittelschule Grundschule Heilsbronn, Möblierung von 2 Klassenzimmern Erweiterung und Sanierung GSH (12,0 Mio. € eingeplant), 1. Teil Baukosten	5.000,00 5.000,00 37.500,00 2.000.000,00
36/37	Investitionszuschüsse an Kirchen, Denkmalpflege von Privat Sanierung Klostermauer, Baukosten geschätzt, Teilsanierung	5.000,00 150.000,00
55	Investitionszuschüsse an Sportvereine	5.000,00
58, 59	Spielplätze, Grünanlagen	15.000,00
62	Zuwendungen für Mini-PV-Anlagen auf Balkonen (geschätzt 100 Anträge/Jahr)	5.000,00
63-66	<u>Straßenbau</u> <u>Altstadtsanierung</u> allgemein, Zuwendungen an Private Hauptstraße, Marktplatz bis Oberes Tor, (2,5 Mio. € eingepl.), 2. T. Flurstraße (GK 840 T €), Rest Straße Bahnübergang Heilsbronn, Planung	25.000,00 2.250.000,00 520.000,00 50.000,00
70	<u>Abwasserbeseitigung</u> Nordstadtsammler (3,6 Mio. € eingeplant), 1. Teil Sonstige Kanalauswechslungen Fremdwassersanierung Ketteldorf Fremdwassersanierung Müncherlbach Fremdwassersanierung Bürglein (GK 616 T€), Rest Fremdwassersanierung Bonnhof (GK 367 T€), Rest Sanierung Kläranlage Heilsbronn (Bescheid bis 2025, Schätzkosten 5 Mio. €; 1. Teil.)	500.000,00 50.000,00 0,00 0,00 530.000,00 315.000,00 1.000.000,00
72	<u>Deponien allgemein; Erweiterung Trachenhöfstatt</u>	10.000,00
76	<u>Breitband, neues Förderverfahren</u>	445.500,00
771	Austausch Traktor Deutz Energetische Sanierung Bauhof (GK 565 T€), 2. Teil	160.000,00 150.000,00
88, 89	Dachsanierung Forstamtsscheune Sanierung Bahnhof zum Musikbahnhof (GK 3,6 Mio. €), 2. Teil Abbruch Nürnberger Straße 1 (erforderlich wegen Schulbaumaßnahme) Anschlussbeiträge stadteigene Grundstücke	20.000,00 1.500.000,00 50.000,00 10.000,00
97	Tilgung von Krediten (nur Stadt)	295.700,00
-	Ersatz von bewegl. Vermögen allg.	50.000,00
		<b>10.530.500,00</b>

**Anlage zu den geplanten Investitionen im Haushaltsjahr 2026**

<b>Glied. Nummer</b>	<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Betrag €</b>
06	EDV, Bewegliches Vermögen	50.000,00
13	Brandschutz allgemein/ Fahrzeuge bzw. TSA	50.000,00
21	Schulen allgemein	10.000,00
	Erweiterung und Sanierung Grundschule Heilsbronn (12,0 Mio. € eingepl.), Baukosten 2. T.	6.000.000,00
	Kostenanteil Mittelschulen	5.000,00
36/37	Investitionszuschüsse an Kirchen, Denkmalpflege von Privat	10.000,00
55	Investitionszuschüsse an Sportvereine	5.000,00
62	Zuwendungen für Mini-PV-Anlagen auf Balkonen (geschätzt 100 Anträge/Jahr)	5.000,00
63-66	<u>Straßenbau</u> <u>Altstadtsanierung</u> allgemein, Zuwendungen an Private	25.000,00
70	<u>Abwasserbeseitigung</u> Sonstige Kanalauswechslungen	50.000,00
	Altstadtnord-Sammler, (3,6 Mio. € eingepl.) 2. Teil	1.000.000,00
	Sanierung Kläranlage Heilsbronn (Bescheid bis Ende 2025, Schätzkosten 5 Mio. €, 2. T)	2.000.000,00
72	<u>Deponien</u>	575.000,00
76	<u>Breitband, neues Förderverfahren</u>	592.700,00
771	<u>Austausch LKW</u> Energetische Sanierung Bauhof(GK 565 T€), Restkosten	120.000,00 350.000,00
88, 89	Sanierung Heizungs- Lüftungsanlage Konventhaus	100.000,00
	Sanierung Bahnhof zum Musikbahnhof (GK 3,6 Mio. €), Rest	1.500.000,00
	Anschlussbeiträge stadteigene Grundstücke	10.000,00
97	Tilgung von Krediten (nur Stadt)	272.100,00
-	Ersatz von bewegl. Vermögen allg.	50.000,00
		<b>12.779.800,00</b>

**Anlage zu den geplanten Investitionen im Haushaltsjahr 2027**

<b>Glied. Nummer</b>	<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Betrag €</b>
06	EDV, Bewegliches Vermögen	50.000,00
	Neue Heizung für Rathaus	60.000,00
13	Brandschutz allgemein	40.000,00
21	Schulen allgemein	5.000,00
	Erw. und Sanierung der Grundschule Heilsbronn (12,0 Mio. € eingepl.), 3. Teil Baukosten	4.000.000,00
	Sanierung Grundschule Bürglein	0,00
	Kostenanteil Mittelschule	5.000,00
36/37	Investitionszuschüsse an Kirchen, Denkmalpflege von Privat	10.000,00
46	Generalsanierung Peter Pan I, Planung (Ausführung ab 2028)	25.000,00
55	Investitionszuschüsse an Sportvereine	5.000,00
56	Sanierung 100-m-Bahn	0,00
58, 59	Spielplätze, Grünanlagen	15.000,00
620	<u>Altlasten</u>	0,00
62	Zuwendungen für Mini-PV-Anlagen auf Balkonen (geschätzt 100 Anträge/Jahr)	5.000,00
63-66	<u>Straßenbau</u>	
	<u>Altstadtsanierung</u> allgemein, Zuwendungen an Private	25.000,00
	Baumaßnahme Stadt nach Baumaßnahme Bahn BÜ Heilsbronn, BK ungewiss	250.000,00
70	<u>Abwasserbeseitigung</u>	
	Sonstige Kanalauswechslungen	50.000,00
	Altstadtnord-Sammler, (3,6 Mio. € eingepl.) 3.Teil	2.100.000,00
	Sanierung Kläranlage Markttriebendorf	800.000,00
	San. Kläranl. Heilsbronn (Bescheid bis Ende 2025, Schätzk. 5 Mio. €; Rest)	2.000.000,00
72	<u>Deponien</u>	10.000,00
76	<u>Breitband, neues Förderverfahren</u>	592.700,00
771	<u>Austausch Sprinter</u>	80.000,00
88, 89	Sanierung Gebäude allgemein (Heizungsersatz allg.) (Bahnhof/Forstamtsg.)	50.000,00
	Anschlussbeiträge stadteigene Grundstücke (inkl. Erweiterungsbau GSH)	25.000,00
97	Tilgung von Krediten (nur Stadt)	269.500,00
-	Ersatz von bewegl. Vermögen allg.	50.000,00
		<b>10.522.200,00</b>



## Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

### 0110 G-Lernmittelfreie Bücher

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
2110.5770	Lernmittelfreie Bücher u. dgl.	900,00	900,00
2111.5770	Lernmittelfreie Bücher u. dgl.	3.900,00	3.900,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>4.800,00 *</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0112 G-Freiwillige Feuerwehren**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
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
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>41.000,00 *</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0135 U-Unechter Deckungskreis**  
**(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
3520.1100	Säumnisgebühren	1.000,00	0,00
3520.1110	Jahresbenutzungsgebühren	3.500,00	0,00
3520.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.000,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
3520.5700	Bücheranschaffung und Reorganisation	18.700,00	
3520.5701	Kosten für Einrichtung und Betrieb der Onleihe E-Medien Bayern	2.000,00	
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>0,00 *</b>



## Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

erstellt am: 21.05.2024 / 09:06:55

erstellt von: Frau Judith Schwab

erstellt für: 01 Stadt Heilsbronn

erstellt für Planjahr: 2024

**0136 U-Unechter Deckungskreis**  
**(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

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



## Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

erstellt am: 21.05.2024 / 09:06:55  
erstellt von: Frau Judith Schwab  
erstellt für: 01 Stadt Heilsbronn  
erstellt für Planjahr: 2024

**0146 U-Unechter Deckungskreis**  
**(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

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



## Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

### 0210 G-Schulbaumaßnahmen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
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	50.000,00	50.000,00
2111.9405	2. baulicher Rettungsweg	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>50.000,00 *</b>

**0400 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
<b>Gebend / Nehmend</b>				
0000.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.000,00	2.000,00	
0000.4001	Sitzungsgelder	20.000,00	20.000,00	
0000.4100	Dienstbezüge und dergleichen Beamte	134.600,00	134.600,00	
0000.4110	Versorgungsrücklagen aktive Beamte n. BBesG/BayVersRückIG	0,00	0,00	
0000.4300	Umlage zu Versorgungskassen Beamte	98.100,00	98.100,00	
0000.4400	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Beamte	2.100,00	2.100,00	
0000.4500	Beihilfen, Unterstützungen	25.900,00	25.900,00	
0001.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	8.600,00	8.600,00	
0001.4340	Umlage zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	650,00	650,00	
0001.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	1.750,00	1.750,00	
0200.4100	Dienstbezüge und dergleichen Beamte	0,00	0,00	
0200.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	503.400,00	503.400,00	
0200.4160	Personalausgaben für Aushilfs- kräfte (u.a. Amtsboten)	7.800,00	7.800,00	
0200.4300	Umlage zu Versorgungskassen Beamte	7.600,00	7.600,00	
0200.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	39.200,00	39.200,00	
0200.4360	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Aushilfskräfte	500,00	500,00	
0200.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	108.800,00	108.800,00	
0200.4460	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Aushilfskräfte (u.a. Amtsboten)	2.150,00	2.150,00	
0200.4500	Beihilfen, Unterstützungen	100,00	100,00	
0300.4100	Dienstbezüge und dergleichen Beamte	0,00	0,00	
0300.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	460.700,00	460.700,00	
0300.4300	Umlage zu Versorgungskassen Beamte	53.500,00	53.500,00	
0300.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	35.500,00	35.500,00	
0300.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	97.900,00	97.900,00	
0300.4500	Beihilfen, Unterstützungen	20.200,00	20.200,00	
0500.4100	Dienstbezüge und dergleichen Beamte	64.900,00	64.900,00	
0500.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	24.400,00	24.400,00	
0500.4300	Umlage zu Versorgungskassen Beamte	31.400,00	31.400,00	
0500.4340	Umlage zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.900,00	1.900,00	
0500.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	5.200,00	5.200,00	
0500.4500	Beihilfen, Unterstützungen	14.650,00	14.650,00	
0520.4000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	6.400,00	6.400,00	
0600.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	31.000,00	31.000,00	
0600.4160	Personalausgaben für Aushilfs- kräfte	0,00	0,00	
0600.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.400,00	2.400,00	
0600.4360	Umlage zu Versorgungskassen Aushilfskräfte	0,00	0,00	
0600.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	6.600,00	6.600,00	
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	3.300,00	3.300,00	
0800.4600	Personal-Nebenausgaben	8.150,00	8.150,00	
1100.4100	Dienstbezüge und dergleichen Beamte	13.300,00	13.300,00	
1100.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	225.600,00	225.600,00	
1100.4300	Umlage zu Versorgungskassen Beamte	25.750,00	25.750,00	
1100.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	17.400,00	17.400,00	
1100.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	47.200,00	47.200,00	
1100.4500	Beihilfen, Unterstützungen	6.900,00	6.900,00	
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	20.500,00	20.500,00
1300.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	400,00	400,00
1300.4160	Reinigung FWGH	6.700,00	6.700,00
1300.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	50,00	50,00
1300.4360	Umlage zu Versorgungskassen Reinigung FWGH	550,00	550,00
1300.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	100,00	100,00
1300.4460	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Reinigung FWGH	1.850,00	1.850,00
1300.4500	Beihilfen, Unterstützungen	3.000,00	3.000,00
2110.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	19.700,00	19.700,00
2110.4160	Personalausgaben für Betreuungspersonal und Aushilfskräfte	9.300,00	9.300,00
2110.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.550,00	1.550,00
2110.4360	Umlage zu Versorgungskassen Betreuungspersonal u. Aushilfskräfte	650,00	650,00
2110.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	4.250,00	4.250,00
2110.4460	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Betreuungspersonal und Aushilfskräfte	2.250,00	2.250,00
2110.4500	Beihilfen, Unterstützungen	50,00	50,00
2111.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	128.500,00	128.500,00
2111.4160	Personalausgaben für Ganzttag und Mensa	45.650,00	45.650,00
2111.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.950,00	9.950,00
2111.4360	Personalausgaben Ganzttag und Mensa	2.800,00	2.800,00
2111.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	26.800,00	26.800,00
2111.4460	Personalausgaben Ganzttag und Mensa	8.200,00	8.200,00
2111.4500	Beihilfen, Unterstützungen	50,00	50,00
2112.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	117.900,00	117.900,00
2112.4160	Personalausgaben für Mensa- und Aushilfs kräfte	7.650,00	7.650,00
2112.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.150,00	9.150,00
2112.4360	Umlage zu Versorgungskassen Mensa- und Aushilfskräfte	600,00	600,00
2112.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	33.500,00	33.500,00
2112.4460	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Mensa- und Aushilfskräfte	2.250,00	2.250,00
2112.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0,00
2113.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	19.200,00	19.200,00
2113.4340	Umlage zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.500,00	1.500,00
2113.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	4.050,00	4.050,00
3000.4100	Dienstbezüge und dergleichen Beamte	6.700,00	6.700,00
3000.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	43.200,00	43.200,00
3000.4160	Honorare Kulturprogramm	15.100,00	15.100,00
3000.4300	Umlage zu Versorgungskassen Beamte	3.650,00	3.650,00
3000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.400,00	3.400,00
3000.4360	Umlage zu Versorgungskassen Aushilfskräfte	0,00	0,00
3000.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	9.400,00	9.400,00
3000.4500	Beihilfen, Unterstützungen	700,00	700,00
3200.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	3.200,00	3.200,00
3200.4340	Umlage zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	450,00	450,00
3200.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	700,00	700,00
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	68.900,00	68.900,00
3520.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.300,00	5.300,00

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung**0400 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
3520.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	16.300,00	16.300,00
3520.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0,00
3600.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
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	60.800,00	60.800,00
4600.4300	Umlage zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00
4600.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.700,00	4.700,00
4600.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	16.150,00	16.150,00
4600.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0,00
4602.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	15.800,00	15.800,00
4602.4340	Umlage zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.200,00	1.200,00
4602.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	4.450,00	4.450,00
4602.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0,00
4640.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tarifliche Beschäftigte	616.000,00	616.000,00
4640.4141	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte - Neubau	524.300,00	524.300,00
4640.4160	Personalausgaben für Aushilfs- kräfte (Köchin)	61.600,00	61.600,00
4640.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	47.250,00	47.250,00
4640.4341	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Neubau	39.300,00	39.300,00
4640.4360	Umlage zu Versorgungskassen Zusatzversorgung Köchin	4.800,00	4.800,00
4640.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung -Tariflich Beschäftigte	131.000,00	131.000,00
4640.4441	Beiträge zur Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Neubau	113.250,00	113.250,00
4640.4460	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Köchin	13.950,00	13.950,00
4640.4500	Beihilfen, Unterstützungen	150,00	150,00
4643.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	235.000,00	235.000,00
4643.4160	Personalausgaben für Mensa- und Aushilfs kräfte	10.200,00	10.200,00
4643.4340	Umlage zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	17.950,00	17.950,00
4643.4360	Umlage zu Versorgungskassen Mensa- und Aushilfskräfte	800,00	800,00
4643.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	49.750,00	49.750,00
4643.4460	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Mensa- und Aushilfskräfte	2.950,00	2.950,00
4643.4500	Beihilfen, Unterstützungen	100,00	100,00
4644.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
4644.4160	Personalausgaben für Aushilfs- kräfte	0,00	0,00
4644.4340	Beiträge zur Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
4644.4360	Umlage zu Versorgungskassen	0,00	0,00
4644.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
4644.4460	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0,00
4644.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0,00
5600.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	32.600,00	32.600,00
5600.4340	Umlage zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.500,00	2.500,00
5600.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	6.950,00	6.950,00
5620.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	26.100,00	26.100,00
5620.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.900,00	1.900,00

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung**0400 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
5620.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	5.800,00	5.800,00
5620.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0,00
5630.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	22.100,00	22.100,00
5630.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.300,00	1.300,00
5630.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	5.100,00	5.100,00
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	19.700,00	19.700,00
5801.4340	Umlage zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.550,00	1.550,00
5801.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	4.300,00	4.300,00
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	6.100,00	6.100,00
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	1.250,00	1.250,00
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	104.800,00	104.800,00
6000.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	392.300,00	392.300,00
6000.4300	Umlage zu Versorgungskassen Beamte	61.700,00	61.700,00
6000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	30.250,00	30.250,00
6000.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	84.600,00	84.600,00
6000.4500	Beihilfen, Unterstützungen	11.500,00	11.500,00
6300.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	1.950,00	1.950,00
6300.4160	Personalausgaben für Aushilfs- kräfte	0,00	0,00
6300.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	150,00	150,00
6300.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	400,00	400,00
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

**0400 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
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	201.250,00	201.250,00
7000.4160	Personalausgaben für Aushilfs- kräfte	0,00	0,00
7000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	15.700,00	15.700,00
7000.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	42.000,00	42.000,00
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	28.500,00	28.500,00
7001.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.200,00	2.200,00
7001.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	5.800,00	5.800,00
7001.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0,00
7002.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	44.200,00	44.200,00
7002.4340	Umlage zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.700,00	3.700,00
7002.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	9.000,00	9.000,00
7002.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0,00
7010.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	9.700,00	9.700,00
7010.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	750,00	750,00
7010.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	2.100,00	2.100,00
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	6.800,00	6.800,00
7500.4160	Vergütung Zeremonienmeister und Träger	3.200,00	3.200,00
7500.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	550,00	550,00
7500.4360	Umlage zu Versorgungskassen Vergütung Zeremonienmeister	50,00	50,00
7500.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	1.150,00	1.150,00
7500.4460	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Zeremonienmeister	1.000,00	1.000,00
7500.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0,00
7630.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	4.600,00	4.600,00
7630.4340	Umlage zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	350,00	350,00
7630.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	1.000,00	1.000,00
7710.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	716.400,00	716.400,00
7710.4160	Personalausgaben für Aushilfs- kräfte	3.900,00	3.900,00
7710.4340	Umlage zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	55.200,00	55.200,00
7710.4360	Umlage zu Versorgungskassen Aushilfskräfte	0,00	0,00
7710.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	153.350,00	153.350,00
7710.4460	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Aushilfskräfte	100,00	100,00
7710.4500	Beihilfen, Unterstützungen	100,00	100,00



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0400 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
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
7900.4100	Dienstbezüge und dergleichen Beamte	0,00	0,00
7900.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	25.700,00	25.700,00
7900.4300	Umlage zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00
7900.4340	Umlage zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.950,00	1.950,00
7900.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	5.550,00	5.550,00
7900.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0,00
8800.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	2.200,00	2.200,00
8800.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	300,00	300,00
8800.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	500,00	500,00
8800.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 6.986.450,00 \***

**0500 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
<b>Gebend / Nehmend</b>				
0600.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000,00	22.000,00	
1300.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.500,00	71.500,00	
2110.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.300,00	3.300,00	
2111.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.000,00	21.000,00	
2950.5100	Unterhaltung Verkehrsübungs- platz Lichtenau (anteilig)	300,00	300,00	
3600.5100	Naturschutzmaßnahmen, Heckenpflege	5.000,00	5.000,00	
3600.5101	Pflege und Unterhaltung von Naturlehrpfaden und Biotopen	1.500,00	1.500,00	
3600.5102	Pflege und Unterhaltung von Grünflächen	5.000,00	5.000,00	
3650.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	250,00	250,00	
4350.5000	Unterhalt Obdachlosenunter- kunft	500,00	500,00	
4600.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	2.000,00	
4640.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.400,00	13.400,00	
4643.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	200,00	200,00	
4644.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	
5600.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.200,00	7.200,00	
5620.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.900,00	17.900,00	
5630.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00	20.000,00	
5800.5100	Unterhaltung öffentl. Anlagen (Anteil Friedhof ab 2010: .6790)	98.200,00	98.200,00	
5800.5101	Unterhaltung Münsterplatz	0,00	0,00	
5800.5102	Unterhaltung Klostergraben	2.550,00	2.550,00	
5800.5103	Unterhaltung Marktplatz	400,00	400,00	
5801.5100	Unterhaltungskosten	3.000,00	3.000,00	
5810.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.350,00	3.350,00	
5900.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	
5900.5100	Unterhaltung Waldsportpfad, Wanderwege und Spielplätze	44.000,00	44.000,00	
5901.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	1.000,00	
6300.5100	Unterhalt Straßen (inkl. notwendiger Inklusionsmaßnahmen)	500.000,00	500.000,00	
6300.5101	Unterhalt Bankette	50.000,00	50.000,00	
6300.5110	Unterhalt Brücken	23.000,00	23.000,00	
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	17.000,00	17.000,00	
6800.5100	Unterhaltungskosten der Park- plätze und P+R-Plätze	800,00	800,00	
6900.5100	Unterhaltungskosten	30.000,00	30.000,00	
7000.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.000,00	31.000,00	
7000.5100	Unterhalt Kanalnetz / Haus- anschlüsse	20.000,00	20.000,00	
7000.5110	Unterhalt Kanalnetz (Kamerabefahrung)	5.000,00	5.000,00	
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	1.500,00	1.500,00	
7002.5100	Unterhaltungskosten	1.000,00	1.000,00	
7002.5400	Bewirtschaftung der Kläranlagen	4.550,00	4.550,00	
7010.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	500,00	
7210.5100	Unterhaltungskosten	5.000,00	5.000,00	
7500.5000	Unterhaltung der Friedhofsgebäude	13.000,00	13.000,00	
7500.5100	Unterhalt Friedhof und Anlagen	3.500,00	3.500,00	
7500.5101	Grabherstellung durch Fremdfirma	12.000,00	12.000,00	



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0500 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
7630.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	3.000,00
7640.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.000,00	38.000,00
7710.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.700,00	13.700,00
7800.5100	Unterhaltung der Wirtschaftswege	30.000,00	30.000,00
8550.5100	Unterhaltung des stadt eigenen Waldbesitzes	47.300,00	47.300,00
8800.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	230.000,00	230.000,00
8810.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	5.000,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 1.466.900,00 \***



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0520 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
0000.5200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200,00	200,00
0200.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	16.000,00	16.000,00
0300.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500,00	500,00
0500.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.500,00	2.500,00
0500.5270	Wartungskosten Software	6.300,00	6.300,00
0520.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500,00	500,00
0520.5270	Wartungskosten Software	1.150,00	1.150,00
0600.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	4.000,00	4.000,00
0600.5270	Wartungskosten Software	350,00	350,00
1100.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	4.700,00	4.700,00
1100.5270	Wartungskosten Software	11.100,00	11.100,00
1130.5200	Geräte Ausst.-u.Ausrüstgegenst Sonst.Gebrauchsgegenstände	400,00	400,00
2110.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst.Gebrauchsgegenstände	7.400,00	7.400,00
2110.5270	Wartungskosten Software	450,00	450,00
2111.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst.Gebrauchsgegenstände	28.000,00	28.000,00
2111.5270	Wartungskosten Software	850,00	850,00
2112.5200	Geräte Ausst.-u.Ausrüstgegenst Sonst.Gebrauchsgegenstände	1.500,00	1.500,00
2112.5270	Wartungskosten Software	150,00	150,00
2113.5270	Wartungskosten Software	50,00	50,00
3000.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	4.450,00	4.450,00
3000.5270	Wartungskosten Software	500,00	500,00
3200.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500,00	500,00
3400.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300,00	300,00
3520.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	13.500,00	13.500,00
4600.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000,00	1.000,00
4640.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	8.000,00	8.000,00
4640.5270	Wartungskosten Software	1.500,00	1.500,00
4641.5270	Wartungskosten Software	150,00	150,00
4643.5200	Geräte Ausst.-u.Ausrüstgegenst. Sonst.Gebrauchsgegenstände	3.700,00	3.700,00
4643.5270	Wartungskosten Software	300,00	300,00
4644.5200	Geräte Ausst.-u.Ausrüstgegenst Sonst.Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
5600.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst.Gebrauchsgegenstände	4.000,00	4.000,00
5620.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000,00	1.000,00
5630.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.250,00	3.250,00
5800.5200	Software Baum- und Grünflächenpflege	1.600,00	1.600,00
5900.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500,00	1.500,00
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	5.000,00	5.000,00
7000.5270	Wartungskosten Software	2.000,00	2.000,00
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	200,00	200,00
7210.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200,00	200,00



## Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

### 0520 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
7300.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	10.300,00	10.300,00
7500.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000,00	1.000,00
7500.5270	Wartungskosten Software	1.000,00	1.000,00
7630.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500,00	1.500,00
7710.5200	Geräte Ausst.-u.Ausrüstgegenst Sonst.Gebrauchsgegenstände	6.000,00	6.000,00
8800.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.200,00	1.200,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 186.750,00 \***



## Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

## 0540 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
<b>Gebend / Nehmend</b>				
0600.5400	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	10.600,00	10.600,00	
0600.5420	Heizungskosten	4.400,00	4.400,00	
0600.5430	Reinigungskosten	5.000,00	5.000,00	
0600.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	24.700,00	24.700,00	
1300.5400	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	7.000,00	7.000,00	
1300.5420	Heizungskosten	17.000,00	17.000,00	
1300.5430	Reinigungskosten	2.000,00	2.000,00	
1300.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	25.000,00	25.000,00	
2110.5400	Bewirtschaftung v.Grundstücken und baulichen Anlagen	3.000,00	3.000,00	
2110.5420	Heizungskosten	3.700,00	3.700,00	
2110.5430	Reinigungskosten	2.500,00	2.500,00	
2110.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	3.750,00	3.750,00	
2111.5400	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	15.000,00	15.000,00	
2111.5420	Heizungskosten	48.800,00	48.800,00	
2111.5430	Reinigungskosten	85.000,00	85.000,00	
2111.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	41.800,00	41.800,00	
2112.5400	Bewirtschaftung v.Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	0,00	
2112.5420	Heizungskosten	0,00	0,00	
2112.5430	Reinigungskosten	50,00	50,00	
2112.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	0,00	0,00	
2113.5400	Bewirtschaftung v.Grundstücken und baulichen Anlagen	250,00	250,00	
2113.5430	Reinigungskosten	50,00	50,00	
2113.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	0,00	0,00	
3200.5400	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.500,00	1.500,00	
3200.5420	Heizungskosten	1.200,00	1.200,00	
3200.5430	Reinigungskosten	100,00	100,00	
3200.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	1.900,00	1.900,00	
3520.5400	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	700,00	700,00	
3520.5420	Heizungskosten	3.600,00	3.600,00	
3520.5430	Reinigungskosten	1.000,00	1.000,00	
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	150,00	150,00	
4600.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	400,00	400,00	
4640.5400	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	10.500,00	10.500,00	
4640.5420	Heizungskosten	8.000,00	8.000,00	
4640.5430	Reinigungskosten	12.000,00	12.000,00	
4640.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	19.100,00	19.100,00	
4643.5400	Bewirtschaftung v.Grundstücken und baulichen Anlagen	500,00	500,00	
4643.5420	Heizungskosten	1.200,00	1.200,00	
4643.5430	Reinigungskosten	500,00	500,00	
4643.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	1.100,00	1.100,00	
4644.5400	Bewirtschaftung v.Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	0,00	
4644.5420	Heizungskosten	0,00	0,00	
4644.5430	Reinigungskosten	0,00	0,00	
4644.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	0,00	0,00	
5600.5400	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	5.800,00	5.800,00	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
5600.5420	Heizungskosten	18.500,00	18.500,00
5600.5430	Reinigungskosten	800,00	800,00
5600.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	14.000,00	14.000,00
5620.5400	Bewirtschaftung v.Grundstücken und baulichen Anlagen	14.000,00	14.000,00
5620.5420	Heizungskosten	7.500,00	7.500,00
5620.5430	Reinigungskosten	100,00	100,00
5620.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	14.200,00	14.200,00
5630.5400	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	16.000,00	16.000,00
5630.5420	Heizungskosten	14.000,00	14.000,00
5630.5430	Reinigungskosten	26.400,00	26.400,00
5630.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	30.100,00	30.100,00
5810.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	1.000,00	1.000,00
5900.5430	Reinigungskosten	0,00	0,00
5900.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	5.000,00	5.000,00
5901.5400	Bewirtschaftung Kleingartenanlage	100,00	100,00
5901.5430	Reinigungskosten	800,00	800,00
5901.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	10.950,00	10.950,00
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	60.000,00	60.000,00
7000.5401	Klärschlamm Entsorgung	55.000,00	55.000,00
7000.5402	Fällmittel	17.000,00	17.000,00
7001.5400	Bewirtschaftung der Kläranlagen	5.000,00	5.000,00
7002.5401	Klärschlamm Entsorgung	10.000,00	10.000,00
7010.5400	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.500,00	1.500,00
7010.5430	Reinigungskosten	8.500,00	8.500,00
7010.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	600,00	600,00
7500.5400	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	2.000,00	2.000,00
7500.5430	Reinigungskosten	500,00	500,00
7500.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	8.200,00	8.200,00
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	3.700,00	3.700,00
7630.5430	Reinigungskosten	500,00	500,00
7630.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	5.900,00	5.900,00
7640.5400	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.650,00	1.650,00
7640.5420	Heizungskosten	4.650,00	4.650,00
7640.5430	Reinigungskosten	100,00	100,00
7640.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	11.650,00	11.650,00
7710.5400	Bewirtschaftung v.Grundstücken und baulichen Anlagen	10.000,00	10.000,00
7710.5420	Heizungskosten	10.200,00	10.200,00
7710.5430	Reinigungskosten	1.500,00	1.500,00
7710.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	11.150,00	11.150,00
8800.5400	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	91.500,00	91.500,00
8800.5420	Heizungskosten	62.400,00	62.400,00
8800.5440	Strom, Wasser (Energiekosten)	21.600,00	21.600,00
8810.5400	Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke	55.300,00	55.300,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 1.010.500,00 \***

**0550 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
1300.5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000,00	5.000,00
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
1300.5500-15	AN-SH 113 LF 20	0,00	0,00
1300.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	10.000,00	10.000,00
1300.5560	Kfz-Versicherungen	11.000,00	11.000,00
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	4.000,00	4.000,00
7000.5500-01	Haltung von Fahrzeugen AN SH 926 Opel Meriva	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	6.100,00	6.100,00
7000.5560	Kfz-Versicherungen	2.300,00	2.300,00
7710.5500	Haltung von Fahrzeugen	20.000,00	20.000,00
7710.5500-02	Haltung von Fahrzeugen AN SH 355 Traktor DEUTZ-FAHR	0,00	0,00
7710.5500-03	Haltung von Fahrzeugen AN CH 999 Fendt	0,00	0,00
7710.5500-04	Haltung von Fahrzeugen AN SH 635 MB LKW Kipper off. Kasten/Kran	0,00	0,00
7710.5500-05	Haltung von Fahrzeugen AN SH 631 Mercedes-Benz Citan	0,00	0,00
7710.5500-06	Haltung von Fahrzeugen AN SH 6320 VW Transporter	0,00	0,00
7710.5500-07	Haltung von Fahrzeugen 5570B002 Schaufellader Schäffer	0,00	0,00
7710.5500-08	Haltung von Fahrzeugen AN NX 481 Anhänger	0,00	0,00
7710.5500-09	Haltung von Fahrzeugen AN KR 744 LKW off. Kipper	0,00	0,00
7710.5500-10	Haltung von Fahrzeugen AN SH 598 Anhänger REISCH	0,00	0,00
7710.5500-11	Haltung von Fahrzeugen Unimog neu AN-SH 319	0,00	0,00



## Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

### 0550 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
7710.5500-12	Haltung von Fahrzeugen AN-SH 146 ARI 458 Pritsche XL	0,00	0,00
7710.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	33.000,00	33.000,00
7710.5560	Kfz- Versicherungen	9.700,00	9.700,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>101.100,00 *</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0560 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
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	18.000,00	18.000,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>19.600,00 *</b>



## Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

### 0562 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
0800.5620	Aus- u. Fortbildung	40.000,00	40.000,00
2112.5620	Aus- u. Fortbildung	650,00	650,00
2113.5620	Aus- u. Fortbildung	200,00	200,00
4602.5620	Aus- u. Fortbildung	0,00	0,00
4640.5620	Aus- u. Fortbildung	7.500,00	7.500,00
4643.5620	Aus- u. Fortbildung	2.200,00	2.200,00
4644.5620	Aus- u. Fortbildung	0,00	0,00
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
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>61.550,00 *</b>



## Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

### 0571 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
2110.5700	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000,00	2.000,00
2110.5701	Unterrichtsfahrten/Sportfahrten	4.500,00	4.500,00
2110.5702	Wartungskosten (Kopiergerät)	2.000,00	2.000,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>8.500,00 *</b>



## Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

### 0572 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
2111.5700	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500,00	3.500,00
2111.5701	Unterrichtsfahrten	4.000,00	4.000,00
2111.5702	Wartungskosten (Kopiergerät)	3.900,00	3.900,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>11.400,00 *</b>



## Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

### 0580 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
0000.5800	Sonstige Sachausgaben (Ehrungen)	1.500,00	1.500,00
0200.5800	Sonstige Sachausgaben (Altersjubilare u. dgl.)	5.000,00	5.000,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>6.500,00 *</b>



## Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

### 0581 G-Neuer Deckungskreis

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
<b>Gebend / Nehmend</b>				
2111.5800	Mittagessen	0,00	0,00	
2112.5800	Mittagessen	0,00	0,00	
4643.5800	Mittagessen	0,00	0,00	
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>0,00 *</b>	



## Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

### 0615 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
<b>Gebend / Nehmend</b>				
6150.9500	Altstadtsanierung allgemein	0,00	0,00	
6150.9870	Zuwendungen für Altstadtsanierung an Privatgebäuden	0,00	0,00	
6200.9870	Zuwendungen Mini-PV-Anlagen an Privatgebäuden	0,00	0,00	
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>0,00 *</b>	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
6300.9320	Erwerb von Grundstücken und Nebenkosten; Verkehrsflächen	0,00	0,00
6300.9500	Straßenbau allgemein	15.000,00	15.000,00
6300.9511	Anbindung Caspar-Othmayr-Straße - Kreisstraße	0,00	0,00
6300.9512	Winterstraße	0,00	0,00
6300.9514	Erschließung Baugebiet Weißenbronn "Am Lehrfeld"	0,00	0,00
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	0,00	0,00
6300.9527	Flurstraße	285.000,00	285.000,00
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	250.000,00	250.000,00
6300.9544	Brückensanierung Weihermühlbach	0,00	0,00
6300.9545	Brückensanierung Bürgleinsbach	0,00	0,00
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	0,00	0,00
6300.9582	Bürglein, Raitersaicher Weg	0,00	0,00
6300.9870	Zuweis.u.Zuschüsse für Altstadtsanierung an Privatgebäuden	25.000,00	25.000,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>575.000,00 *</b>



## Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

### 0638 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
6700.6380	Stromkosten Netzgebiet MDN	50.500,00	50.500,00
6700.6381	Stromkosten Netzgebiet E-Werk	78.100,00	78.100,00
7000.6380	Bewirtschaftung der Kläranlagen -Energiekosten-	198.200,00	198.200,00
7001.6380	Bewirtschaftung der Kläranlagen -Energiekosten-	12.850,00	12.850,00
7002.6380	Bewirtschaftung der Kläranlagen -Energiekosten-	21.000,00	21.000,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>360.650,00 *</b>

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung**0640 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
0000.6400	Versicherungen, Schadenfälle	1.150,00	1.150,00
0200.6400	Versicherungen, Schadenfälle	33.000,00	33.000,00
0300.6400	Kassenversicherung	6.800,00	6.800,00
0600.6400	Versicherungen, Schadenfälle	600,00	600,00
1300.6400	Versicherungen, Schadenfälle	4.900,00	4.900,00
2110.6400	Versicherungen, Schadenfälle	200,00	200,00
2111.6400	Versicherungen, Schadenfälle	750,00	750,00
2112.6400	Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00
2113.6400	Versicherungen, Schadenfälle	50,00	50,00
2950.6400	Umlage an Bay. Gemeindeunfall- versicherungsverband	57.100,00	57.100,00
3200.6400	Versicherungen, Schadenfälle	400,00	400,00
3520.6400	Versicherungen, Schadenfälle	400,00	400,00
4640.6400	Versicherungen, Schadenfälle	1.000,00	1.000,00
4643.6400	Versicherungen, Schadenfälle	50,00	50,00
4644.6400	Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00
5630.6400	Versicherungen, Schadenfälle	150,00	150,00
5900.6400	Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00
7000.6400	Versicherungen, Schadenfälle	1.400,00	1.400,00
7001.6400	Versicherungen, Schadenfälle	100,00	100,00
7002.6400	Versicherungen, Schadenfälle	100,00	100,00
7200.6400	Umwelthaftpflichtversicherung / Entschädigungsfond Deponien	5.200,00	5.200,00
7630.6400	Versicherungen, Schadenfälle	200,00	200,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 113.550,00 \***



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0648 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
7000.6480	Abwasserabgabe gem. 9 I u. II AbwAG	29.500,00	29.500,00
7001.6480	Abwasserabgabe gem. 9 I u. II AbwAG	1.300,00	1.300,00
7002.6480	Abwasserabgabe gem. 9 I u. II AbwAG	2.000,00	2.000,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>32.800,00 *</b>



## Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

### 0650 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
0000.6500	Jährliche Pausch.Druck- u. Papierkosten	2.200,00	2.200,00
0200.6500	Bürobedarf	12.000,00	12.000,00
0300.6500	Bürobedarf	7.700,00	7.700,00
0500.6500	Bürobedarf	3.000,00	3.000,00
0520.6500	Bürobedarf	12.000,00	12.000,00
1100.6500	Bürobedarf	4.700,00	4.700,00
1140.6500	Bürobedarf	800,00	800,00
1150.6500	Bürobedarf	100,00	100,00
2110.6500	Bürobedarf	1.600,00	1.600,00
2111.6500	Bürobedarf	4.700,00	4.700,00
2112.6500	Bürobedarf	500,00	500,00
2113.6500	Bürobedarf	100,00	100,00
3000.6500	Bürobedarf, Plakate	3.000,00	3.000,00
3000.6530	Veranstaltungskalender	1.000,00	1.000,00
3200.6500	Bürobedarf	100,00	100,00
3400.6500	Geschäftsausgaben, Vordrucke	100,00	100,00
3520.6500	Bürobedarf	300,00	300,00
4640.6500	Bürobedarf	3.500,00	3.500,00
4643.6500	Bürobedarf	500,00	500,00
4644.6500	Bürobedarf	0,00	0,00
6000.6500	Bürobedarf	10.000,00	10.000,00
7500.6500	Bürobedarf	200,00	200,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>68.100,00 *</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0651 G-Neuer Deckungskreis**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
0200.6502	Stellenanzeigen	1.000,00	1.000,00
0300.6502	Stellenanzeigen	1.000,00	1.000,00
0500.6501	Stellenanzeigen	0,00	0,00
0600.6501	Stellenanzeigen	1.000,00	1.000,00
1100.6501	Stellenanzeigen	500,00	500,00
2110.6501	Stellenanzeigen	500,00	500,00
2111.6501	Stellenanzeigen	500,00	500,00
2112.6501	Stellenanzeigen	0,00	0,00
2113.6501	Stellenanzeigen	0,00	0,00
3000.6501	Stellenanzeigen	1.000,00	1.000,00
3520.6501	Stellenanzeigen	500,00	500,00
4600.6501	Stellenanzeigen	1.000,00	1.000,00
4640.6501	Stellenanzeigen	3.600,00	3.600,00
4643.6501	Stellenanzeigen	500,00	500,00
4644.6501	Stellenanzeigen	0,00	0,00
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	1.000,00	1.000,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:**

**13.100,00 \***

**0652 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
0200.6520	Fernmeldegebühren	4.800,00	4.800,00
0200.6521	Portogebühren	14.500,00	14.500,00
0300.6520	Fernmeldegebühren	400,00	400,00
1100.6520	Fernmeldegebühren	500,00	500,00
1300.6520	Fernmeldegebühren, Sirene, SMS-Alarmierung	1.900,00	1.900,00
2110.6520	Fernmeldegebühren, Rundfunk	1.000,00	1.000,00
2110.6521	Portogebühren	350,00	350,00
2111.6520	Fernmeldegebühren, Rundfunk	1.600,00	1.600,00
2111.6521	Portogebühren	450,00	450,00
2112.6520	Fernmeldegebühren	100,00	100,00
2113.6520	Fernmeldegebühren	50,00	50,00
2130.6520	Fernmeldegebühren, Rundfunk	0,00	0,00
3000.6520	Fernmeldegebühren	650,00	650,00
3200.6520	Fernmeldegebühren	600,00	600,00
3520.6520	Fernmeldegebühren, Rundfunk	1.000,00	1.000,00
4600.6520	Fernmeldegebühren	650,00	650,00
4602.6520	Fernmeldegebühren	450,00	450,00
4640.6520	Fernmeldegebühren	1.100,00	1.100,00
4643.6520	Fernmeldegebühren	300,00	300,00
4644.6520	Fernmeldegebühren	0,00	0,00
5620.6520	Fernmeldegebühren	100,00	100,00
5630.6520	Fernmeldegebühren	1.000,00	1.000,00
6000.6520	Fernmeldegebühren	1.000,00	1.000,00
6310.6520	Fernmeldegebühren	0,00	0,00
7000.6520	Fernmeldegebühren	4.600,00	4.600,00
7001.6520	Fernmeldegebühren	300,00	300,00
7002.6520	Fernmeldegebühren	200,00	200,00
7210.6520	Fernmeldegebühren	50,00	50,00
7500.6520	Fernmeldegebühren	700,00	700,00
7630.6520	Fernmeldegebühren	700,00	700,00
7710.6520	Fernmeldegebühren	1.100,00	1.100,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 40.150,00 \***



## Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

erstellt am: 21.05.2024 / 09:06:56  
erstellt von: Frau Judith Schwab  
erstellt für: 01 Stadt Heilsbronn  
erstellt für Planjahr: 2024

### 0654 G-Gegenseitig deckungsfähig

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



## Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

### 0655 G-Neuer Deckungskreis

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
6100.6550	Kosten für Bebauungsplan- erstellung, Energiekonzept, etc.	125.000,00	125.000,00
6900.6550	Sturzflutrisikomanagement-Konzept	75.000,00	75.000,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>200.000,00 *</b>



## Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

### 0661 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
0200.6610	Mitgliedsbeiträge	37.600,00	37.600,00
0300.6610	Mitgliedsbeiträge	4.700,00	4.700,00
0500.6610	Mitgliedsbeiträge	100,00	100,00
1120.6610	Mitgliedsbeiträge	2.500,00	2.500,00
4640.6610	Mitgliedsbeiträge	1.650,00	1.650,00
4643.6610	Mitgliedsbeiträge	600,00	600,00
4700.6610	Mitgliedsbeiträge	1.200,00	1.200,00
7500.6610	Mitgliedsbeiträge	1.200,00	1.200,00
7900.6610	Mitgliedsbeiträge (Fremdenverkehrsverband etc.)	1.650,00	1.650,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 51.200,00 \***



## Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

### 0670 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
6700.9400	Erweiterung der Straßen- beleuchtung	72.200,00	72.200,00
6700.9410	Erweit. der Straßenbeleuchtung -Altstadtsanierung-	0,00	0,00
6700.9850	Erweit. der Straßenbeleuchtung im Zuständigkeitsbereich v. MDN	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>72.200,00 *</b>



## Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

### 0680 G-Neuer Deckungskreis

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
6800.9510	Erweiterung der P+R-Anlage	0,00	0,00
6800.9530	Fahrradabstellplätze am Bahnhof	240.000,00	240.000,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>240.000,00 *</b>



## Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

### 0700 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
4641.7000	Förderung Kindertagesstätten nach BayKiBiG	2.789.300,00	2.789.300,00
4641.7060	Betriebskostenzuschüsse für nicht stadteigene Kindertagesstätten	100.000,00	100.000,00
4641.7061	Bauunterhaltungszuschüsse für nicht stadteigene Kindertagesstätten	0,00	0,00
4642.7000	Förderung nach BayKiBiG	9.600,00	9.600,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>2.898.900,00 *</b>



## 0701 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
7000.9320	Erwerb von Grundstücken und Nebenkosten	1.000,00	1.000,00
7000.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	35.000,00	35.000,00
7000.9500	Erweiterung der Kanalisation	106.000,00	106.000,00
7000.9501	Kanalhausanschlüsse auf öffentl. Grund	50.000,00	50.000,00
7000.9502	Klärschlammwässerung	0,00	0,00
7000.9504	Fremdwassersanierungskonzept Ketteldorf	0,00	0,00
7000.9505	Fremdwassersanierungskonzept Müncherlbach	0,00	0,00
7000.9512	Winterstraße	0,00	0,00
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.)	128.000,00	128.000,00
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	0,00	0,00
7000.9537	Werkvolksiedlung - St.-Gundekarstr.	0,00	0,00
7000.9538	Entlastungskanal Göddeldorf	0,00	0,00
7000.9539	Kanalausbau Altendettelsauer Straße	0,00	0,00
7000.9540	Baugebiet Bürglein	50.000,00	50.000,00
7000.9541	Blumenstraße	0,00	0,00
7000.9542	Flurstraße	660.000,00	660.000,00
7000.9561	Regenrückhaltebecken Betzmannsdorf	0,00	0,00
7000.9562	Regenrückhaltebecken II + III	0,00	0,00
7000.9563	Nordstadtsammler (Götz-Kreuzung)	60.000,00	60.000,00
7000.9564	Abwasseranlage Ketteldorf	0,00	0,00
7000.9565	Erw. KLA Müncherlbach	145.000,00	145.000,00
7000.9566	Sanierung Kläranlage Heilsbronn	23.000,00	23.000,00
7000.9567	Kanalausbau Altendettelsauer Straße - Brücke B14	0,00	0,00
7000.9568	Regenüberlaufbecken IV	0,00	0,00
7000.9600	GIS - Vermessungsarbeiten	5.000,00	5.000,00
7001.9500	Sanierung Kläranlage, Planung	15.000,00	15.000,00
7002.9500	Erweiterung Kanalisation	3.000,00	3.000,00
7002.9501	Erweiterung Trübwasserabzug	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:

1.281.000,00 \*



## Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

### 0717 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
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
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>0,00 *</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0721 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
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
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>70.000,00 *</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0750 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
7500.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	500,00	500,00
7500.9500	Erneuerung der Bepflanzung	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>500,00 *</b>



### Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

#### 0800 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
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-	0,00	0,00
9100.8071	Zinsausgaben(Sparkasse, Landesbank, kfW) - unrentierlich-	800,00	800,00
9100.8072	Zinsausgaben(Sparkasse, Landesbank, kfW) -rentierlich-	13.500,00	13.500,00
9100.8079	Zinsausgaben (Raiffeisen-, Hypo-Ver- eins- u. Deutsche Bank) -rentierlich-	800,00	800,00
9100.8080	Zinsausgaben f.Kreditaufnahmen an Kreditmarkt -unrentierlich-	0,00	0,00
9100.8089	Zinsausgaben für Kreditaufnahmen an Kreditmarkt -rentierlich-	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>15.100,00 *</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0880 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
8800.9320	Erwerb von bebauten Grund- stücken und Nebenkosten	500.000,00	500.000,00
8800.9400	Buswartehaus Am Freibad	0,00	0,00
8800.9410	Sanierung Wohngebäude	50.000,00	50.000,00
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
8800.9517	Sanierung Bahnhofsgebäude	600.000,00	600.000,00
8800.9518	Umgestaltung Bahnhofsumfeld inkl. Ausl.	50.000,00	50.000,00
8810.9320	Erwerb von Grundstücken und Nebenkosten	250.000,00	250.000,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>1.450.000,00 *</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0910 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
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	45.600,00	45.600,00
9100.9775	Tilgung v. Krediten und inn. Darlehen (Sparkasse, Landesbank, KfW)-rentierl.	113.100,00	113.100,00
9100.9776	Tilgung v. Krediten an Raiffeisen-,Hypo- Vereins u. Deutsche Bank -unrentierlich-	0,00	0,00
9100.9778	Tilgung v. Krediten an Raiffeisen-,Hypo- Vereins- u. Deutsche Bank -rentierlich-	24.800,00	24.800,00
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
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>		<b>183.500,00 *</b>	

**0935 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
0520.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00
0600.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00
1300.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	199.300,00	199.300,00
2110.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	6.000,00	6.000,00
2111.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	86.000,00	86.000,00
2112.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	1.000,00	1.000,00
2113.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3520.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	7.400,00	7.400,00
4350.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00
4600.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	3.000,00	3.000,00
4640.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	13.000,00	13.000,00
4641.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00
4643.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	1.000,00	1.000,00
4644.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00
5400.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	7.000,00	7.000,00
5600.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00
5620.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	500,00	500,00
5630.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	500,00	500,00
5800.9350	Baumkataster	0,00	0,00
6000.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00
6100.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	500,00	500,00
6300.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00
6310.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00
7001.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00
7010.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	5.500,00	5.500,00
7630.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	500,00	500,00
7710.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00
7900.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	7.000,00	7.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 338.200,00 \*



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0950 G-Neuer Deckungskreis**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
5800.9500	Stadtbegrünung	25.000,00	25.000,00
5800.9501	Naturlehrgarten am Philosophenweg (IBG)	0,00	0,00
5800.9502	Klostergraben	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>25.000,00 *</b>

\*\*\* Ende der Liste \*\*\*

Liste der Haushaltsreste aus 2023 (Stadt)

Haushaltseinnahmereste

HHSt.:	€	HHSt.:	€
		<b>Übertrag:</b>	867.521,42
0600.3610 Zuweisungen für Inv.	3.000,00	6900.3610 Zuweisungen für Investitionen	0,00
1300.3610 Zuweisungen für Investitionen	173.600,00	7000.3500 Beiträge	0,00
1300.3620 Zuweisungen vom Landkr.	0,00	7000.3610 Zuweisungen	0,00
2110.3610 Zuweisungen für Investitionen	3.047,21	7615.3610 Breitband, DSL	0,00
2111.3610 Zuweisungen für Investitionen	12.941,61	7900.3610 Zuweisungen für Investitionen	0,00
4640.3610 Zuweisungen für Investitionen	644.132,60	7910.3400 Einnahmen aus Grundstücksverkauf	0,00
4641.3610 Zuweisungen für Investitionen	0,00	8800.3400 Einnahmen aus Grundstücksverkauf	0,00
5500.3280 Zuweisungen für Investitionen	30.800,00	8800.3610 Zuweisungen für Investitionen	0,00
5600.3610 Zuweisungen für Investitionen	0,00	8810.3400 Einnahmen aus Grundstücksverkauf	0,00
6300.3500 Erschließungsbeträge	0,00		
6300.3610 Zuweisungen für Investitionen	0,00	<b>Gesamt:</b>	<b>867.521,42</b>
6300.3620 Kostenanteil	0,00		
6700.3610 Zuweisungen für Investitionen	0,00		
6800.3610 Zuweisungen für Investitionen vom Land	0,00		
<b>Übertrag:</b>	<b>867.521,42</b>		

Haushaltsausgabereste

HHSt.:	€	HHSt.:	€
		<b>Übertrag:</b>	1.565.449,21
0600.9350 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	70.210,45	6300.9542 Gestaltung Marktplatz	0,00
1100.9350 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	6300.9543 Hauptstr., Marktplatz bis oberes Tor	0,00
1300.9350 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	6300.9544 Brückensanierung Weihermühlbach	102.270,52
2110.9350 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	6300.9545 Brückensanierung Bürgleinsbach	0,00
2110.9401 Hochbaumaßnahmen	0,00	6300.9580 Baugebiet Weiterndorf	0,00
2111.9350 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	6300.9581 Baugebiet Bürglein	88.316,99
2111.9400 Hochbaumaßnahmen	0,00	6300.9870 Zuweisungen für Privatsanierungen Altst.	0,00
2111.9404 Aufstockung Grundschule Heilsbronn	0,00	6700.9400 Erweiterung Straßenbeleuchtung	27.784,58
2112.9350 Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	6700.9410 Erweiterung Straßenbeleuchtung Altstadt	4.500,00
2130.9830 Zuweisungen an Mittelschule	5.000,00	6700.9850 Erweiterung Straßenbeleuchtung MDN	11.000,00
3400.9400 Kunstwerke auf Kreisverkehren	49.683,73	6800.9320 Erwerb von Grundstücken	0,00
3520.9350 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	6800.9530 Fahrradabstellplätze am Bahnhof	0,00
3650.9870 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	6800.9531 Stellplätze ehem. Sportplatz Ansbacher Straße	0,00
3700.9880 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	28.790,00	6900.9500 Hochwasserschutzmaßnahmen allg.	5.000,00
4350.9350 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	7000.9320 Grunderwerb	0,00
4600.9350 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	7000.9350 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.000,00
4640.9350 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	7000.9500 Erweiterung Kanalisation	5.597,80
4640.9400 Gestaltung Außenanlage	0,00	7000.9501 Kanalhausanschlüsse öffentlicher Grund	0,00
4640.9403 weiterer Kita-Neubau	250.000,00	7000.9350 Fremdwasseranschluss Bonnhof, Bürglein	10.000,00
4641.9880 Baukostenzuschüsse für kath. Kita	0,00	7000.9536 Sanierungskonzept KA Triebendorf	0,00
4643.9350 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	7000.9538 Entlastungskanao Göddeldorf	0,00
5400.9350 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.000,00	7000.9540 Baugebiet Bürglein	70.000,00
5500.9880 Zuschüsse für Investitionen an Vereine	0,00	7000.9541 Blumenstraße	0,00
5600.9402 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	7000.9542 Flurstraße	30.000,00
5600.9403 Sanierung Duschen und Umkleiden	132.265,03	7000.9563 Rebenzaun-Sammler, Planung	20.000,00
5620.9350 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	7000.9565 Planungskosten Erw. KLA Müncherlb.	0,00
5630.9350 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	7000.9568 Regenüberlaufbecken IV	25.000,00
5800.9500 Stadtbegrünung	0,00	7002.9500 Ergänzung Fällmittelstation	0,00
5800.9501 Naturlehrgarten IBG	0,00	7210.9505 Weiterbetrieb Deponie Trachenhöfstatt	0,00
5900.9510 Spielgeräteersatz	0,00	7500.9350 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00
6000.9350 Erwerb bewegliches Anlagevermögen	1.500,00	7500.9400 Urnenwand	33.474,60
6200.9320 Grundstückserwerb für Bauland	950.000,00	7615.9600 Maßnahme zur Breitbandverbin.	20.000,00
6200.9400 Altlastenbeseitigung Schönaud	0,00	7630.9350 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00
6200.9870 Zuwendung für Mini-PV-Anlagen	5.000,00	7710.9350 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	60.000,00
6300.9320 Grundstückserwerb für Verkehrsflächen	20.000,00	7710.9500 Energetische Sanierung	65.200,00
6300.9500 Straßenbau allgemein	0,00	7910.9320 Erwerb von Grundstücken	50.000,00
6300.9514 Erschl. BG WEB "Am Lehrfeld"	0,00	8800.9320 Erwerb von Grundstücken	0,00
6300.9526 Blumenstraße	0,00	8810.9320 Grundstückserwerb	0,00
6300.9527 Flurstraße	35.000,00	8810.9323 Anschlussbeiträge stadt eigene Grundst.	90.000,00
6300.9531 Bahnüberführung Gottmannsdorf	16.000,00		
<b>Übertrag:</b>	<b>1.565.449,21</b>	<b>Gesamt:</b>	<b>2.288.593,70</b>



# **WIRTSCHAFTSPLAN**

des

**Eigenbetriebs**

**STADTWERKE HEILSBRONN**

für das Haushaltsjahr

**2024**

## INHALTSVERZEICHNIS

**Vorbericht siehe Haushaltsplan Stadt Heilsbronn**

<b>Gesamtplan</b>	001 - 003
<b>Querschnitt</b>	004 - 007
<b>Gruppierungsübersicht</b>	008 - 020
<b>Erfolgsplan</b>	021 - 044
<b>Vermögensplan</b>	045 - 059
<b>Gewinn- und Verlustrechnung 2022</b>	060
<b>Auszug aus Stellenplan</b>	061 - 062
<b>Übersicht über den Stand der Schulden</b>	063 – 064
<b>Übersicht über den Stand der Rücklagen</b>	065
<b>Finanzplan und Investitionsprogramm</b>	064 - 078
<b>Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken</b>	079
<b>Deckungsringe</b>	080 - 098
<b>Liste der Haushaltsreste</b>	099

# **Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2024**

## **1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen**

- in EUR -

Gemeinde

22 Stadtwerke Heilsbronn

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung		
		Haushaltsjahr 2024			Vorjahr 2023		2022	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Verwaltungshaushalt</b>							
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	12.879.800	14.050.900		13.806.800	14.691.600	11.104.573,96	10.946.933,81
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.182.900	11.800		888.500	3.700	-142.205,60	15.434,55
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>14.062.700</b>	<b>14.062.700</b>		<b>14.695.300</b>	<b>14.695.300</b>	<b>10.962.368,36</b>	<b>10.962.368,36</b>

Gemeinde

22 Stadtwerke Heilsbronn

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2024			Vorjahr 2023		2022	
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
	<b>Vermögenshaushalt</b>							
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	1.002.700	688.000	0	1.601.100	981.300	179.417,22	620.863,68
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	600.000	914.700	0	0	619.800	0,00	-441.446,46
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>1.602.700</b>	<b>1.602.700</b>	<b>0</b>	<b>1.601.100</b>	<b>1.601.100</b>	<b>179.417,22</b>	<b>179.417,22</b>
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>15.665.400</b>	<b>15.665.400</b>	<b>0</b>	<b>16.296.400</b>	<b>16.296.400</b>	<b>11.141.785,58</b>	<b>11.141.785,58</b>

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2024

## 2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Stadtwerke Heilsbronn

Einwohner: 9.881

Stand : 31.12.2023

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
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen, Beteiligungsmanagement <i>Je EW.</i>	993.300 101	0 0	0 0	1.265.200 128	0 0	-271.900 -28	0 0	0 0	0 0	0 0
81	Versorgungsunternehmen <i>Je EW.</i>	11.752.900 1189	0 0	982.400 99	11.163.400 1130	0 0	-392.900 -40	1.002.700 101	602.500 61	69.200 7	0 0
86	Kur- und Badebetriebe <i>Je EW.</i>	105.000 11	0 0	205.500 21	369.300 37	0 0	-469.800 -48	0 0	8.500 1	6.800 1	0 0
87	Sonst. wirtschaftl. Unternehmen <i>Je EW.</i>	28.600 3	0 0	1.000 0	64.100 6	0 0	-36.500 -4	0 0	1.000 0	0 0	0 0
<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen allg. Grund- und Sondervermögen</b> <i>Je EW.</i>	<b>12.879.800</b> 1304	<b>0</b> 0	<b>1.188.900</b> 0	<b>12.862.000</b> 1301	<b>0</b> 0	<b>-1.171.100</b> -120	<b>1.002.700</b> 101	<b>612.000</b> 62	<b>76.000</b> 8	<b>0</b> 0
	<b>Gesamt</b> <i>Je EW.</i>	<b>12.879.800</b> 1304	<b>0</b> 0	<b>1.188.900</b> 120	<b>12.862.000</b> 1301	<b>0</b> 0	<b>-1.171.100</b> -120	<b>1.002.700</b> 101	<b>612.000</b> 62	<b>76.000</b> 8	<b>0</b> 0

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

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2024

## 2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Stadtwerke Heilsbronn

Einwohner: 9.881

Stand : 31.12.2023

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	1.182.900	0	11.800	1.171.100	600.000	914.700
	<i>Je EW.</i>	0	120	0	1	119	61	93
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>0</b>	<b>1.182.900</b>	<b>0</b>	<b>11.800</b>	<b>1.171.100</b>	<b>600.000</b>	<b>914.700</b>
	<i>Je EW.</i>	0	120	0	1	119	61	93
	<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>1.182.900</b>	<b>0</b>	<b>11.800</b>	<b>1.171.100</b>	<b>600.000</b>	<b>914.700</b>
	<i>Je EW.</i>	0	120	0	1	119	61	93

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

# **Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2024**

## **3. Gruppierungsübersicht**

- in EUR -

**Stadtwerke Heilsbronn**

**Einwohner: 9.881**

**Stand: 31.12.2023**

Gemeinde **22 Stadtwerke Heilsbronn**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner in	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einnahmen</b>					
<b>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</b>					
-----					
<b>0</b>	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen</b>				
<b>00</b>	<b>Realsteuern</b>				
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
<b>00</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>01</b>	<b>Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern</b>				
010	Einkommensteuer	0	0,00	0	0,00
012	Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00
<b>01</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>Andere Steuern</b>				
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
<b>02</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>Steuerähnliche Einnahmen</b>				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
<b>04</b>	<b>Schlüsselzuweisungen</b>				
041	vom Land	0	0,00	0	0,00
<b>05</b>	<b>Bedarfszuweisungen (einschl. Stabilisierungshilfen)</b>				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
<b>06</b>	<b>Sonstige allgemeine Zuweisungen</b>				
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
<b>06</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>				
072	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
<b>08</b>	<b>Allg.Zuweisungen aus bes. Abrechnungsverfahren</b>				
081	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungs- geldern und Geldbußen	0	0,00	0	0,00
<b>09</b>	<b>Ausgleichsleistungen</b>				
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
<b>0</b>	<b>Z W I S C H E N S U M M E</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN</b>				
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>				
10	Verwaltungsgebühren	300	0,03	200	208,50
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.544.900	1.168,39	12.613.150	8.831.508,51
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0,00
14	Mieten und Pachten	19.800	2,00	18.250	4.104,73
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.063.700	107,65	923.100	686.705,04

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner	2023	2022
		EUR	in	EUR	EUR
<b>E i n n a h m e n</b>					
<b>10-15</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>12.628.700</b>	<b>1.278,08</b>	<b>13.554.700</b>	<b>9.522.526,78</b>
<b>16</b>	<b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</b>				
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden/Gv	251.100	25,41	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	0	0,00	252.000	209.694,00
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
<b>16</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>251.100</b>	<b>25,41</b>	<b>252.000</b>	<b>209.694,00</b>
<b>17</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>				
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	0	0,00	0	1.372.353,18
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
<b>17</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.372.353,18</b>
<b>19</b>	<b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes</b>				
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
<b>19</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Z W I S C H E N S U M M E</b>	<b>12.879.800</b>	<b>1.303,48</b>	<b>13.806.700</b>	<b>11.104.573,96</b>
	<b>EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB</b>				
	<b>ERSTATTUNGEN UND ZUWEISUNGEN</b>				
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>				
<b>20</b>	<b>Zinseinnahmen</b>				
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
<b>20</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# Gruppierungsübersicht

Gemeinde

## 22 Stadtwerke Heilsbronn

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner in	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einnahmen</b>					
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	0	0,00	0	0,00
<b>23</b>	<b>Schuldendiensthilfen</b>				
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
<b>23</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen</b>				
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
<b>24</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen</b>				
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.
		2024	Einwohner in	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einnahmen</b>					
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
<b>25</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	Weitere Finanzeinnahmen	0	0,00	100	0,00
<b>27</b>	<b>Kalkulatorische Einnahmen</b>				
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	391.100	39,58	391.100	391.081,36
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	166.600	16,86	166.600	166.640,66
<b>27</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>557.700</b>	<b>56,44</b>	<b>557.700</b>	<b>557.722,02</b>
<b>28</b>	<b>Zuführung vom Vermögenshaushalt</b>				
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	625.200	63,27	330.800	-699.927,62
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
<b>28</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>625.200</b>	<b>63,27</b>	<b>330.800</b>	<b>-699.927,62</b>
<b>29</b>	<b>Übertragungs- und Abschlussbuchungen</b>				
295	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Verwaltungshaushalts)	0	0,00	0	0,00
<b>2</b>	<b>Z W I S C H E N S U M M E</b>	<b>1.182.900</b>	<b>119,71</b>	<b>888.600</b>	<b>-142.205,60</b>
	<b>SONSTIGE FINANZEINNAHMEN</b>				
<b>0-2999</b>	<b>G E S A M T E I N N A H M E N</b>	<b>14.062.700</b>	<b>1.423,19</b>	<b>14.695.300</b>	<b>10.962.368,36</b>
	<b>DES VERWALTUNGSHAUSHALTES</b>				
<b>3</b>	<b>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</b>				
	-----				
<b>30</b>	<b>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</b>				
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	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
<b>30</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>				
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

Gemeinde

## 22 Stadtwerke Heilsbronn

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner	2023	2022
		EUR	in	EUR	EUR
<b>Einnahmen</b>					
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
<b>31</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Rückflüsse von Darlehen</b>				
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
<b>32</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen</b>				
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
<b>33</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens</b>				
340	Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgleiche Rechte	0	0,00	0	0,00
345	Bewegliche Sachen	26.200	2,65	26.200	3.361,34
<b>34</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>26.200</b>	<b>2,65</b>	<b>26.200</b>	<b>3.361,34</b>
35	Beiträge und ähnlichen Entgelte	53.500	5,41	225.900	190.980,68
<b>36</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>				
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	923.000	93,41	1.349.000	-24.624,80
362	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	9.700,00
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
<b>36</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>923.000</b>	<b>93,41</b>	<b>1.349.000</b>	<b>-14.924,80</b>
<b>37</b>	<b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</b>				
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

# Gruppierungsübersicht

Seite

14

Gemeinde

**22 Stadtwerke Heilsbronn**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner in	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einnahmen</b>					
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	600.000	60,72	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
<b>37</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>600.000</b>	<b>60,72</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>39</b>	<b>Übertragungs- und Abschlussbuchungen</b>				
392	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	0	0,00	0	0,00
395	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Vermögenshaushalts)	0	0,00	0	0,00
<b>3</b>	<b>GESAMTEINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES</b>	<b>1.602.700</b>	<b>162,19</b>	<b>1.601.100</b>	<b>179.417,22</b>
	<b>GESAMTEINNAHMEN DES VWHH UND VMHH</b>	<b>15.665.400</b>	<b>1.585,38</b>	<b>16.296.400</b>	<b>11.141.785,58</b>

# Gruppierungsübersicht

Gemeinde

## 22 Stadtwerke Heilsbronn

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner in	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ausgaben</b>					
<b>A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES</b>					
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0,00	0	0,00
<b>41</b>	<b>Dienstbezüge und dgl.</b>				
410	Beamte	0	0,00	0	0,00
411	Versorgungsrücklage für aktive Beamte	0	0,00	0	0,00
414	Tariflich Beschäftigte	910.200	92,12	880.450	776.353,48
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	7.700	0,78	13.700	6.337,90
<b>42</b>	<b>Versorgungsbezüge und dgl.</b>				
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
<b>43</b>	<b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>				
430	Beamte	0	0,00	0	0,00
434	Tariflich Beschäftigte	71.300	7,22	68.900	64.221,15
438	Sonstige	500	0,05	750	243,16
<b>44</b>	<b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>				
440	Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Tariflich Beschäftigte	197.400	19,98	174.750	162.298,53
448	Sonstige	1.000	0,10	2.600	952,52
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	800	0,08	1.450	252,85
46	Personal-Nebenausgaben	0	0,00	0	0,00
<b>47</b>	<b>Deckungsreserve für Personalausgaben</b>				
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
<b>4</b>	<b>SUMME DER PERSONALAUSGABEN</b>	<b>1.188.900</b>	<b>120,33</b>	<b>1.142.600</b>	<b>1.010.659,59</b>
<b>5/6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.500	7,34	82.100	26.452,05
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	101.600	10,28	127.600	58.152,84
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	382.300	38,69	298.700	309.548,07
53	Mieten und Pachten	117.600	11,90	117.600	124.034,83
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen An- lagen, usw.	111.500	11,28	73.300	100.477,67
55	Haltung von Fahrzeugen	24.600	2,49	32.600	32.379,86
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	32.400	3,28	25.400	11.903,52
<b>57-63</b>	<b>Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben</b>				
638	statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639	7.603.400	769,50	7.917.700	5.238.585,31
639	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	0	0,00	0	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.065.200	310,21	3.369.300	2.694.042,60
65	Geschäftsausgaben	102.200	10,34	97.650	78.500,37

# Gruppierungsübersicht

Gemeinde

## 22 Stadtwerke Heilsbronn

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner in	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
<b>66</b>	<b>Weitere allgemeine sächliche Ausgaben</b>				
660	Verfüungsmittel	0	0,00	0	0,00
661	Mitgliedsbeiträge	23.900	2,42	21.700	23.905,84
662	Vermischte Ausgaben	0	0,00	0	0,00
<b>5-66</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>11.637.200</b>	<b>1.177,74</b>	<b>12.163.650</b>	<b>8.697.982,96</b>
<b>67</b>	<b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>				
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden/Gv	643.800	65,16	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	0	0,00	628.650	666.435,24
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	23.200	2,35	0	0,00
<b>67</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>667.000</b>	<b>67,50</b>	<b>628.650</b>	<b>666.435,24</b>
<b>68</b>	<b>Kalkulatorische Kosten</b>				
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	391.200	39,59	391.200	391.081,36
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	166.600	16,86	166.600	166.640,66
<b>68</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>557.800</b>	<b>56,45</b>	<b>557.800</b>	<b>557.722,02</b>
<b>69</b>	<b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen</b>				
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
<b>69</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>5-6</b>	<b>Z W I S C H E N S U M M E</b>	<b>12.862.000</b>	<b>1.301,69</b>	<b>13.350.100</b>	<b>9.922.140,22</b>
<b>SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U. BETRIEBSAUFWAND</b>					
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
<b>71</b>	<b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke</b>				

# Gruppierungsübersicht

Gemeinde

## 22 Stadtwerke Heilsbronn

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner in	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ausgaben</b>					
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	13.900	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	0	0,00	0	0,00
<b>71</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.900</b>	<b>0,00</b>
<b>72</b>	<b>Schuldendiensthilfen</b>				
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
<b>72</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>73</b>	<b>Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</b>				
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
<b>74</b>	<b>Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter an natürliche Personen in Einrichtungen</b>				
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 Kriegsopfer 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
<b>78</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>				
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.
		2024	Einwohner in	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
789	Eingliederungshilfe nach SGB IX	0	0,00	0	0,00
<b>78</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0,00	0	0,00
<b>7</b>	<b>Z W I S C H E N S U M M E</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.900</b>	<b>0,00</b>
	<b>ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DES VWHH</b>				
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>				
<b>80</b>	<b>Zinsausgaben</b>				
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	10.810,46
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	11.800	1,19	3.700	4.624,09
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
<b>80</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>11.800</b>	<b>1,19</b>	<b>3.700</b>	<b>15.434,55</b>
<b>81</b>	<b>Steuerbeteiligungen</b>				
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0,00
<b>82</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen</b>				
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden/GV	0	0,00	0	0,00
<b>82</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>83</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>				
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
<b>83</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00	185.000	14.134,00
<b>85</b>	<b>Deckungsreserve</b>				
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
<b>86</b>	<b>Zuführung zum Vermögenshaushalt</b>				
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	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

# Gruppierungsübersicht

Gemeinde

## 22 Stadtwerke Heilsbronn

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner in	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
865-869	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00
<b>86</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>89</b>	<b>Übertragungs- und Abschlussbuchungen</b>				
895	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts)	0	0,00	0	0,00
<b>8</b>	<b>Z W I S C H E N S U M M E</b> <b>SONSTIGE FINANZAUSGABEN</b>	<b>11.800</b>	<b>1,19</b>	<b>188.700</b>	<b>29.568,55</b>
<b>4-8999</b>	<b>G E S A M T A U S G A B E N</b> <b>DES VERWALTUNGSHAUSHALTES</b>	<b>14.062.700</b>	<b>1.423,21</b>	<b>14.695.300</b>	<b>10.962.368,36</b>
<b>9</b>	<b>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</b> -----				
<b>90</b>	<b>Zuführung zum Verwaltungshaushalt</b>				
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	625.200	63,27	330.800	-699.927,62
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
<b>90</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>625.200</b>	<b>63,27</b>	<b>330.800</b>	<b>-699.927,62</b>
<b>91</b>	<b>Zuführungen an Rücklagen</b>				
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
<b>91</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>92</b>	<b>Gewährung von Darlehen</b>				
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
<b>92</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>93</b>	<b>Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)</b>				
930	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	500	0,05	500	0,00
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, baulichen Anlagen	0	0,00	5.000	0,00

# Gruppierungsübersicht

Gemeinde

## 22 Stadtwerke Heilsbronn

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner in	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ausgaben</b>					
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	74.000	7,49	140.500	53.787,66
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
<b>93</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>74.500</b>	<b>7,54</b>	<b>146.000</b>	<b>53.787,66</b>
<b>94,95,96</b>	<b>Baumaßnahmen</b>	<b>612.000</b>	<b>61,94</b>	<b>833.300</b>	<b>567.246,36</b>
<b>97</b>	<b>Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen</b>				
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)	289.500	29,30	289.000	258.481,16
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
<b>97</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>289.500</b>	<b>29,30</b>	<b>289.000</b>	<b>258.481,16</b>
<b>98</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>				
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	1.500	0,15	2.000	-170,34
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
<b>98</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>1.500</b>	<b>0,15</b>	<b>2.000</b>	<b>-170,34</b>
<b>99</b>	<b>Sonstiges</b>				
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
<b>99</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>GESAMTAUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES</b>	<b>1.602.700</b>	<b>162,20</b>	<b>1.601.100</b>	<b>179.417,22</b>
	<b>GESAMTAUSGABEN DES VWHH UND VMHH</b>	<b>15.665.400</b>	<b>1.585,41</b>	<b>16.296.400</b>	<b>11.141.785,58</b>

# **Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2024**

## **Erfolgsplan**

- in EUR -

## A. Erfolgsplan - Einzelpläne

Gemeinde 22 Stadtwerke Heilsbronn  
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen allg. Grund- und Sondervermögen  
 Abschnitt 80 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen,  
 U-Abschnitt 8000 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen,

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1510	Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt	993.300	852.500	-----	
.2611	Weitere Finanzeinnahmen	0	100	-----	
	Zinseinnahmen aus kommunaler Besteuerung				
	<b>Einnahmen</b>	<b>993.300</b>	<b>852.600</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.6420	Umsatzsteuerzahllast an Finanzamt	1.265.200	1.450.400	-----	
.8411	Weitere Finanzausgaben	0	0	14.134,00	
	Zinsausgaben aus kommunaler Besteuerung				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.265.200</b>	<b>1.450.400</b>	<b>14.134,00</b>	
	<b>UAB 8000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-271.900</b>	<b>-597.800</b>	<b>-14.134,00</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>993.300</b>	<b>852.600</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.265.200</b>	<b>1.450.400</b>	<b>14.134,00</b>	
	<b>AB 80</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-271.900</b>	<b>-597.800</b>	<b>-14.134,00</b>

## A. Erfolgsplan - Einzelpläne

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

Seite 23

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>E i n n a h m e n</b>				
.1102	Entgelte für Netznutzung von Dritten <i>Mehreinnahmen zugunsten Mehrausgaben im UA 8100</i>	2.015.000	1.887.000	1.715.806,42	
.1103	Entgelte für Netznutzung vom Vertrieb <i>Mehreinnahmen zugunsten Mehrausgaben im UA 8100</i>	1.600.000	1.354.000	946.327,96	
.1105	Entgelte EEG v. TenneT (o. Steuer/KZ60)	1.350.000	1.250.000	1.176.912,46	
.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	-387,27	
.1120	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten	385.700	361.500	327.840,80	
.1121	Umsatzsteuer Gebüh.(KZ67) (s. HHSt. 8100.6431)	17.100	17.100	12.704,81	
.1122	Umsatzsteuer aus Gebühren und geb. art. Entgelten wg. Absenkung USt.	0	0	-96,60	
.1400	Mieten und Pachten, Erlös aus Verkauf von Altmaterial	0	0	0,00	
.1420	Umsatzsteuer aus Verkauf, Vermietung und Verpachtung	16.500	14.900	904,73	
.1500	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	15.000	15.000	16.271,50	
.1501	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn.(USt.0%)	500	6.000	6.120,92	
.1502	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen wg. Absenkung USt.	0	0	-100,84	
.1510	Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt	-----	-----	489.139,53	
.1520	Umsatzsteuer aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten des Vermögensh.	34.800	35.000	4.002,63	
.1521	USt. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten des Vermögenshh. - Absenkung USt.	0	0	0,00	
.1530	Steuererstattungen für zurückliegende Jahre	0	0	0,00	
.1620	Verrechnung EDV-Kosten (HHSt. 0300.6750/8150.6790)	50.700	-----	-----	
.1621	Verrechnung Personalkosten mit Stadt (HHSt. 0600./7710.6751)	190.100	-----	-----	
.1626	Verrechnung Kfz-Kosten mit Stadt (HHSt. 0600./7710.6756)	10.300	-----	-----	
.1650	Erstattung von Kosten für EDV-Wartung (0300.6750/8150.6753)	-----	42.000	35.197,58	
.1651	Kostenerstattung für Einhebung Kanalgebühren (7000.6751)	-----	0	0,00	

# 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	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.1652	Kostenerstattung Mitbenutzung Fuhrpark d. Bauhof/Verwaltung (0600./7710.6750)	-----	10.250	6.316,18	
.1653	Innere Verrechnung Personalkosten städtische Einrichtungen	-----	199.750	168.180,24	
.1655	Kostenerstattung für Abrechnung Wassergebühren (8150.6755)	-----	0	0,00	
.1656	Innere Verrechnung Fahrzeugkosten Leist. Werke f. Stadt (HHSt. xxxx.6756)	0	-----	-----	
.1691	Innere Verrechnung Personalkosten (HHSt. xxxx.6791)	0	-----	-----	
.1696	Innere Verrechnung Kfz-Kosten (HHSt. xxxx.6796)	0	-----	-----	
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.685.700</b>	<b>5.192.500</b>	<b>4.905.141,05</b>	
	<b>A u s g a b e n</b>				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	476.600	433.400	414.635,93	
.4160	Personalausgaben für Aushilfs- kräfte	1.100	1.000	1.070,00	
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	37.200	33.900	34.247,18	
.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	103.100	90.900	86.274,02	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	200	1.300	184,07	
.5100	Unterhalt Niederspannungsnetz	15.000	25.000	9.087,66	851
.5111	Unterhalt der Anlagen des Mittelspannungsnetzes	9.000	20.000	2.937,34	851
.5120	Unterhalt Trafostationen	9.500	9.500	594,72	851
.5130	Unterhalt der Anlagen zur Strombeschaffung	11.100	10.100	4.702,14	851
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	7.300	7.600	5.162,01	852
.5210	Sonstige Systemdienstleistungen	68.000	37.000	34.086,28	852
.5220	Aufwendungen für Strommessung und -ablesung -Tarifkunden-	0	8.500	10.507,34	852
.5230	Aufwendungen für Strommessung und Ablesung -Sonderkunden-	0	10.000	7.574,18	852
.5240	Aufwendungen für Strommessung und Ablesung -20 KV -Sonderkunden-	7.500	7.500	5.544,22	852
.5250	Nebengeschäfte für Dritte	0	300	0,00	852
.5260	Nebengeschäfte für Stadt	300	300	96,68	852
.5270	EDV-Unterhalt -Stadtwerke-	30.000	30.000	34.978,32	852
.5271	EDV-Unterhalt -allgemein-	22.200	26.000	34.325,28	852
.5273	EDV-Wartungsverträge -Stadtwerke-	58.900	28.200	22.458,63	852

# 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	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
.5274	EDV-Wartungsverträge -allgemein-	118.500	102.000	85.370,82	852
.5280	Materialeinkauf	2.000	2.000	25.244,80	
.5281	Materialeinkauf Straßenbeleuchtung	-----	-----	0,00	
.5300	Mieten u. Pachten (HHSt.0600./7710.1400) <i>Büroräume Sparkasse 8.700 EUR</i> <i>Räume im Bauhof (7710.1400) 64.500 EUR</i>	73.200	73.200	92.345,62	
.5340	Leasing Dienstfahrzeug (Dienstfahrzeug Verwaltung/1. Bgm.)	4.000	4.000	3.683,88	855
.5400	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	19.400	19.400	18.504,25	854
.5500	Haltung v. Fahrzeugen (inkl. Kfz Werkl.)	6.000	6.000	4.313,73	855
.5510	Haltung v. Fahrzeugen (Unimog AN NV 887)	0	2.000	3.165,44	855
.5520	Haltung v. Fahrzeugen (Dienstfahrzeug Verwaltung/1. Bgm.)	500	500	445,08	855
.5540	Betriebs- u. Schmierstoffe (inkl Werkl.)	5.500	6.500	5.202,50	855
.5541	Betriebs- u. Schmierstoffe (Unimog)	0	0	4.105,73	855
.5542	Betriebs- u. Schmierstoffe (Dienstfahrzeug Verwaltung/1. Bgm.)	500	700	165,98	855
.5560	Kfz-Versicherungen (inkl. Kfz Werkleit.) <i>Opel Mokka 620 EUR + Corsa 950 EUR (Kfz Werkleit.)</i> <i>Sonstige 2.410 EUR</i> <i>Steigerungen, Schadensfälle 1.020 EUR</i>	5.000	4.500	4.043,77	855
.5561	Kfz-Versicherungen (Unimog)	0	2.200	1.954,67	855
.5562	Kfz-Versicherungen (Dienstfahrzeug Verwaltung/1. Bgm.)	700	700	445,85	855
.5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Dienst- und Schutzkleidung	4.000	4.500	3.681,90	
.5620	Aus- u. Fortbildung	12.500	8.000	5.889,01	
.6000	Netznutzungskosten an N-ERGIE Netz	1.652.000	1.216.000	1.067.171,28	860
.6001	Strombezugskosten an Kunden- Eigenerzeugungsanlagen	1.350.000	1.250.000	1.013.530,57	860
.6002	Strombezugskosten an Kundeneigen- erzeugungsanlagen wg. Absenkung USt.	0	0	722,10	860
.6004	Umlage nach KWKG an TENNET	499.000	581.100	404.110,05	860
.6005	Netzverluste an Kfe (KZ84)	104.000	90.000	84.687,34	
.6006	Redispatch - Leist.anpass. Erzeug.anl. Entschädigung für entgangene Einnahmen	14.000	14.000	-----	
.6200	Sonstige lfd. Betriebsausgaben	1.000	2.000	11.369,44	
.6310	Ehrung von Bediensteten (Dienstjubiläen)	500	500	4,35	
.6400	Versicherungen, Schadenfälle	26.900	27.500	9.631,26	
.6420	Umsatzsteuer (Zahllast) an Finanzamt	-----	-----	394.304,60	
.6425	Kapitalertragsteuer	0	0	0,00	
.6426	Körperschaftsteuer	40.000	59.000	117.030,09	
.6427	Solidaritätszuschlag	2.000	3.300	6.436,66	

## A. Erfolgsplan - Einzelpläne

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

Seite 26

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6430	Vorsteuer an Lieferanten (Umsatzsteuer)	777.800	635.400	507.534,42	
.6431	Vorsteuer a.Lief.(KZ85)s. HHSt.8100.1121	17.100	17.100	12.704,81	
.6432	Vorsteuer an Lieferanten (Umsatzsteuer) wg. Absenkung USt.	0	0	115,54	
.6440	Gewerbesteuer	27.000	92.000	90.652,00	
.6500	Bürobedarf	2.500	5.000	4.633,24	
.6501	Nachzahlungszinsen	0	0	0,00	
.6502	Stellenausschreibungen	4.000	2.000	1.819,41	
.6520	Fernmelde- und Rundfunkgebühren	3.500	3.500	3.953,17	
.6521	Portogebühren	0	400	278,57	
.6550	Prüfungs-, Beratungs- und Gerichtskosten	46.500	46.000	36.560,75	
.6580	Frachtkosten	0	250	15,00	
.6581	Sonstige Geschäftsausgaben	5.500	7.500	5.170,30	
.6610	Mitgliedsbeiträge	10.500	9.000	12.446,87	
.6720	Verrechnung Konzessionsabgabe mit Stadt (HHSt. 6300.1650/.1655)	200.000	-----	-----	
.6721	Verrechnung Personalkosten mit Stadt (HHSt. 0600./7710.1651)	500	-----	-----	
.6722	Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag mit Stadt (HHSt. 0200.1652)	175.300	-----	-----	
.6726	Verrechnung Kfz-Kosten mit Stadt (HHSt. 0600./7710.1651)	0	-----	-----	
.6750	Konzessionsabgabe	-----	200.000	209.073,03	
.6751	Verwaltungskostenbeitrag (0200.1650)	-----	164.300	164.270,00	
.6752	Personalkostenersatz an Bauhof (7710.1650)	-----	500	60,59	
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten (HHSt. xxxx.1691)	0	-----	-----	
.6796	Innere Verrechnung Kfz-Kosten (HHSt. xxxx.1696)	0	-----	-----	
.6800	Kalkulatorische Kosten Abschreibungen	190.100	190.100	190.119,37	
.6850	Kalkulatorische Kosten Verzinsung des Anlagekapitals	63.900	63.900	63.869,39	
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.322.400</b>	<b>5.697.050</b>	<b>5.379.303,23</b>	
	<b>UAB 8100</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-636.700</b>	<b>-504.550</b>	<b>-474.162,18</b>

# 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	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1000	Verwaltungsgebühren (Inkasso)	300	200	208,50	
.1100	Stromentgelte (incl. EEG)	3.951.000	4.070.000	2.861.570,96	
	<i>Mehreinnahmen zugunsten Mehrausgaben im UA 8101</i>				
.1101	Stromentgelte Stadtwerke	0	15.000	0,00	
	<i>HHSt. für steuerfreie interne Umsätze</i>				
.1102	Stromentgelte (inkl. EEG)	0	0	-2.932,26	
	wg. Absenkung USt.				
	<i>Mehreinnahmen zugunsten Mehrausgaben im UA 8101</i>				
.1110	Erstattung "Strompreisbremse" (TenneT)	0	1.000.000	-----	
.1120	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten	750.800	963.900	526.640,49	
.1121	Umsatzsteuer aus Kfz-Umsatz (KZ 67) wg. Reverse-Charge-Verf. (s. 8101.6431)	391.000	592.800	207.420,47	
.1122	Umsatzsteuer aus Gebühren und geb. art. Entgelten wg. Absenkung USt.	0	0	-501,12	
.1500	Sonstige Verw.- u. Betriebseinnahmen	0	0	3.140,34	
.1501	Sonstige Verw.- u. Betriebseinnahmen	0	0	0,00	
.1510	Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt	-----	-----	13.920,97	
.1621	Verrechnung Personalkosten mit Stadt (HHSt. 0600./7710.6751)	0	-----	-----	
.1691	Innere Verrechnung Personalkosten (HHSt. xxxx.6791)	0	-----	-----	
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.093.100</b>	<b>6.641.900</b>	<b>3.609.468,35</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen	42.400	42.200	29.738,45	
	Tariflich Beschäftigte				
.4340	Umlage zu Versorgungskassen	3.600	3.550	2.733,73	
	Tariflich Beschäftigte				
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.800	9.350	6.762,12	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	0,71	
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	300	356,59	852
.5300	Mieten und Pachten (an HHSt. 0600.1400)	8.700	8.700	589,95	
.5400	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-----	-----	
.5620	Aus- u. Fortbildung	1.000	500	0,00	
.6000	Netznutzungskosten (an Netzbetrieb)	1.600.000	1.354.000	990.006,52	860
.6003	Strombezugskosten inkl. EEG Uml. TenneT	0	0	287.635,53	860
.6004	Strombezugskosten an Kfz (o.USt./KZ84)	2.058.000	3.120.000	1.117.332,82	
.6200	Sonstige lfd. Betriebsausgaben	15.000	11.000	12.055,10	
.6210	Strombezugskosten Ladesäulen	4.300	3.000	0,00	
.6400	Versicherungen, Schadenfälle	0	500	4.000,81	
.6420	Umsatzsteuer (Zahllast) an Finanzamt	-----	-----	704.612,27	

## 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	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6425	Kapitalertragsteuer	0	0	2.049,00	
.6426	Körperschaftsteuer	30.000	0	16.361,22	
.6427	Solidaritätszuschlag	2.000	0	1.012,02	
.6430	Vorsteuer an Lieferanten (Umsatzsteuer)	24.500	12.400	15.797,26	
.6431	Vorsteuer aus Umsatz an Kfe (KZ85) s. 8101.1121(Reverse-Charge-Verfahren)	391.000	592.800	207.420,47	
.6440	Gewerbesteuer	19.600	0	13.551,00	
.6450	Stromsteuer	246.000	270.000	286.192,38	
.6500	Bürobedarf	300	400	653,70	
.6502	Stellenausschreibungen	1.000	500	0,00	
.6520	Fernmeldegebühren	500	600	-348,94	
.6521	Portogebühren	6.000	4.000	5.554,06	
.6550	Prüfungs-, Beratungs- und Gerichtskosten	4.500	4.500	4.474,50	
.6581	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	
.6610	Mitgliedsbeiträge	11.000	11.000	9.336,00	
.6721	Verrechnung Personalkosten mit Stadt (HHSt. 0600./7710.1651)	0	-----	-----	
.6722	Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag mit Stadt (HHSt. 0200.1652)	98.700	-----	-----	
.6751	Verwaltungskostenbeitrag an (0200.1650)	-----	94.000	93.965,00	
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten (HHSt. xxxx.1691)	0	-----	-----	
.6800	Kalkulatorische Kosten Abschreibungen	7.700	7.700	7.716,84	
.6850	Kalkulatorische Kosten Verzinsung des Anlagekapitals	1.600	1.600	1.578,05	
.8400	Sicherheitsleistung	0	185.000	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.587.600</b>	<b>5.737.700</b>	<b>3.821.137,16</b>	
	<b>UAB 8101</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>904.200</b>	<b>-211.668,81</b>	

# A. Erfolgsplan - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1000	Inkassogebühren	0	0	0,00	
.1100	Messentgelte	3.000	1.000	1.417,91	
.1101	Messentgelte wg. Absenkung USt.	0	0	0,00	
.1120	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten	600	200	269,15	
.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	-----	-----	1.293,31	
.1650	Erstattung von Kosten für EDV-Wartung (0300.6750/8150.6753)	-----	0	0,00	
.1653	Lohnkostenersatz versch. städt. Einrichtungen	0	0	0,00	
.1691	Innere Verrechnung Personalkosten (HHSt. xxxx.6791)	0	-----	-----	
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.600</b>	<b>1.200</b>	<b>2.980,37</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen	0	0	0,00	
	Tariflich Beschäftigte				
.4340	Umlage zu Versorgungskassen	0	0	0,00	
	Tariflich Beschäftigte				
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	0,00	
.5200	Geräte Ausst.-u.Ausrüstgegenst	500	1.000	0,00	
	Sonst.Gebrauchsgegenstände				
.5220	Aufwendungen für Strommessung und -ablesung -Tarifkunden-	40.000	11.000	8.445,38	
.5230	Aufwendungen für Strommessung und Ablesung -Sonderkd.-	7.000	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	0,00	
.5270	Wartungskosten EDV-Anlage -Stadtwerke-	5.000	5.000	2.640,00	
.5273	EDV-Wartungsverträge - Stadtwerke-	0	0	0,00	
.5280	Materialeinkauf	0	0	0,00	
.5400	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0,00	
.5620	Aus- u. Fortbildung	1.500	1.500	0,00	
.6000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	2.000	2.000	400,00	
.6200	Sonstige lfd. Betriebsausgaben	0	0	1.800,00	
.6420	Umsatzsteuer (Zahllast) an Finanzamt	-----	-----	0,00	

## A. Erfolgsplan - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6430	Vorsteuer an Lieferanten (Umsatzsteuer)	14.500	7.700	2.973,93	
.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	960,00	
.6610	Mitgliedsbeiträge	0	0	0,00	
.6721	Verrechnung Personalkosten mit Stadt (HHSt. 0600./7710.1651)	0	-----	-----	
.6722	Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag mit Stadt (HHSt. 0200.1652)	0	-----	-----	
.6751	Verwaltungskostenbeitrag (0200.1650)	-----	0	0,00	
.6752	Personalkostenersatz an Bauhof (6310.1650)	-----	0	0,00	
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten (HHSt. xxxx.1691)	0	-----	-----	
.6800	Kalkulatorische Kosten Abschreibungen	0	0	0,00	
.6850	Kalkulatorische Kosten Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>70.500</b>	<b>28.200</b>	<b>17.219,31</b>	
	<b>UAB 8102</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-66.900</b>	<b>-27.000</b>	<b>-14.238,94</b>

## A. Erfolgsplan - Einzelpläne

Seite

31

Gemeinde **22 Stadtwerke Heilsbronn**  
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen allg. Grund- und Sondervermögen**  
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**  
 U-Abschnitt **8103 Elektrizitätsversorgung - Stromerzeugungsanlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1120	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten	0	0	-----	
.1500	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0	0	-----	
.1621	Verrechnung Personalkosten mit Stadt (HHSt. 0600./7710.6751)	0	-----	-----	
.1691	Innere Verrechnung Personalkosten (HHSt. xxxx.6791)	0	-----	-----	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.5100	Unterhalt Photovoltaikanlagen	0	0	-----	851
.6430	Vorsteuer an Lieferanten (Umsatzsteuer)	6.700	17.100	-----	
.6721	Verrechnung Personalkosten mit Stadt (HHSt. 0600./7710.1651)	0	-----	-----	
.6722	Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag mit Stadt (HHSt. 0200.1652)	0	-----	-----	
.6751	Verwaltungskostenbeitrag (0200.1650)	-----	0	0,00	
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten (HHSt. xxxx.1691)	0	-----	-----	
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.700</b>	<b>17.100</b>	<b>0,00</b>	
<b>UAB 8103</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-6.700</b>	<b>-17.100</b>	<b>0,00</b>	

# 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	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<i>Wasserversorgungsbetrieb</i>				
	<b>Einnahmen</b>				
.1100	Wassergebühren	900.000	900.000	896.337,53	
	<i>Mehreinnahmen zugunsten Mehrausgaben im UA 8150</i>				
.1101	Wassergebühren Stadtwerke (UA 8600.)	0	22.000	0,00	
.1102	Wassergebühren wg. Absenkung USt.	0	0	-117,24	
	<i>Mehreinnahmen zugunsten Mehrausgaben im UA 8150</i>				
.1120	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten	63.400	63.300	62.188,02	
.1121	Umsatzsteuer aus Gebühren und geb.art. Entgelten wg. Absenkung USt.	0	0	-5,38	
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn. (USt.19%)	5.000	5.000	8.199,42	
.1501	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn. (USt. 0%)	500	500	474,00	
.1502	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn. (USt. 7%)	0	0	0,00	
.1503	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn. (USt. 16%)	0	0	0,00	
.1510	Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt	-----	-----	110.742,21	
.1520	Umsatzsteuer aus Beiträgen und ähnl. Entgelten des Vermögenshaushaltes	1.600	3.000	19.208,71	
.1621	Verrechnung Personalkosten mit Stadt (HHSt. 0600./7710.6751)	0	-----	-----	
.1626	Verrechnung Kfz-Kosten mit Stadt (HHSt. 0600./7710.6756)	0	-----	-----	
.1656	Innere Verrechnung Fahrzeugkosten Leist. Werke f. Stadt (HHSt. xxxx.6756)	0	-----	-----	
.1691	Innere Verrechnung Personalkosten (HHSt. xxxx.6791)	0	-----	-----	
.1696	Innere Verrechnung Kfz-Kosten (HHSt. xxxx.6796)	0	-----	-----	
	<b>Einnahmen</b>	<b>970.500</b>	<b>993.800</b>	<b>1.097.027,27</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	237.500	256.500	211.370,66	
.4160	Personalausgaben für Aushilfskräfte	600	800	554,00	
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	18.600	20.000	17.495,43	
.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	51.600	43.800	44.205,73	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	100	150	68,07	
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	8.500	2.012,05	
.5100	Unterhalt Rohrnetz, Hausanschlüsse	43.000	49.000	37.832,16	851
.5110	Entschädigungen Wasserschutzgebiet an Landwirte	14.000	14.000	2.998,82	
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.000	4.000	4.049,31	852

## A. Erfolgsplan - Einzelpläne

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

Seite 33

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5250	Nebengeschäfte für Dritte	0	300	0,00	
.5270	EDV-Unterhalt -Stadtwerke-	500	1.000	259,50	
.5280	Materialeinkauf	2.000	2.000	23.417,75	
.5300	Mieten und Pachten <i>Bürräume Sparkasse 8.700 EUR</i> <i>Räume im Bauhof (7710.1400) 21.500 EUR</i>	30.200	30.200	26.269,48	
.5301	Gestattungsentgelte an Staatsforsten	1.500	1.500	1.145,90	
.5400	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen <i>Brand-/Sachversicherung 400 EUR</i> <i>Grundsteuer Hbr. u. Neuendettelsau 270 EUR</i> <i>Betriebskostenanteil Bauhof 5.000 EUR</i> <i>Sonstiges 130 EUR</i>	5.800	5.700	5.718,08	854
.5410	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Berghofquellen)	2.000	4.700	4.227,33	854
.5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	4.000	3.447,54	855
.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	3.500	3.700	3.298,44	855
.5560	Kfz- Versicherungen	1.900	1.800	1.791,13	855
.5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Dienst- und Schutzkleidung	2.500	2.700	2.332,61	
.6000	Pumpstromkosten	85.500	88.500	83.597,51	860
.6200	Sonstige lfd. Betriebsausgaben	18.000	18.000	15.516,96	
.6350	Fremdwasserbezug (Reckenberggruppe)	99.000	87.000	63.126,85	
.6400	Versicherungen, Schadenfälle	4.500	4.400	4.254,97	
.6420	Umsatzsteuer (Zahllast) an Finanzamt	-----	-----	82.495,31	
.6425	Kapitalertragsteuer	0	0	0,00	
.6426	Körperschaftsteuer	0	0	24.157,90	
.6427	Solidaritätszuschlag	0	0	1.327,88	
.6430	Vorsteuer an Lieferanten (Umsatzsteuer)	115.500	109.300	146.673,70	
.6440	Gewerbsteuer	0	0	19.456,00	
.6500	Bürobedarf	300	300	2.268,74	
.6502	Stellenausschreibungen	500	1.000	0,00	
.6521	Portogebühren	1.500	1.500	-----	
.6550	Prüfungs-, Beratungs- und Gerichtskosten	15.500	10.000	9.682,76	
.6580	Frachtkosten	0	100	0,00	
.6610	Mitgliedsbeiträge	2.400	1.700	2.122,97	
.6720	Verrechnung Konzessionsabgabe mit Stadt (HHSt. 6300.1650/.1655)	80.000	-----	-----	
.6721	Verrechnung Personalkosten mit Stadt (HHSt. 0600./7710.1651)	200	-----	-----	
.6722	Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag mit Stadt (HHSt. 0200.1652)	53.500	-----	-----	

## 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	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6726	Verrechnung Kfz-Kosten mit Stadt (HHSt. 0600./7710.1651)	0	-----	-----	
.6750	Konzessionsabgabe (HHSt. 6300.1651)	-----	65.000	96.558,31	
.6751	Verwaltungskostenbeitrag (0200.1650)	-----	54.700	54.730,00	
.6752	Personalkostenersatz an Bauhof (6310.1650)	-----	250	0,00	
.6753	Erstattung an E-Werk (Computer, HHSt. 8100.1650)	-----	14.500	12.136,92	
.6755	Kostenerstattung für Abrechnung Wassergebühren (8100.1655)	-----	0	0,00	
.6790	Innere Verrechnung EDV-Kosten (HHSt. 8100.1620)	23.200	-----	-----	
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten (HHSt. xxxx.1691)	0	-----	-----	
.6796	Innere Verrechnung Kfz-Kosten (HHSt. xxxx.6796)	0	-----	-----	
.6800	Kalkulatorische Kosten Abschreibungen	153.700	153.700	153.687,95	
.6850	Kalkulatorische Kosten Verzinsung des Anlagekapitals	85.000	85.000	84.938,08	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.158.600</b>	<b>1.149.300</b>	<b>1.249.226,80</b>	
	<b>UAB 8150</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-188.100</b>	<b>-155.500</b>	<b>-152.199,53</b>

## 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 35

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
.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	-----	-----	0,00	
.1621	Verrechnung Personalkosten mit Stadt (HHSt. 0600./7710.6751)	0	-----	-----	
.1691	Innere Verrechnung Personalkosten (HHSt. xxxx.6791)	0	-----	-----	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.5100	Unterhalt Anlagen zur Wärme- und Stromversorgung	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	
.6721	Verrechnung Personalkosten mit Stadt (HHSt. 0600./7710.1651)	0	-----	-----	
.6722	Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag mit Stadt (HHSt. 0200.1652)	0	-----	-----	
.6751	Verwaltungskostenbeitrag (0200.1650)	-----	0	0,00	
.6752	Personalkostenersatz an Bauhof (6310.1650)	0	0	0,00	
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten (HHSt. xxxx.1691)	0	-----	-----	
.6800	Kalkulatorische Kosten Abschreibungen	0	0	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>UAB 8170</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## A. Erfolgsplan - Einzelpläne

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

Seite 36

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1750	Verlustausgleich von der Stadt (siehe 01/8171.7150)	0	0	1.372.353,18	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.372.353,18</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.7150	Überschuss an die Stadt (siehe 01/8171.1750)	0	13.900	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>13.900</b>	<b>0,00</b>	
	<b>UAB 8171</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-13.900</b>	<b>1.372.353,18</b>
		<b>Einnahmen</b>	<b>11.752.900</b>	<b>12.829.400</b>	<b>10.986.970,22</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>12.145.800</b>	<b>12.643.250</b>	<b>10.466.886,50</b>
	<b>AB 81</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-392.900</b>	<b>186.150</b>	<b>520.083,72</b>

# 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	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	
.1100	Benutzungsgebühren	95.000	95.000	82.295,05	
	<i>Mehreinnahmen zugunsten Mehrausgaben im UA 8600</i>				
.1120	Umsatzsteuer aus Gebühren	6.700	6.650	5.986,05	
.1400	Mieten und Pachten	2.800	2.800	3.200,00	
.1420	Umsatzsteuer aus Mieten u. Pachten	500	550	0,00	
.1500	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0	100	-12,10	
.1510	Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt	-----	-----	14.097,19	
.1621	Verrechnung Personalkosten mit Stadt (HHSt. 0600./7710.6751)	0	-----	-----	
.1651	Innere Verrechnung Personalkosten Leist. Werke f. Stadt (HHSt. xxxx.6751)	0	-----	-----	
.1691	Innere Verrechnung Personalkosten (HHSt. xxxx.6791)	0	-----	-----	
	<b>Einnahmen</b>	<b>105.000</b>	<b>105.100</b>	<b>105.566,19</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	153.000	148.200	119.012,08	
.4160	Personalausgaben für Aushilfskräfte	6.000	11.900	4.713,90	
.4340	Umlage zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.800	11.400	9.615,26	
.4360	Umlage zu Versorgungskassen	500	750	243,16	
.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	32.700	30.650	24.723,08	
.4460	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.000	2.600	952,52	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	500	0	0,00	
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.500	67.600	23.942,82	
	<i>Allg. Bauunterhalt</i>				
	<i>Konzept Schwallwass.beck.</i>				
	<i>Prüfung, Beschild. Rutsche</i>				
	<i>Prüf. Chlorgaswarnanl.</i>				
	<i>Wasseraufber., Sonden</i>				
	<i>Fliesenarbeiten</i>				
	<i>Kiesreinigung Spielplätze</i>				
	<i>Malerarbeit an Rutsche</i>				
	<i>Abdeckung f. Volleyballfeld</i>				
	<i>Überlaufrinne erneuern</i>				
	<i>Prüfung elektr. Anlage mit Blitzschutzanlage</i>				
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	8.600	14.000	5.030,98	852
.5400	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	59.000	30.000	59.971,25	854
	<i>Abwassergebühren</i>				
	<i>Gebäudeversicherung</i>				

# 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	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<i>Sachversicherung</i> 230 EUR				
	<i>Brandversicherung</i> 560 EUR				
	<i>Elektr.versicherung Kassenautom.</i> 600 EUR				
	<i>Gebühr Kassenvers.verordnung</i> 710 EUR				
	<i>Gebühr Einwahlbox Kassenautom.</i> 240 EUR				
	<i>Grundsteuer B</i> 40 EUR				
	<i>Diesel</i> 250 EUR				
	<i>Müllgebühren</i> 3.200 EUR				
	<i>Grünpflege inkl. Baumpfl.</i> 10.000 EUR				
	<i>Kostenübern. Wasserwacht</i> 4.000 EUR				
	<i>Sonst. (Rundung)</i> 1.440 EUR				
.5430	Reinigungskosten	8.000	500	209,48	854
.5600	Besond.Aufwend.f.Bedienstete	1.400	1.500	0,00	
	Dienst- u. Schutzkleidung				
.5620	Aus- u. Fortbildung	9.500	6.700	0,00	
.6380	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen -Energiekosten-	60.600	46.800	68.583,20	
	<i>Gas f. Heizung</i> 10.800 EUR				
	<i>Strom</i> 27.000 EUR				
	<i>Wasser</i> 20.650 EUR				
	<i>Vtr. Energiesparanl.</i> 2.050 EUR				
	<i>Sonst. (Rundung)</i> 100 EUR				
.6381	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Wasseraufbereitung)	19.000	16.000	14.826,34	
.6400	Versicherungen, Schadenfälle	600	600	-----	
.6420	Umsatzsteuer (Zahllast) an Finanzamt	-----	-----	6.773,00	
.6425	Kapitalertragsteuer	0	0	0,00	
.6426	Körperschaftsteuer	0	0	0,00	
.6427	Solidaritätszuschlag	0	0	0,00	
.6430	Vorsteuer an Lieferanten (Umsatzsteuer)	48.900	53.800	14.100,69	
.6500	Bürobedarf, Werbung	3.000	6.500	1.683,22	
.6502	Stellenausschreibungen	500	500	0,00	
.6520	Fernmeldegebühren	1.500	1.000	956,23	
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	
.6550	Prüfungs-, Beratungs- u. Gerichtskosten	3.000	-----	-----	
.6581	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	185,66	
.6721	Verrechnung Personalkosten mit Stadt (HHSt. 0600./7710.1651)	1.500	-----	-----	
.6722	Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag mit Stadt (HHSt. 0200.1652)	23.100	-----	-----	
.6751	Verwaltungskostenbeitrag (0200.1650)	-----	23.250	23.250,00	
.6752	Personalkostenersatz an Bauhof (6310.1650)	-----	1.150	1.656,39	

## 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**

Seite 39

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten (HHSt. xxxx.1691)	0	-----	-----	
.6800	Kalkulatorische Kosten Abschreibungen	38.600	38.600	38.543,90	
.6850	Kalkulatorische Kosten Verzinsung des Anlagekapitals	15.000	15.000	15.197,73	
	<b>Ausgaben</b>	<b>574.800</b>	<b>531.000</b>	<b>434.170,89</b>	
	<b>UAB 8600</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-425.900</b>	<b>-328.604,70</b>	
		<b>Einnahmen</b>	<b>105.100</b>	<b>105.566,19</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>574.800</b>	<b>434.170,89</b>	
	<b>AB 86</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-425.900</b>	<b>-328.604,70</b>	

# 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	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	<b>Einnahmen</b>				
.1100	Parkgebühren	11.000	11.000	9.942,06	
.1120	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten	2.100	2.100	1.888,24	
.1510	Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt	-----	-----	207,25	
.1621	Verrechnung Personalkosten mit Stadt (HHSt. 0600./7710.6751)	0	-----	-----	
.1691	Innere Verrechnung Personalkosten (HHSt. xxxx.6791)	0	-----	-----	
	<b>Einnahmen</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>12.037,55</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	700	150	1.596,36	
.4340	Umlage zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	50	129,55	
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	200	50	333,58	
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	0,00	
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	6.000	497,18	
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst.Gebrauchsgegenstände	700	700	0,00	852
.5400	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	17.300	13.000	11.847,28	854
.6380	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen -Energiekosten-	1.500	2.800	2.109,35	
.6420	Umsatzsteuer (Zahllast) an Finanzamt	-----	-----	1.900,57	
.6430	Vorsteuer an Lieferanten (Umsatzsteuer)	4.400	3.500	522,84	
.6721	Verrechnung Personalkosten mit Stadt (HHSt. 0600./7710.1651)	300	-----	-----	
.6722	Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag mit Stadt (HHSt. 0200.1652)	10.700	-----	-----	
.6751	Verwaltungskostenbeitrag (0200.1650)	-----	10.750	10.735,00	
.6752	Personalkostenersatz an Bauhof (6310.1650)	-----	250	0,00	
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten (HHSt. xxxx.1691)	0	-----	-----	
.6800	Kalkulatorische Kosten Abschreibungen	1.100	1.100	1.013,30	
.6850	Kalkulatorische Kosten Verzinsung des Anlagekapitals	1.100	1.100	1.057,41	
	<b>Ausgaben</b>	<b>44.100</b>	<b>39.450</b>	<b>31.742,42</b>	
	<b>UAB 8710</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-31.000</b>	<b>-26.350</b>	<b>-19.704,87</b>

## A. Erfolgsplan - Einzelpläne

Gemeinde **22 Stadtwerke Heilsbronn**  
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen allg. Grund- und Sondervermögen**  
 Abschnitt **87 Sonst. wirtschaftl. Unternehmen**  
 U-Abschnitt **8720 Stromtankstellen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
.1120	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten	2.500	600	-----	
.1500	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn. Ladevorgänge (Ausgangsrechn. an Dritte)	6.500	3.000	-----	
.1501	Sonst. Verw.- u. Betriebseinn. Transaktionskosten	6.500	3.000	-----	
.1621	Verrechnung Personalkosten mit Stadt (HHSt. 0600./7710.6751)	0	-----	-----	
.1691	Innere Verrechnung Personalkosten (HHSt. xxxx.6791)	0	-----	-----	
	<b>Einnahmen</b>	<b>15.500</b>	<b>6.600</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.6200	Sonstige lfd. Betriebsausgaben Dienstleistung/Bewirtschaftung	3.600	4.000	-----	
.6201	Sonstige lfd. Betriebsausgaben Ladevorgänge (Eingangsrechn. v. Dritten)	2.000	1.000	-----	
.6380	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen -Energiekosten-	14.400	10.000	-----	
.6430	Vorsteuer an Lieferanten (Umsatzsteuer)	1.000	1.000	-----	
.6721	Verrechnung Personalkosten mit Stadt (HHSt. 0600./7710.1651)	0	-----	-----	
.6722	Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag mit Stadt (HHSt. 0200.1652)	0	-----	-----	
.6791	Innere Verrechnung Personalkosten (HHSt. xxxx.1691)	0	-----	-----	
	<b>Ausgaben</b>	<b>21.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>UAB 8720</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-5.500</b>	<b>-9.400</b>	<b>0,00</b>

## A. Erfolgsplan - Einzelpläne

Gemeinde 22 Stadtwerke Heilsbronn  
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen allg. Grund- und Sondervermögen  
 Abschnitt 87 Sonst. wirtschaftl. Unternehmen  
 U-Abschnitt 8730 Wohnmobilstellplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	
		3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
	<b>Ausgaben</b>				
.6430	Vorsteuer an Lieferanten (Umsatzsteuer)	-----	11.500	-----	
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	0	11.500	0,00	
<b>UAB 8730</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-11.500	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	28.600	19.700	12.037,55	
	<b>Ausgaben</b>	65.100	66.950	31.742,42	
<b>AB 87</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	-36.500	-47.250	-19.704,87	
	<b>Einnahmen</b>	12.879.800	13.806.800	11.104.573,96	
	<b>Ausgaben</b>	14.050.900	14.691.600	10.946.933,81	
<b>EP 8</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	-1.171.100	-884.800	157.640,15	

## 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 43

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	<b>Einnahmen</b>				
.2700	Kalkulatorische Einnahmen	391.100	391.100	391.081,36	
	Abschreibungen				
.2750	Kalkulatorische Einnahmen	166.600	166.600	166.640,66	
	Verzinsung des Anlagekapitals				
.2800	Zuführung vom Vermögensplan	625.200	330.800	-699.927,62	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.182.900</b>	<b>888.500</b>	<b>-142.205,60</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.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	0	0	10.810,46	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	0,00	880
.8071	Zinsausgaben (Sparkasse, Landesbank) unrentierlich	0	0	0,00	
.8072	Zinsausgaben (Sparkasse, Landesbank) rentierlich	11.200	2.700	3.175,80	
.8079	Zinsausgaben (Raiffeisen-,Hypo-Vereins- und Deutsche Bank) -rentierlich-	600	1.000	1.448,29	880
.8410	Weitere Finanzausgaben	-----	-----	0,00	
.8600	Zinsausgaben				
	Zuführung an den Vermögensplan	0	0	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.800</b>	<b>3.700</b>	<b>15.434,55</b>	
	<b>UAB 9110 Zu-/Überschuss</b>	<b>1.171.100</b>	<b>884.800</b>	<b>-157.640,15</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.182.900</b>	<b>888.500</b>	<b>-142.205,60</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.800</b>	<b>3.700</b>	<b>15.434,55</b>	
	<b>AB 91 Zu-/Überschuss</b>	<b>1.171.100</b>	<b>884.800</b>	<b>-157.640,15</b>	

## A. Erfolgsplan - Einzelpläne

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

Seite 44

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	<b>Einnahmen</b>				
.2950	Übertrags- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	
	Abschlusstechn. Vorgänge(Ist-Überschuss)				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.8950	Übertrags- und Abschlussbuchungen und Ausgleich VO	0	0	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>UAB 9200</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>AB 92</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.182.900</b>	<b>888.500</b>	<b>-142.205,60</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.800</b>	<b>3.700</b>	<b>15.434,55</b>	
<b>EP 9</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>1.171.100</b>	<b>884.800</b>	<b>-157.640,15</b>	

# **Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2024**

## **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 46

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Die Ausgaben im UA 8100 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen zugunsten Mehrausgaben im UA 8100</i>							
	<b>Einnahmen</b>							
.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 Unimog 22.000 EUR Verkauf Opel Meriva 4.200 EUR</i>	26.200		26.200	3.361,34			
.3500	Beiträge und ähnliche Entgelte Anschlussbeiträge -Tarifkunden- <i>Anschlussbeiträge Tarifkunden 9.000 EUR</i>	9.000		10.000	-9.123,63			
.3501	Anschlussbeiträge und ähnliche Entgelte -Sondervertragskunden- <i>Anschlussbeiträge Sonderkunden 174.200 EUR</i>  <i>HER 142.208,10 EUR</i>	32.000		174.200	-1.041,65			
.3502	Anschlussbeiträge (USt. 0 %)	0		0	0,00			
.3503	Beiträge und ähnliche Entgelte Anschlussbeiträge - Tarifk. Absenkung St	0		0	0,00			
.3504	Anschlußbeiträge und ähnliche Entgelte -Sondervertragskunden-wg. Absenkung MWSt	0		0	0,00			
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	0		9.800	-6.000,00			
.3620	Zuweisungen für Investitionen vom Landkreis/Regionalbudget	0		0	9.700,00			
	<b>Einnahmen</b>	<b>67.200</b>		<b>220.200</b>	<b>-3.103,94</b>			
	<b>Ausgaben</b>							
.9300	Beteiligungen, Kapitaleinlagen <i>Kapitaleinlagen KfE 500 EUR</i>	500	0	500	0,00	1.000		0 810
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Bewegl. Anlagevermögen, Website-Relaunch 2.500 EUR Erneuerung Serversystem 9.400 EUR Switch 1.400 EUR PC-Ausstattung 3.800 EUR Ausstattung Büroräume 2.300 EUR Schnittstelle ARES/CIP 1.000 EUR Schnittstelle ARES/Sage 1.000 EUR iS Software 28.000 EUR PC-Software (Tel.funktion) 600 EUR Anschaffung für BEM 500 EUR</i>	23.000	0	103.000	72.100,00	201.600		0 810

HAR 27.525,32 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

47

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm.	2023		2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	
			2024		2022			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.9400	Erweiterung Stationen <i>20 kV-Schutztechnik, Erdschlusserf. 30.000 EUR Strom- und Spannungswandler 20.000 EUR</i>  <i>HAR 24.000,31 EUR</i>	26.000	0	113.300	119.228,67	286.300	0	810
.9600	Ladeinfrastruktur <i>-&gt; Neuer UAB 8720</i>	-----	-----	35.000	27.000,00	115.000	0	
.9601	Betriebsanlagen, technische Anlagen allgemein <i>GIS, Planwerke ergänzen 7.000 EUR</i>	7.000	0	20.000	-6.517,88	857.000	0	810
.9611	Betriebsanlagen, technische Anlagen Erweiterung Niederspannungsnetz <i>Allgemein 8.100 EUR Ing. Honorare 18.500 EUR Flurstraße 90.000 EUR Hauptstraße 10.000 EUR Falkenstraße, Festplatz 25.000 EUR</i>  <i>HAR 76.613,93 EUR</i>	75.000	0	87.500	-30.485,94	608.800	0	810
.9620	Betriebsanlagen, Niederspannungsnetz Erweiterung Hausanschlüsse <i>Allgemein (Mehrfamilienhäuser) 8.600 EUR Ing. Honorar 18.500 EUR Flurstraße 60.000 EUR Hauptstraße 2.500 EUR Wohnmobilstellplätze 12.500 EUR</i>  <i>HAR 59.114,91 EUR</i>	43.000	0	19.200	35.451,67	462.000	0	810
.9630	Betriebsanlagen, technische Anlagen Erweiterung Mittelspannungsnetz <i>Allgemein 4.300 EUR Ing. Gebühren 20.000 EUR Flurstraße 130.000 EUR Kabelstrecke 90.000 EUR</i>  <i>HAR 53.317,38 EUR</i>	191.000	0	16.800	26.631,18	518.500	0	810
	<b>Ausgaben</b>	<b>365.500</b>	<b>0</b>	<b>395.300</b>	<b>243.407,70</b>	<b>3.050.200</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 8100</b> <b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-298.300</b>		<b>-175.100</b>	<b>-246.511,64</b>			

## B. Vermögensplan - Einzelpläne

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

Seite 48

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	2022	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	5.741,95	2.000	0	810
	Ausgaben	0	0	1.000	5.741,95	2.000	0	
	<b>UAB 8101 Zu-/Überschuss</b>	0		-1.000	-5.741,95			

## B. Vermögensplan - Einzelpläne

Gemeinde

22 Stadtwerke Heilsbronn

Seite

49

Einzelplan

8 Wirtschaftliche Unternehmen allg. Grund- und Sondervermögen

Abschnitt

81 Versorgungsunternehmen

U-Abschnitt

8102 Elektrizitätsversorgung - Messstellenbetrieb

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
	<b>Einnahmen</b>							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>							
.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens <i>Messstellenbetrieb, Zählerbedarf + Gateways</i> <i>20.000 EUR</i>	7.200	0	20.000	-19.500,00	27.300	0	810
	<i>HAR 12.755 EUR</i>							
	Ausgaben	7.200	0	20.000	-19.500,00	27.300	0	
	<b>UAB 8102</b> <b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-7.200</b>		<b>-20.000</b>	<b>19.500,00</b>			

## B. Vermögensplan - Einzelpläne

Gemeinde

22 Stadtwerke Heilsbronn

Seite

50

Einzelplan

8 Wirtschaftliche Unternehmen allg. Grund- und Sondervermögen

Abschnitt

81 Versorgungsunternehmen

U-Abschnitt

8103 Elektrizitätsversorgung - Stromerzeugungsanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>							
.9400	Photovoltaikanlagen	0	0	90.000	-----	90.000	0	810
	Stromerzeugungsanlagen							
	34.200 EUR							
	HAR 34.181,51 EUR							
	Ausgaben	0	0	90.000	0,00	90.000	0	
	<b>UAB 8103</b>	<b>0</b>		<b>-90.000</b>	<b>0,00</b>			
	Zu-/Überschuss							

## B. Vermögensplan - Einzelpläne

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

Seite

51

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		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>							
	<b>Einnahmen</b>							
.3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	12.500		41.700	201.145,96			
	Anschlussbeiträge							
	<i>Allgemein 3.000 EUR Div. Anschlüsse 19.300 EUR</i>							
	<i>HER 9.839,30 EUR</i>							
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	923.000		1.308.000	-18.624,80			
	<i>Härtefallförd. RZWas2018 Bau Verbundleit. z. Hochbeh. 435.300 EUR Austausch Wasserleit. entl. B14 49.700 EUR Edelstahlauskleid. Hochbeh. 438.000 EUR</i>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>935.500</b>		<b>1.349.700</b>	<b>182.521,16</b>			
	<b>Ausgaben</b>							
.9320	Erwerb von Grundstücken und Nebenkosten	0	0	5.000	0,00	0	0	815
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	37.000	0	3.000	1.091,94	115.000	0	815
	<i>Allgemein, Webiste-Relaunch Stadtwerke 7.000 EUR Fahrzeug W-Werk 30.000 EUR Schnittstelle ARES-CIP 1.000 EUR Schnittstelle ARES-Sage 1.000 EUR</i>							
	<i>HAR 2.035,30 EUR</i>							
.9500	Neubau Tiefbrunnen	0	0	0	0,00	500.000	0	815
.9510	Sanierung Wasserversorgung/ Hochbehälter bzw. Anschluss an RBG	0	0	45.000	39.457,98	2.030.000	0	815
	<i>Schließanlage W-Werk E-Zylinder 5.000 EUR</i>							
	<i>HAR 5.000 EUR</i>							
.9520	Sanierung Tiefbrunnen	5.000	0	182.400	292.000,00	475.000	0	
	<i>Allgemein 5.000 EUR</i>							
.9530	Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserversorgung (Diebsgraben)	3.000	0	3.000	0,00	10.000	0	
	<i>Maßn. zur Verbess. der WV (Brunnen III) 3.000 EUR</i>							
	<i>HAR 3.000 EUR</i>							
.9531	Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserversorgung (Aich)	0	0	0	0,00	30.000	0	
.9600	Betriebsanlagen, technische Anlagen	122.500	0	15.200	41.172,75	1.338.900	0	815
	Erweiterung Rohrnetz							
	<i>Allgemein 5.000 EUR Ing. Honorare 27.500 EUR Mehrfamilienhäuser (Stadtgebiet) 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

52

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt-ausgabe-bedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Flurstraße</i> <span style="float: right;"><i>150.000 EUR</i></span>							
	<i>HAR 75.000 EUR</i>							
.9610	Betriebsanlagen, technische Anlagen Erweiterung Hausanschlüsse	127.500	0	12.900	10.731,96	590.400	0	815
	<i>Allgemein</i> <span style="float: right;"><i>5.000 EUR</i></span>							
	<i>Ing.-honorare, sonstiges</i> <span style="float: right;"><i>27.500 EUR</i></span>							
	<i>Mehrfamilienhäuser (Stadtgebiet)</i> <span style="float: right;"><i>15.000 EUR</i></span>							
	<i>Flustraße</i> <span style="float: right;"><i>80.000 EUR</i></span>							
.9620	Betriebsanlagen, technische Anlagen Beschaffung von Wassermessern	2.500	0	6.000	12.594,45	37.000	0	815
	<i>Wasserzähler</i> <span style="float: right;"><i>5.000 EUR</i></span>							
	<i>HAR 2.445,20 EUR</i>							
.9630	Betriebsanlagen, technische Anlagen Erwerb techn. Einricht., Pumpenersatz bei Ausfall	0	0	12.500	40.887,44	60.000	0	815
	<i>HAR 12.500 EUR</i>							
.9870	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	1.500	0	2.000	-170,34	9.500	0	815
	<i>Zuschüsse Regenwasserzisternen</i> <span style="float: right;"><i>1.500 EUR</i></span>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>299.000</b>	<b>0</b>	<b>287.000</b>	<b>437.766,18</b>	<b>5.195.800</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 8150</b> <span style="float: right;"><b>Zu-/Überschuss</b></span>	<b>636.500</b>		<b>1.062.700</b>	<b>-255.245,02</b>			

## B. Vermögensplan - Einzelpläne

Gemeinde  
Einzelplan  
Abschnitt  
U-Abschnitt

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

Seite

53

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt-ausgabe-bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>							
.9600	Betriebsanlagen, technische Anlagen	0	0	0	0,00	80.000	0	
	BHKW							
	Ausgaben	0	0	0	0,00	80.000	0	
	<b>UAB 8170</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>		0	0,00			
	Einnahmen	1.002.700		1.569.900	179.417,22			
	Ausgaben	671.700	0	793.300	667.415,83	8.445.300	0	
	<b>AB 81</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>		776.600	-487.998,61			

## 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

54

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	2022	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	0		31.200	0,00			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>31.200</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Allgemein</i> 2.500 EUR <i>Bachlauf</i> 15.000 EUR  <i>HAR 10.725,26 EUR</i>	6.800	0	13.500	-5.646,23	58.100	0	
.9400	Hochbaumaßnahmen <i>Sanierung Durchschreitebecken</i> 5.000 EUR <i>Ing.geb. f. San. Schwallbecken</i> 2.500 EUR <i>Sanierung Schwallbecken</i> 1.000 EUR	8.500	0	8.500	-7.500,00	92.000	0	
.9600	Betriebsanlagen, technische Anlagen <i>Beckenabdeck., Lamelleners. 1. Teil</i> 10.000 EUR <i>Ing. Absorber Decke Plan.</i> 3.000 EUR <i>Dachsanierung wg. Absorber</i> 23.000 EUR <i>Sonstiges</i> 7.000 EUR  <i>HAR 43.000 EUR</i>	0	0	110.000	-32.000,00	300.000	0	
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.300</b>	<b>0</b>	<b>132.000</b>	<b>-45.146,23</b>	<b>450.100</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 8600</b> <b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-15.300</b>		<b>-100.800</b>	<b>45.146,23</b>			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>31.200</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.300</b>	<b>0</b>	<b>132.000</b>	<b>-45.146,23</b>	<b>450.100</b>	<b>0</b>	
	<b>AB 86</b> <b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-15.300</b>		<b>-100.800</b>	<b>45.146,23</b>			

## B. Vermögensplan - Einzelpläne

Gemeinde

22 Stadtwerke Heilsbronn

Seite

55

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	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt-ausgabe-bedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>							
.9400	Hochbaumaßnahmen	1.000	0	1.000	-1.405,92	10.800	0	
	Tiefgarage sonst.							
	1.000 EUR							
	Ausgaben	1.000	0	1.000	-1.405,92	10.800	0	
	<b>UAB 8710</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>		<b>-1.000</b>	<b>1.405,92</b>			

## B. Vermögensplan - Einzelpläne

Gemeinde  
Einzelplan  
Abschnitt  
U-Abschnitt

22 Stadtwerke Heilsbronn  
8 Wirtschaftliche Unternehmen allg. Grund- und Sondervermögen  
87 Sonst. wirtschaftl. Unternehmen  
8730 Wohnmobilstellplätze

Seite

56

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>							
.9500	Errichtung von Wohnmobilstellplätzen -> Im Haushalt der Stadt UAB 6800	-----	-----	55.000	-----	55.000	0	
	Ausgaben	0	0	55.000	0,00	55.000	0	
	<b>UAB 8730</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>		<b>-55.000</b>	<b>0,00</b>			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	1.000	0	56.000	-1.405,92	65.800	0	
	<b>AB 87</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>		<b>-56.000</b>	<b>1.405,92</b>			
	Einnahmen	1.002.700		1.601.100	179.417,22			
	Ausgaben	688.000	0	981.300	620.863,68	8.961.200	0	
	<b>EP 8</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>		<b>619.800</b>	<b>-441.446,46</b>			

## 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	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		2022	Gesamt-ausgabe-bedarf	
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>							
	<b>Einnahmen</b>							
.3000	Zuführung vom Erfolgsplan	0		0	0,00			
.3768	Einnahmen aus Krediten u. inn. Darlehen (Spk., Landesbank, KfW) -rentierlich-	600.000		0	0,00			
.3778	Einnahmen an Krediten und inn. Darlehen von Kreditmarkt o. Umschuldung -rent.-	0		0	0,00			
.3779	Einnahmen aus Krediten u. inn. Darlehen v. Kreditmarkt f. Umschuldung -rent.-	0		0	0,00			
	<b>Einnahmen</b>	<b>600.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>							
.9000	Zuführung zum Erfolgsplan	625.200	0	330.800	-699.927,62	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-	270.900	0	270.700	234.155,03	0	0	
	<i>Tilgung Sparkasse, Landesbank -rent.- 270.900 EUR</i>							
	<i>HAR 270.900 EUR</i>							
.9776	Tilgung v. Krediten an Raiffeisen-, Hypo Vereins- u. Deutsche Bank-unrentierlich-	0	0	0	0,00	0	0	911
.9778	Tilgung v. Krediten an Raiffeisen-,Hypo Vereins- u. Deutsche Bank -rentierlich-	18.600	0	18.300	24.326,13	0	0	911
	<i>Tilgung Raiffeisenbank -rent.- 18.600 EUR</i>							
	<i>HAR 18.600 EUR</i>							
.9779	Außerordentliche Tilgung v. Krediten und inneren Darlehen an Kreditmarkt	0	0	0	0,00	0	0	911

## 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	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	2022	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	914.700	0	619.800	-441.446,46	0	0	
<b>UAB 9110</b>	Zu-/Überschuss	-314.700		-619.800	441.446,46			
	Einnahmen	600.000		0	0,00			
	Ausgaben	914.700	0	619.800	-441.446,46	0	0	
<b>AB 91</b>	Zu-/Überschuss	-314.700		-619.800	441.446,46			

## B. Vermögensplan - Einzelpläne

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

Seite 59

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
.3950	Übertrags- und Abschlussbuchungen	0		0	0,00			
	Abschlusstechn. Vorgänge(Ist-Überschuss)							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>							
.9950	Übertrags- u. Abschlussbuchungen	0	0	0	0,00	0	0	
	Abschlusstechn.Vorgänge (Ist-Fehlbetr.)							
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 9200 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AB 92 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Einnahmen</b>	<b>600.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>914.700</b>	<b>0</b>	<b>619.800</b>	<b>-441.446,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>EP 9 Zu-/Überschuss</b>	<b>-314.700</b>		<b>-619.800</b>	<b>441.446,46</b>			

## Stadtwerke Heilsbronn

### Gewinn- und Verlustrechnung 2022

	€	€	T€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	7.269.584,73			
abzüglich Stromsteuer	<u>-235.908,61</u>	7.033.676,12		6.798
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		28.175,99		26
3. Sonstige betriebliche Erträge		11.848,95		6
		<u>7.073.701,06</u>		<u>6.830</u>
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	4.255.509,73		4.187	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	103.424,86		115	
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	802.985,35		743	
b) Soziale Aufwendungen und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	231.591,18		224	
davon für Altersversorgung: 58.540,14 € (i.Vj.58.540,14 €)				
6. Abschreibungen	495.606,51		464	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.204.808,24	7.093.925,87	1.114	6.847
		<u>-20.224,81</u>		<u>-17</u>
8. Erträge aus Beteiligungen	0,00		0	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.470,96	48.470,96	26	26
davon aus Aufzinsung: 0 €				
		<u>-68.695,77</u>		<u>-43</u>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		98.745,00		111
11. Ergebnis nach Steuern		<u>-167.440,77</u>		<u>-154</u>
12. Sonstige Steuern		6.205,56		5
13. Jahresverlust		<u><u>-173.646,33</u></u>		<u><u>-159</u></u>

Nachrichtlich: Der Jahresverlust ist auf neue Rechnung vorzutragen.

## I. Stellenplan

### Tariflich Beschäftigte der Stadtwerke

Anmerkungen: Es handelt sich hierbei um gemeinsames Personal der Stadt und der Stadtwerke  
Verwaltungspersonal Stadtwerke ca. 5,4 Vollzeitstellen; lt. ORGA-Gutachten 4,7 Vollzeitstellen vorgesehen

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15				
14				
13				
12	1	1	1	
11				
10				
9c	1	1	1	
9b	2	1	1	davon 1 ATZ
9a		2	2	
8	1	1	1	
7	1	1	1	
6	10	10	8	davon 3 TZ (32; 25,5; 25 Std.)
5	3	2	2	davon 1 TZ (29 Std.)
4		1	1	
3				
2Ü				
2				
1				
<b>Insgesamt</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	

## II. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>vorgesehen für 2024</b>	<b>beschäftigt am 30. Juni 2023</b>	<b>Erläuterungen</b>
Anwärter	Anwärterbezüge	-	-	-
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	1	1 Industriekaufrau 1 Elektroniker (Energie- und Gebäudetechnik)
<b><u>Insgesamt</u></b>		<b>2</b>	<b>1</b>	





**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

2023 — 2027

- 1000 EUR -

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>							
=====							
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>							
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
<b>00-03</b>	<b>Steuern zusammen</b>	<b>06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----							
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
<b>0</b>	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	<b>09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----							
<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10	12.613	11.545	11.892	12.237	12.584
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	11	941	1.084	1.116	1.149	1.181
<b>16,17</b>	<b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>						
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	251	259	266	274
164-168,169, 174-178	von sonstigen Bereichen	15	252	0	0	0	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	19	0	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>16</b>	<b>13.806</b>	<b>12.880</b>	<b>13.267</b>	<b>13.652</b>	<b>14.039</b>
-----							
<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>							
20	Zinseinnahmen	17	0	0	0	0	0
23	Schuldendiensthilfen	18	0	0	0	0	0
21,22,24-27	Übrige Finanzeinnahmen	19	558	558	574	591	608
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	20	331	625	644	663	682
281	Zuführung vom Vermögenshaushalt		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2025	2026	2027
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
	<b>2 Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)</b>	<b>20</b>	<b>889</b>	<b>1.183</b>	<b>1.218</b>	<b>1.254</b>	<b>1.290</b>
	-----						
	<b>0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)</b>	<b>21</b>	<b>14.695</b>	<b>14.063</b>	<b>14.485</b>	<b>14.906</b>	<b>15.329</b>
	=====						
	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>						
	=====						
	<b>30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt</b>	<b>22</b>					
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
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 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2025	2026	2027
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
	<b>31 Entnahmen aus Rücklagen</b>	<b>23</b>					
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	26	26	0	0	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	25	226	54	53	51	208
	<b>36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen</b>						
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	26	0	0	0	0	0
361	vom Land	27	1.349	923	0	385	0
362,363	von Gemeinden/Gv und Zweckverbänden	28	0	0	0	0	0
364-368	von sonstigen Bereichen	29	0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
<b>37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</b>							
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, 377,378	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	33	0	600	950	500	1.000
379	Innere Darlehen	34	0	0	0	0	0
<b>3 Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</b>		<b>35</b>	<b>1.601</b>	<b>1.603</b>	<b>1.003</b>	<b>936</b>	<b>1.208</b>
=====							
<b>0-3 Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</b>		<b>36</b>	<b>16.296</b>	<b>15.666</b>	<b>15.488</b>	<b>15.842</b>	<b>16.537</b>
=====							

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							

**Ausgaben des  
Verwaltungshaushalts**

=====

==

**40-47 Personalausgaben (Hauptgruppe 4) 37 1.143 1.189 1.225 1.260 1.296**

-----

**Sächlicher Verwaltungs- und  
Betriebsaufwand**

50-66 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 38 12.164 11.637 11.986 12.335 12.685

(ohne Gruppen 67 und 68)

670-678 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 39 629 644 663 682 702

679 Innere Verrechnungen 40 0 23 24 25 25

68 Kalkulatorische Kosten 41 558 558 575 591 608

69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung 69 0 0 0 0 0

**5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6) 42 13.351 12.862 13.248 13.633 14.020**

-----

**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 14 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 14 0 0 0 0**

-----

**Zuführung zum Vermögenshaushalt 55**

80 Zinsausgaben 51 4 12 12 13 13

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 54 185 0 0 0 0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	860 Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	55	0	0	0	0	0
	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
	<b>8 Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b> -----	<b>56</b>	<b>189</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
	<b>4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</b> =====	<b>57</b>	<b>14.697</b>	<b>14.063</b>	<b>14.485</b>	<b>14.906</b>	<b>15.329</b>
	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b> =====						
	<b>92,98 Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>						
	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	2	2	0	0	0
	930,931 Erwerb Anlagevermögen (ohne Baumaßnahmen), Kapitaleinlagen, Wertpapiere	62	1	1	0	0	0
	932 Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten,	63	5	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
	baulichen Anlagen						
	935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	64	141	74	35	35	35
	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	833	611	704	704	704
	<b>92-96,98 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt</b>	<b>66</b>	<b>982</b>	<b>688</b>	<b>739</b>	<b>739</b>	<b>739</b>
	90 Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	67	331	625	0	0	0
	<b>91 Zuführungen an Rücklagen</b>	<b>68</b>					
	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	289	290	264	197	469
	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
	<b>90,91,97,99 Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen</b>	<b>76</b>	<b>289</b>	<b>290</b>	<b>264</b>	<b>197</b>	<b>469</b>

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2025	2026	2027
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

2023 — 2027

- 1000 EUR -

Gemeinde

## 22 Stadtwerke Heilsbronn

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2023	2024	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5
01	00-08	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	0	0	0	0	0
02	10-16	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	0	0	0	0	0
		<b>Schulen</b>					
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	<b>Epl. 2 zusammen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>					
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	<b>Epl. 3 zusammen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Soziale Sicherung</b>					
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	<b>Epl. 4 zusammen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>					
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	<b>Epl. 5 zusammen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gemeinde

## 22 Stadtwerke Heilsbronn

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2023	2024	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5
		<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>					
23	63-66	Straßen	0	0	0	0	0
24	60,61,62,67-69	Übriges	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>6</b>	<b>Epl. 6 zusammen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>					
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
<b>29</b>	<b>7</b>	<b>Epl. 7 zusammen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen</b>					
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	981	687	739	739	739
31	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>8</b>	<b>Epl. 8 zusammen</b>	<b>981</b>	<b>687</b>	<b>739</b>	<b>739</b>	<b>739</b>
<b>33</b>	<b>0-8</b>	<b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt</b>	<b>981</b>	<b>687</b>	<b>739</b>	<b>739</b>	<b>739</b>

## Entwurf Investitionsprogramm Stadtwerke Heilsbronn 2025-2027

Stand: 23.04.2024

Betriebszweig	Maßnahme	Baukosten
<b>Investitionsvolumen 2025</b>		
Wasserwerk	Bewegliches Anlagevermögen	15.000,00 €
	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	25.000,00 €
		<u>739.000,00 €</u>
<b>Investitionsvolumen 2026</b>		
Wasserwerk	Bewegliches Anlagevermögen	15.000,00 €
	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	25.000,00 €
		<u>739.000,00 €</u>
<b>Investitionsvolumen 2027</b>		
Wasserwerk	Bewegliches Anlagevermögen	15.000,00 €
	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	25.000,00 €
		<u>739.000,00 €</u>

<b>B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 17 Nr. 1b Eigenbetriebsverordnung); s. Finanzplanung</b>						
Nr.	Bezeichnung		2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€
<b>Einnahmen Wirtschaftsplan</b>						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung		0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich		0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge		190.100	195.800	201.500	207.200
4	Darlehen der Gemeinde		0	0	0	0
	<b>Gesamt:</b>		<b>190.100</b>	<b>195.800</b>	<b>201.500</b>	<b>207.200</b>
<b>Ausgaben Wirtschaftsplan</b>						
1	Gewinnabführungen		0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben		280.000	288.400	296.800	305.200
3	Verwaltungskostenbeiträge		361.300	372.200	382.900	393.900
4	Eigenkapitalrückzahlung		0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde		0	0	0	0
6	Zinsausgaben für Verbindlichkeiten an Stadt		0	0	0	0
	<b>Gesamt:</b>		<b>641.300</b>	<b>660.600</b>	<b>679.700</b>	<b>699.100</b>
	<b>Ergebnis:</b>		<b>-451.200</b>	<b>-464.800</b>	<b>-478.200</b>	<b>-491.900</b>

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
<b>Gebend / Nehmend</b>			
8100.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	476.600,00	476.600,00
8100.4160	Personalausgaben für Aushilfs- kräfte	1.100,00	1.100,00
8100.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	37.200,00	37.200,00
8100.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	103.100,00	103.100,00
8100.4500	Beihilfen, Unterstützungen	200,00	200,00
8101.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	42.400,00	42.400,00
8101.4340	Umlage zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.600,00	3.600,00
8101.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	9.800,00	9.800,00
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	237.500,00	237.500,00
8150.4160	Personalausgaben für Aushilfskräfte	600,00	600,00
8150.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	18.600,00	18.600,00
8150.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	51.600,00	51.600,00
8150.4500	Beihilfen, Unterstützungen	100,00	100,00
8600.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	153.000,00	153.000,00
8600.4160	Personalausgaben für Aushilfs- kräfte	6.000,00	6.000,00
8600.4340	Umlage zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.800,00	11.800,00
8600.4360	Umlage zu Versorgungskassen	500,00	500,00
8600.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	32.700,00	32.700,00
8600.4460	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.000,00	1.000,00
8600.4500	Beihilfen, Unterstützungen	500,00	500,00
8600.4600	Personalausgaben für nicht fest angestellte Personen	0,00	0,00
8710.4140	Dienstbezüge und dergleichen Tariflich Beschäftigte	700,00	700,00
8710.4340	Umlage zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100,00	100,00
8710.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialver- sicherung - Tariflich Beschäftigte	200,00	200,00
8710.4500	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 1.188.900,00 \***



## Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

### 0638 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
8600.6380	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen -Energiekosten-	60.600,00	60.600,00
8600.6381	Weitere Verwaltungs- und Betriebs- ausgaben (Wasseraufbereitung)	19.000,00	19.000,00
8720.6380	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen -Energiekosten-	14.400,00	14.400,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>94.000,00 *</b>



## Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

### 0641 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
<b>Gebend / Nehmend</b>				
8100.6425	Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	
8101.6425	Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	
8150.6425	Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	
8600.6425	Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>0,00 *</b>	



## Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

### 0642 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
<b>Gebend / Nehmend</b>				
8100.6426	Körperschaftsteuer	40.000,00	40.000,00	
8100.6427	Solidaritätszuschlag	2.000,00	2.000,00	
8101.6426	Körperschaftsteuer	30.000,00	30.000,00	
8101.6427	Solidaritätszuschlag	2.000,00	2.000,00	
8150.6426	Körperschaftsteuer	0,00	0,00	
8150.6427	Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	
8600.6426	Körperschaftsteuer	0,00	0,00	
8600.6427	Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>		<b>74.000,00 *</b>		



## Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

### 0644 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
8100.6440	Gewerbesteuer	27.000,00	27.000,00
8101.6440	Gewerbesteuer	19.600,00	19.600,00
8150.6440	Gewerbesteuer	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>46.600,00 *</b>



## Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

### 0810 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
8100.9300	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	500,00	500,00
8100.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	23.000,00	23.000,00
8100.9400	Erweiterung Stationen	26.000,00	26.000,00
8100.9600	Ladeinfrastruktur	0,00	0,00
8100.9601	Betriebsanlagen, technische Anlagen allgemein	7.000,00	7.000,00
8100.9611	Betriebsanlagen, technische Anlagen Erweiterung Niederspannungsnetz	75.000,00	75.000,00
8100.9620	Betriebsanlagen, Niederspannungsnetz Erweiterung Hausanschlüsse	43.000,00	43.000,00
8100.9630	Betriebsanlagen, technische Anlagen Erweiterung Mittelspannungsnetz	191.000,00	191.000,00
8101.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00
8102.9350	Erwerb von beweg. Sachen des Anlagevermögens	7.200,00	7.200,00
8103.9400	Photovoltaikanlagen	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>372.700,00 *</b>



## Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

### 0815 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
8150.9320	Erwerb von Grundstücken und Nebenkosten	0,00	0,00
8150.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	37.000,00	37.000,00
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	5.000,00	5.000,00
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	122.500,00	122.500,00
8150.9610	Betriebsanlagen, technische Anlagen Erweiterung Hausanschlüsse	127.500,00	127.500,00
8150.9620	Betriebsanlagen, technische Anlagen Beschaffung von Wassermessern	2.500,00	2.500,00
8150.9630	Betriebsanlagen, technische Anlagen	0,00	0,00
8150.9870	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	1.500,00	1.500,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>299.000,00 *</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0850 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
8150.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	1.000,00
8600.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.500,00	65.500,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>66.500,00 *</b>



## Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

### 0851 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
8100.5100	Unterhalt Niederspannungsnetz	15.000,00	15.000,00
8100.5111	Unterhalt der Anlagen des Mittelspannungsnetzes	9.000,00	9.000,00
8100.5120	Unterhalt Trafostationen	9.500,00	9.500,00
8100.5130	Unterhalt der Anlagen zur Strombeschaffung	11.100,00	11.100,00
8103.5100	Unterhalt Photovoltaikanlagen	0,00	0,00
8150.5100	Unterhalt Rohrnetz, Hausanschlüsse	43.000,00	43.000,00
8150.5110	Entschädigungen Wasserschutzgebiet an Landwirte	14.000,00	14.000,00
8170.5100	Unterhalt Anlagen zur Wärme- und Stromversorgung	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>101.600,00 *</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0852 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
8100.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	7.300,00	7.300,00
8100.5210	Sonstige Systemdienstleistungen	68.000,00	68.000,00
8100.5220	Aufwendungen für Strommessung und -ablesung -Tarifkunden-	0,00	0,00
8100.5230	Aufwendungen für Strommessung und Ablesung -Sonderkunden-	0,00	0,00
8100.5240	Aufwendungen für Strommessung und Ablesung -20 KV -Sonderkunden-	7.500,00	7.500,00
8100.5250	Nebengeschäfte für Dritte	0,00	0,00
8100.5260	Nebengeschäfte für Stadt	300,00	300,00
8100.5270	EDV-Unterhalt -Stadtwerke-	30.000,00	30.000,00
8100.5271	EDV-Unterhalt -allgemein-	22.200,00	22.200,00
8100.5273	EDV-Wartungsverträge -Stadtwerke-	58.900,00	58.900,00
8100.5274	EDV-Wartungsverträge -allgemein-	118.500,00	118.500,00
8101.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300,00	300,00
8102.5200	Geräte Ausst.-u.Ausrüstgegenst Sonst.Gebrauchsgegenstände	500,00	500,00
8102.5220	Aufwendungen für Strommessung und -ablesung -Tarifkunden-	40.000,00	40.000,00
8102.5230	Aufwendungen für Strommessung und Ablesung -Sonderkd.-	7.000,00	7.000,00
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-	5.000,00	5.000,00
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	3.000,00	3.000,00
8150.5270	EDV-Unterhalt -Stadtwerke-	500,00	500,00
8600.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	8.600,00	8.600,00
8710.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst.Gebrauchsgegenstände	700,00	700,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 378.300,00 \***



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0854 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
8100.5400	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	19.400,00	19.400,00
8102.5400	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	0,00
8150.5400	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	5.800,00	5.800,00
8150.5410	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Berghofquellen)	2.000,00	2.000,00
8600.5400	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	59.000,00	59.000,00
8600.5430	Reinigungskosten	8.000,00	8.000,00
8710.5400	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	17.300,00	17.300,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>111.500,00 *</b>



## Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

## 0855 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
8100.5340	Leasing Dienstfahrzeug (Dienstfahrzeug Verwaltung/1. Bgm.)	4.000,00	4.000,00
8100.5500	Haltung v. Fahrzeugen (inkl. Kfz Werkl.)	6.000,00	6.000,00
8100.5500-01	Haltung von Fahrzeugen AN SH 923 Mercedes-Benz CITAN	0,00	0,00
8100.5500-02	Haltung von Fahrzeugen AN SH 809 E Opel Mokka	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 v. Fahrzeugen (Unimog AN NV 887)	0,00	0,00
8100.5520	Haltung v. Fahrzeugen (Dienstfahrzeug Verwaltung/1. Bgm.)	500,00	500,00
8100.5540	Betriebs- u. Schmierstoffe (inkl. Werkl.)	5.500,00	5.500,00
8100.5541	Betriebs- u. Schmierstoffe (Unimog)	0,00	0,00
8100.5542	Betriebs- u. Schmierstoffe (Dienstfahrzeug Verwaltung/1. Bgm.)	500,00	500,00
8100.5560	Kfz-Versicherungen (inkl. Kfz Werkleit.)	5.000,00	5.000,00
8100.5561	Kfz-Versicherungen (Unimog)	0,00	0,00
8100.5562	Kfz-Versicherungen (Dienstfahrzeug Verwaltung/1. Bgm.)	700,00	700,00
8150.5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00
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
8150.5500-05	Haltung von Fahrzeugen AN-SH 818 Anhänger Humbauer	0,00	0,00
8150.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	3.500,00	3.500,00
8150.5560	Kfz- Versicherungen	1.900,00	1.900,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>28.600,00 *</b>



## Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

### 0856 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
8100.5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Dienst- und Schutzkleidung	4.000,00	4.000,00
8100.5620	Aus- u. Fortbildung	12.500,00	12.500,00
8101.5620	Aus- u. Fortbildung	1.000,00	1.000,00
8102.5620	Aus- u. Fortbildung	1.500,00	1.500,00
8150.5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Dienst- und Schutzkleidung	2.500,00	2.500,00
8600.5600	Besond.Aufwend.f.Bedienstete Dienst- u. Schutzkleidung	1.400,00	1.400,00
8600.5620	Aus- u. Fortbildung	9.500,00	9.500,00
8600.6540	Dienstreisen	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>32.400,00 *</b>



### Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

#### 0860 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
8100.6000	Netznutzungskosten an N-ERGIE Netz	1.652.000,00	1.652.000,00
8100.6001	Strombezugskosten an Kunden- Eigenerzeugungsanlagen	1.350.000,00	1.350.000,00
8100.6002	Strombezugskosten an Kundeneigen- erzeugungsanlagen wg. Absenkung USt.	0,00	0,00
8100.6004	Umlage nach KWKG an TENNET	499.000,00	499.000,00
8100.6005	Netzverluste an Kfe (KZ84)	104.000,00	104.000,00
8100.6006	Redispatch - Leist.anpass. Erzeug.anl. Entschädigung für entgangene Einnahmen	14.000,00	14.000,00
8100.6200	Sonstige lfd. Betriebsausgaben	1.000,00	1.000,00
8101.6000	Netznutzungskosten (an Netzbetrieb)	1.600.000,00	1.600.000,00
8101.6003	Strombezugskosten inkl. EEG Uml. TenneT	0,00	0,00
8101.6004	Strombezugskosten an KfE (o.USt./KZ84)	2.058.000,00	2.058.000,00
8101.6210	Strombezugskosten Ladesäulen	4.300,00	4.300,00
8102.6000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	2.000,00	2.000,00
8150.6000	Pumpstromkosten	85.500,00	85.500,00
8720.6200	Sonstige lfd. Betriebsausgaben Dienstleistung/Bewirtschaftung	3.600,00	3.600,00
8720.6201	Sonstige lfd. Betriebsausgaben Ladevorgänge (Eingangsrechn. v. Dritten)	2.000,00	2.000,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>7.375.400,00 *</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0865 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
8100.6500	Bürobedarf	2.500,00	2.500,00
8100.6502	Stellenausschreibungen	4.000,00	4.000,00
8100.6520	Fernmelde- und Rundfunkgebühren	3.500,00	3.500,00
8100.6521	Portogebühren	0,00	0,00
8100.6580	Frachtkosten	0,00	0,00
8101.6500	Bürobedarf	300,00	300,00
8101.6502	Stellenausschreibungen	1.000,00	1.000,00
8101.6520	Fernmeldegebühren	500,00	500,00
8101.6521	Portogebühren	6.000,00	6.000,00
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	500,00	500,00
8150.6580	Frachtkosten	0,00	0,00
8600.6500	Bürobedarf, Werbung	3.000,00	3.000,00
8600.6502	Stellenausschreibungen	500,00	500,00
8600.6520	Fernmeldegebühren	1.500,00	1.500,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>23.600,00 *</b>



## Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

### 0866 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
8100.6610	Mitgliedsbeiträge	10.500,00	10.500,00
8101.6610	Mitgliedsbeiträge	11.000,00	11.000,00
8102.6610	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00
8150.6610	Mitgliedsbeiträge	2.400,00	2.400,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>23.900,00 *</b>



## Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

### 0869 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
8100.6550	Prüfungs-, Beratungs- und Gerichtskosten	46.500,00	46.500,00
8101.6550	Prüfungs-, Beratungs- und Gerichtskosten	4.500,00	4.500,00
8102.6550	Prüfungs-, Beratungs- und Gerichtskosten	0,00	0,00
8150.6550	Prüfungs-, Beratungs- und Gerichtskosten	15.500,00	15.500,00
8600.6550	Prüfungs-, Beratungs- u. Gerichtskosten	3.000,00	3.000,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>69.500,00 *</b>



## Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

### 0880 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
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	0,00	0,00
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	11.200,00	11.200,00
9110.8079	Zinsausgaben (Raiffeisen-,Hypo-Vereins- und Deutsche Bank) -rentierlich-	600,00	600,00
9110.8410	Weitere Finanzausgaben Zinsausgaben	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>11.800,00 *</b>



### Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

#### 0911 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
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-	270.900,00	270.900,00
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-	18.600,00	18.600,00
9110.9779	Außerordentliche Tilgung v. Krediten und inneren Darlehen an Kreditmarkt	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>		<b>289.500,00 *</b>	

\*\*\* Ende der Liste \*\*\*

## Liste der Haushaltsreste aus 2023 (Eigenbetrieb)

### Haushaltseinnahmereste

8100.3500 Beiträge und ähnliche Entgelte	4,71 €
8100.3501 Anschlussbeiträge Strom	142.208,10 €
8150.3500 Anschlussbeiträge Wasser	9.839,30 €
<b>Gesamt:</b>	<b><u>152.052,11 €</u></b>

HHSt.:

€

### Haushaltsausgabereste

8100.9350 Erwerb bewegliches Anlagevermögen	27.525,32 €
8100.9400 Erweiterung Stationen	24.000,31 €
8100.9611 Erw. Niederspannungsnetz	76.613,93 €
8100.9620 Betriebsanlagen Niederspannungsnetz	59.114,91 €
8100.9630 Erwerb Mittelspannung	53.317,38 €
8102.9350 Erwerb bew. Anlagevermögen	12.755,00 €
8103.9400 Stromerzeug.anl. - PV-Anlagen	34.181,51 €
8150.9350 Erwerb bew. Anlagevermögen	2.035,30 €
8150.9600 Erweiterung Rohrnetz	75.000,00 €
8150.9620 Wassermesser	2.445,20 €
8150.9630 Betriebsanlagen, technische Anlagen	12.500,00 €
8600.9350 Betriebsanlagen, technische Anlagen	10.725,26 €
8600.9600 Betriebsanlagen, techn. Anlage	43.000,00 €
<b>Gesamt:</b>	<b><u>433.214,12 €</u></b>