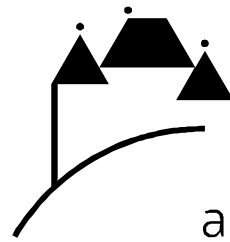


ENTWURF



Heidenheim
an der Brenz

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2025



Nachrichtliche Angaben

I. Einwohnerzahl nach der Volkszählung bzw. dem Zensus vom

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

Einwohnerzahl nach der amtlichen Bevölkerungsfortschreibung zum

30.06.2021	49.211 EW
30.06.2022	49.544 EW
30.06.2023	50.128 EW

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

III. Steuerkraftsumme der Stadt 2024

insgesamt	93.302.917 EUR
Einwohnerzahl zum 30.06.2023 für Finanzausgleich 2024	50.200 EW
je FAG-Einwohner zum 30.06.2023	1.858,62 EUR

Steuerkraftsumme der Stadt 2025

insgesamt	89.173.832 EUR
voraussichtliche Einwohnerzahl zum 30.06.2024 für Finanzausgleich 2025	50.200 EW
je FAG-Einwohner zum 30.06.2024	1.776,37 EUR

INHALTSVERZEICHNIS

Deckblatt		Seite: 1
Nachrichtliche Angaben		Seite: 2
Inhaltsverzeichnis		Seite: 3
Abkürzungsverzeichnis		Seite: 4
Haushaltssatzung		Seite: 7
Gesamtergebnishaushalt		Seite: 9
Gesamtfinanzhaushalt		Seite: 13
Grafische Darstellungen des Gesamtergebnishaushaltes		Seite: 17
Grafische Darstellungen des Gesamtfinanzhaushaltes		Seite: 20
Grafische Darstellungen der Investitionen		Seite: 22
Vorbericht zum Haushaltsplan 2025		Seite: 25
Querschnitt	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Seite: 109
	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts nach Teilhaushalt und Produktplan	Seite: 111
	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Seite: 121
Zahlenteil	Ergebnishaushalt je Teilhaushalt und Produkt	Seite: 123
	Finanzhaushalt je Teilhaushalt und Produkt	
	Einzeldarstellung der Investitionen je Produkt	
Stellenplan		Seite: 539
Anlage 1	Übersicht über die Personalausgaben	Seite: 557
Anlage 2	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	Seite: 561
Anlage 3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Seite: 565
Anlage 4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Seite: 567
Anlage 5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Seite: 569
Anlage 6	Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen	Seite: 571
Anlage 7	Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	Seite: 573
Anlage 8	Ermittlung des Bestands an inneren Darlehen	Seite: 575
Anlage 9	Übersicht über die Finanzausgleichsleistungen	Seite: 577
Anlage 10	Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten	Seite: 581

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

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

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

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

Haushaltssatzung der Stadt Heidenheim für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17. Dezember 2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	191.075.700
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	195.995.700
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 4.920.000
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 4.920.000
2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	187.963.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	183.837.700
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	4.125.300
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	25.158.600
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	64.301.900
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 39.143.900
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 35.018.000
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	33.004.600
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	7.610.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	25.394.600
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 9.623.400

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **33.000.000 EUR.**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

47.350.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

10.000.000 EUR.

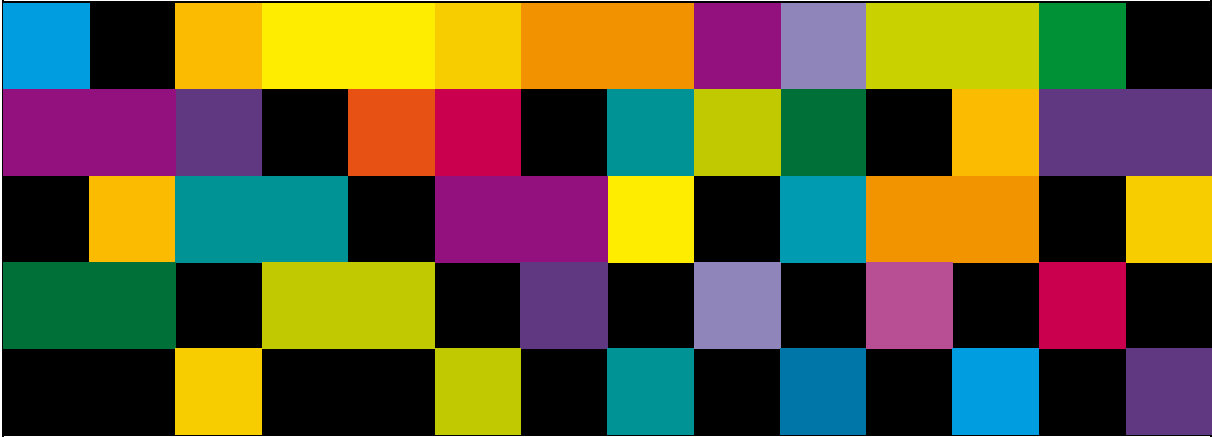
§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden in einer gesonderten Hebesatzsatzung festgesetzt.

Heidenheim, den 17. Dezember 2024

Michael Salomo
Oberbürgermeister

Gesamtergebnishaushalt



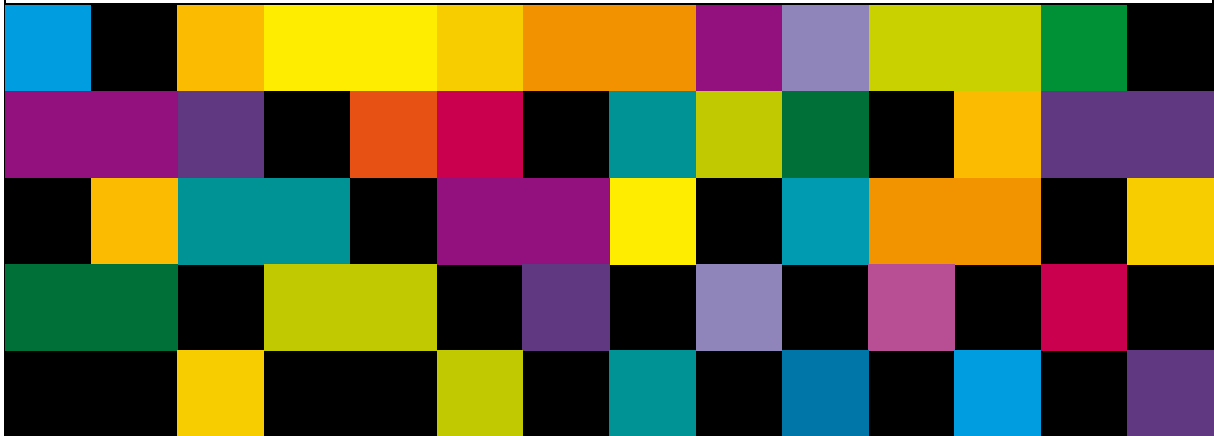
Gesamtergebnishaushalt 2025 einschließlich Finanzplanung 2026 - 2028

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		76.803.000	86.920.000	83.965.000	86.055.000	92.915.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		65.838.900	63.229.800	48.812.600	52.999.400	54.354.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.906.300	3.267.700	3.677.500	3.939.900	3.635.100
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		17.799.100	17.681.500	17.954.500	20.368.700	20.579.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.665.300	3.627.300	3.624.400	3.575.100	3.633.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.269.100	6.586.800	6.276.800	8.062.800	6.592.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		5.254.000	5.411.000	3.006.000	2.804.000	2.754.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge		4.336.600	4.351.600	4.389.100	4.427.600	4.467.100
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		183.872.300	191.075.700	171.705.900	182.232.500	188.931.400
12	- Personalaufwendungen		57.411.800	58.465.900	59.190.400	61.046.500	62.526.800
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.839.800	40.866.600	37.947.700	36.787.200	35.722.900
15	- Abschreibungen		12.087.800	12.342.700	13.615.300	14.660.400	15.227.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.245.000	2.005.000	2.465.000	2.525.000	2.505.000
17	- Transferaufwendungen		59.062.800	61.277.550	78.475.400	74.388.900	67.437.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.622.900	21.037.950	21.610.100	22.739.000	22.486.800
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		188.270.100	195.995.700	213.303.900	212.147.000	205.906.400
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 4.397.800	-4.920.000	-41.598.000	-29.914.500	-16.975.000
21	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)		- 4.397.800	-4.920.000	-41.598.000	-29.914.500	-16.975.000
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		4.397.800	4.920.000	41.598.000	29.914.500	16.975.000
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital		10.039.800	1.306.600	13.324.300	4.397.800	4.920.000
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital		0	0	0	0	0

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

Gesamtfinanzhaushalt

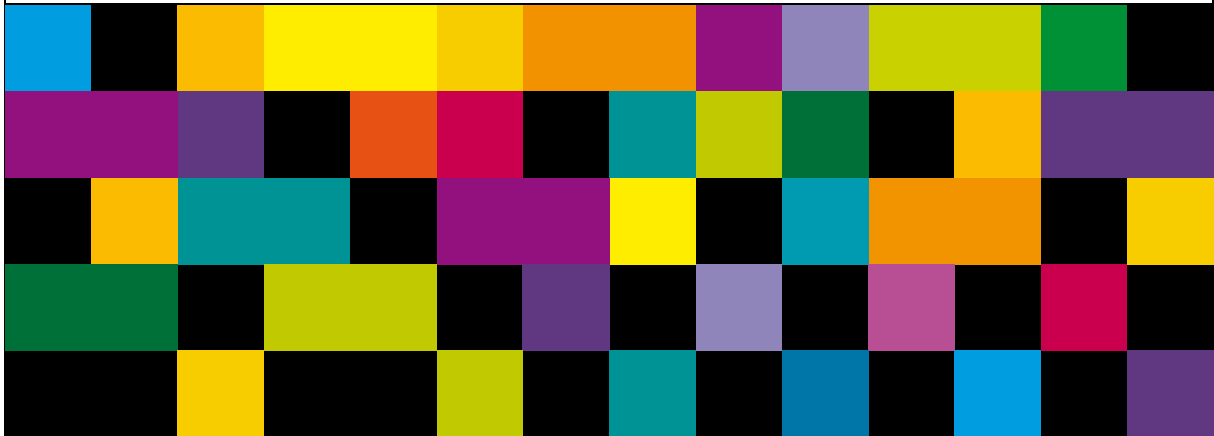


Gesamtfinanzhaushalt 2025 einschließlich Finanzplanung 2026 - 2028

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

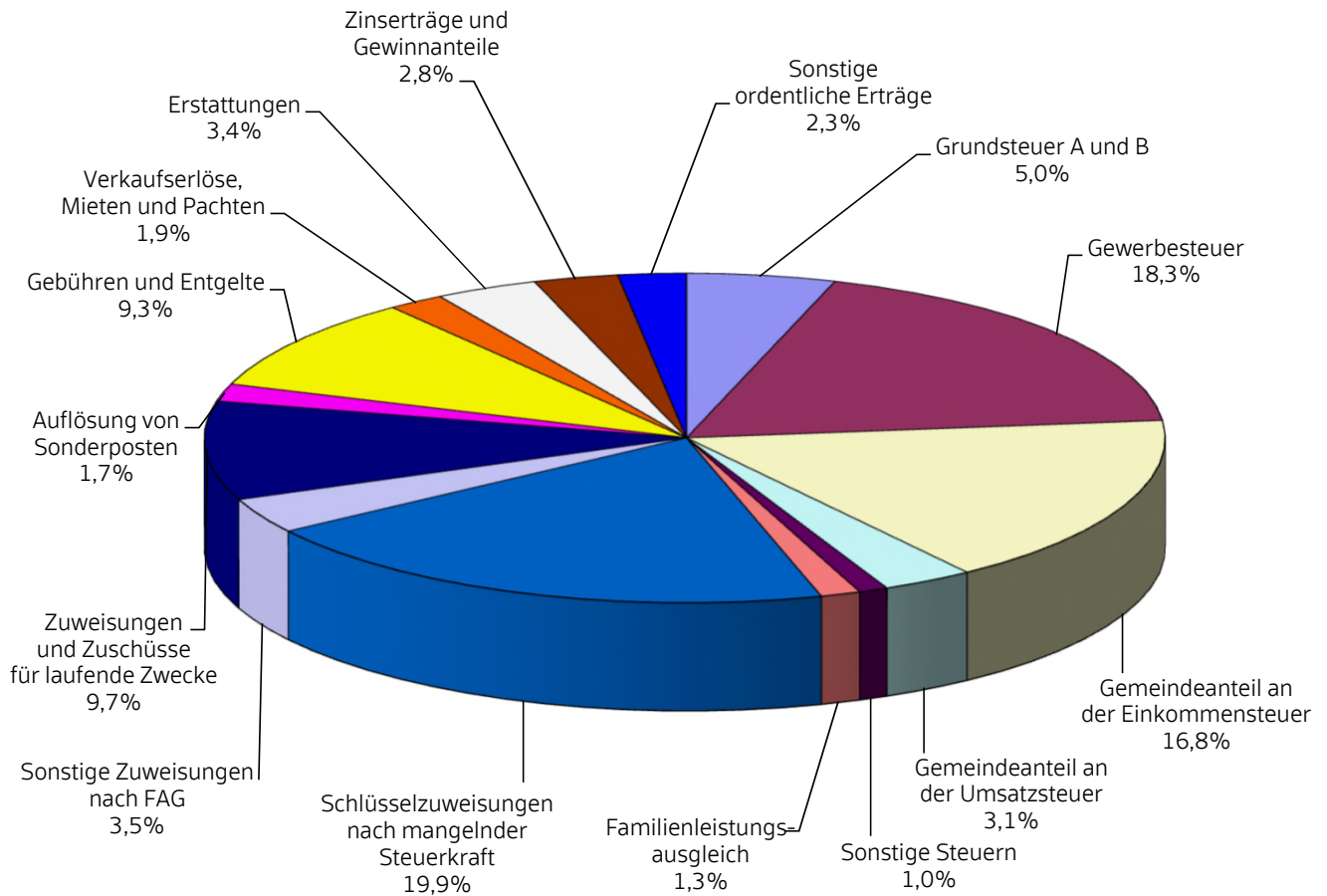
Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		76.803.000	86.920.000	83.965.000	86.055.000	92.915.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		65.288.900	63.229.800	48.812.600	52.999.400	54.354.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		17.974.100	17.836.500	18.094.500	20.498.700	20.705.300
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.665.300	3.627.300	3.624.400	3.575.100	3.633.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.269.100	6.586.800	6.276.800	8.062.800	6.592.800
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		5.254.000	5.411.000	3.006.000	2.804.000	2.754.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		4.336.600	4.351.600	4.389.100	4.427.600	4.467.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		180.591.000	187.963.000	168.168.400	178.422.600	185.422.300
10	- Personalauszahlungen		57.411.800	58.650.600	59.335.000	61.070.100	62.526.800
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		38.839.800	40.866.600	37.947.700	36.787.200	35.722.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		1.245.000	2.005.000	2.465.000	2.525.000	2.505.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		59.062.800	61.277.550	78.475.400	74.388.900	67.437.600
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		19.622.900	21.037.950	20.610.100	21.739.000	21.486.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		176.182.300	183.837.700	198.833.200	196.510.200	189.679.100
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		4.408.700	4.125.300	-30.664.800	-18.087.600	- 4.256.800
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		13.392.200	16.101.800	7.392.700	7.505.700	4.732.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		3.295.000	635.000	3.065.000	1.340.000	140.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		4.634.000	8.421.800	5.112.500	6.555.000	6.523.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		21.321.200	25.158.600	15.570.200	15.400.700	11.395.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		11.290.000	7.090.000	3.990.000	1.860.000	560.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		49.792.100	49.764.500	37.065.500	17.434.000	13.187.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.496.300	2.151.000	1.924.500	1.597.000	1.079.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		2.768.100	5.008.400	1.205.000	1.040.000	530.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		566.300	288.000	262.000	264.000	65.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		67.912.800	64.301.900	44.447.000	22.195.000	15.421.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-46.591.600	-39.143.300	-28.876.800	- 6.794.300	- 4.025.500
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		-42.182.900	-35.018.000	-59.541.600	-24.881.900	- 8.282.300
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		22.304.600	33.004.600	27.004.600	6.704.600	4.004.600
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		4.470.000	7.610.000	12.860.000	6.190.000	6.010.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		17.834.600	25.394.600	14.144.600	514.600	- 2.005.400
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		-24.348.300	-9.623.400	-45.397.000	-24.367.300	-10.287.700
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		91.312.414	99.000.000	89.376.600	43.979.600	19.612.300
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn		0	0			

Grafische Darstellungen



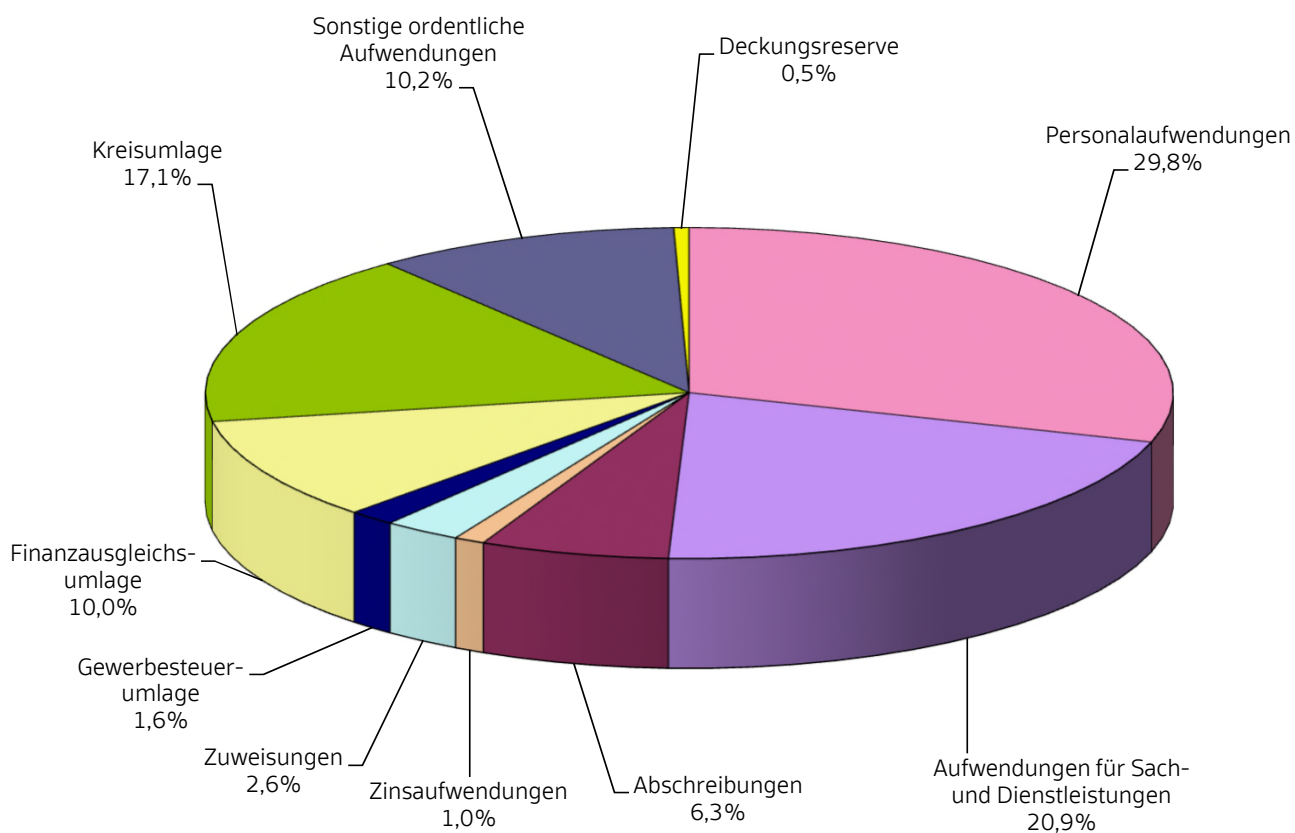
Grafische Darstellungen des Gesamtergebnishaushaltes,
des Gesamtfinanzhaushaltes und der Investitionen

Ergebnishaushalt 2025 - Erträge



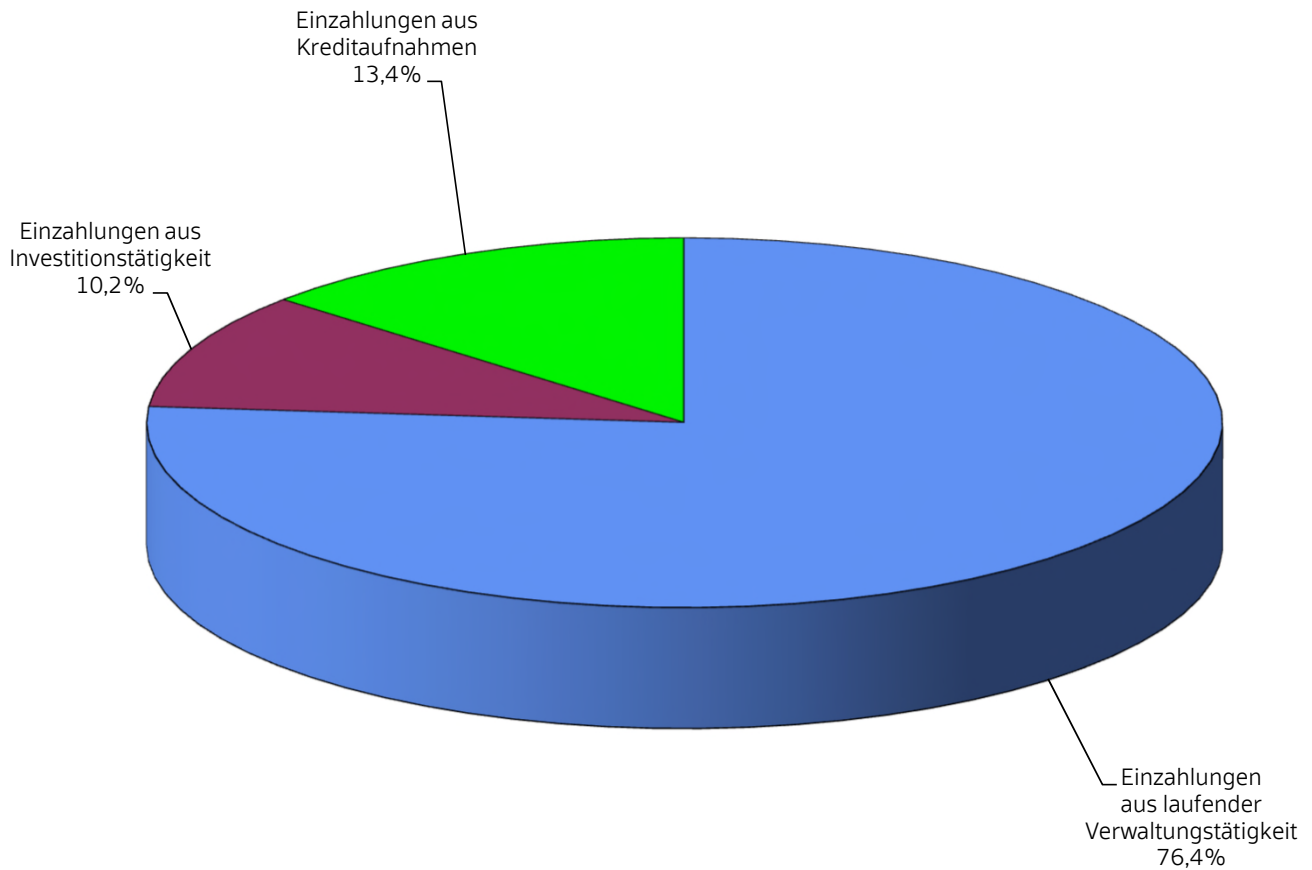
Nr.	Bezeichnung	EUR
1	Grundsteuer A und B	9.535.000
1	Gewerbesteuer	35.000.000
1	Gemeindefeuer an der Einkommensteuer	32.153.000
1	Gemeindefeuer an der Umsatzsteuer	5.826.000
1	Sonstige Steuern	1.860.000
1	Familienleistungsausgleich	2.546.000
2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	38.114.000
2	Sonstige Zuweisungen nach FAG	6.600.000
2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	18.515.800
3	Auflösung von Sonderposten	3.267.700
5	Gebühren und Entgelte	17.681.500
6	Verkaufserlöse, Mieten und Pachten	3.627.300
7	Erstattungen	6.586.800
8	Zinserträge und Gewinnanteile	5.411.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.351.600
11	Ordentliche Erträge	191.075.700

Ergebnishaushalt 2025 - Aufwendungen



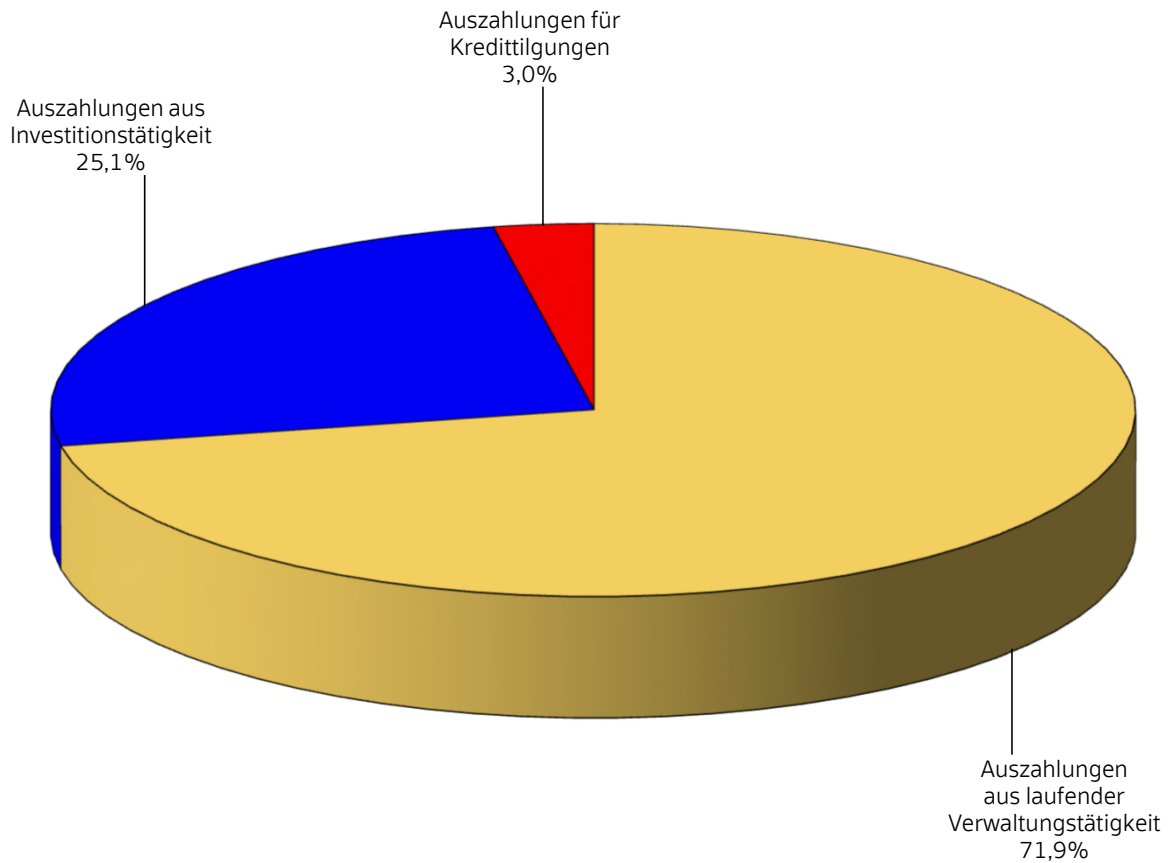
Nr.	Bezeichnung	EUR
12	Personalaufwendungen	58.465.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.866.600
15	Abschreibungen	12.342.700
16	Zinsaufwendungen	2.005.000
17	Zuweisungen	5.065.550
17	Gewerbsteuerumlage	3.063.000
17	Finanzausgleichsumlage	19.708.000
17	Kreisumlage	33.441.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.037.950
18	Deckungsreserve	1.000.000
19	Ordentliche Aufwendungen	195.995.700

Finanzhaushalt 2025 - Einzahlungen



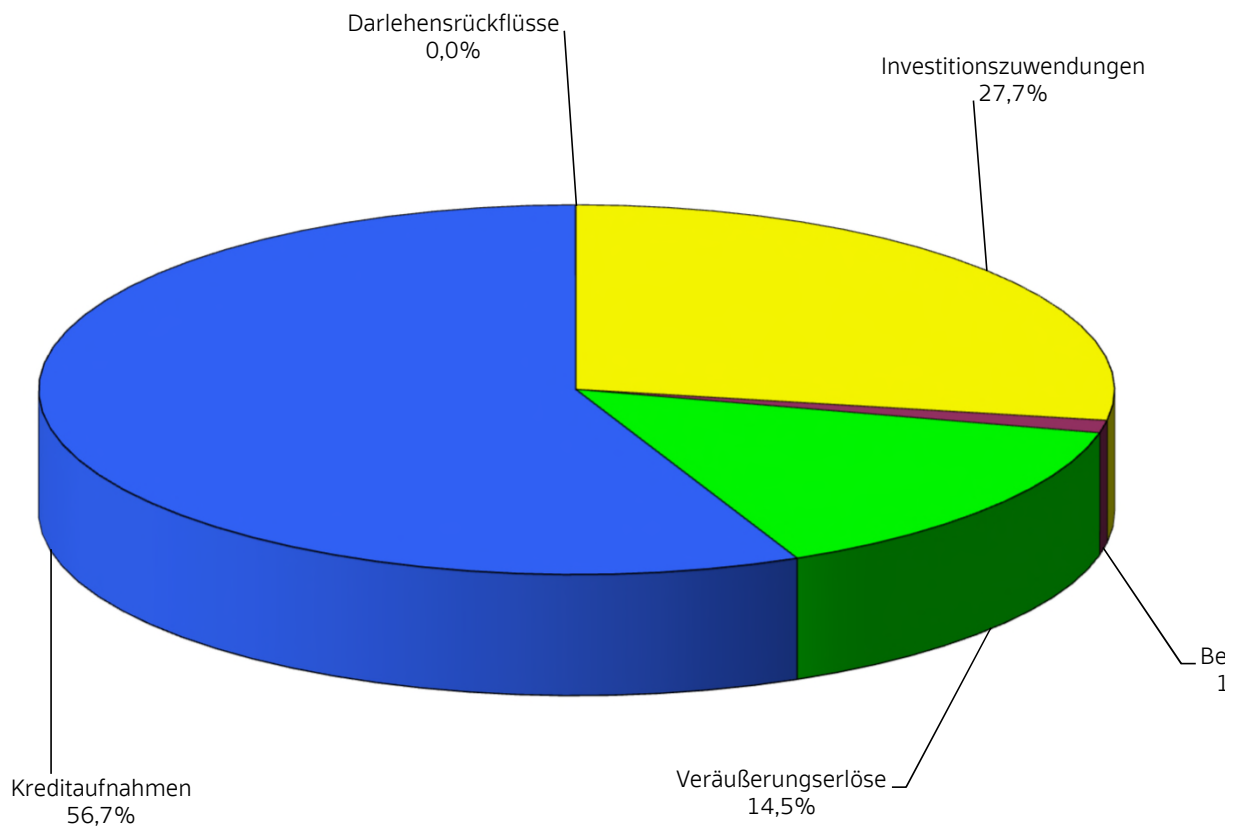
Nr.	Bezeichnung	EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.963.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.158.600
33	Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	33.004.600
Gesamte Einzahlungen		246.126.200

Finanzhaushalt 2025 - Auszahlungen



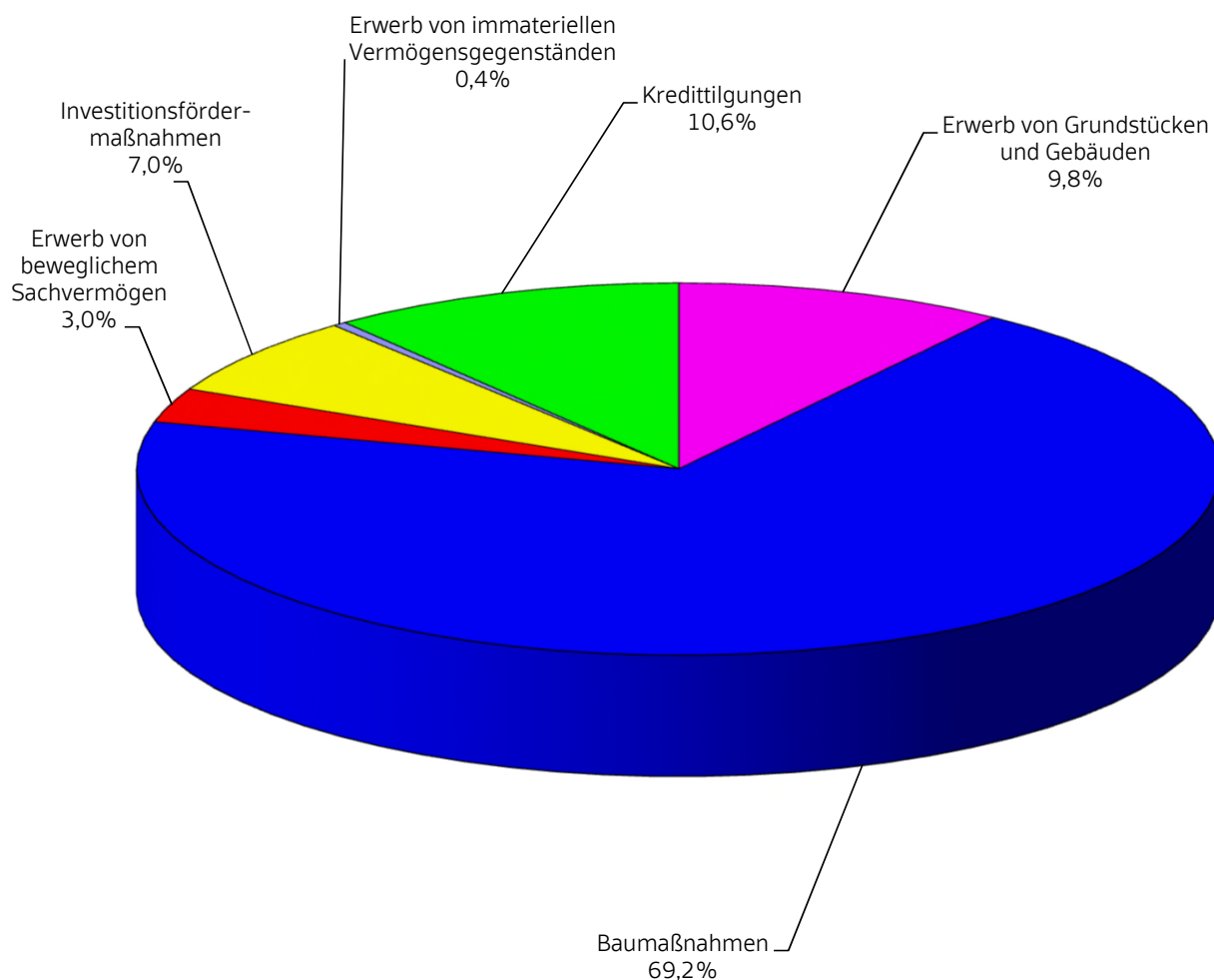
Nr.	Bezeichnung	EUR
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.837.700
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.301.900
34	Auszahlungen für Kredittilgungen	7.610.000
Gesamte Auszahlungen		255.749.600

Finanzhaushalt 2025 - investive Einzahlungen



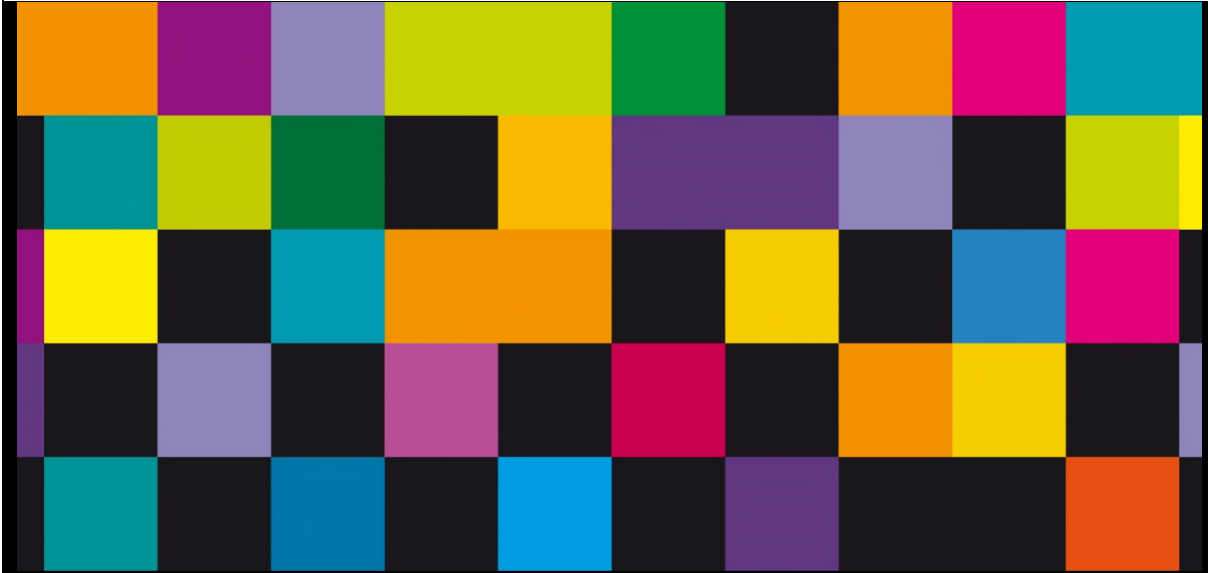
Nr.	Bezeichnung	EUR
18	Investitionszuwendungen	16.101.800
19	Beiträge	635.000
20	Veräußerungserlöse	8.421.800
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.158.600
33	Kreditaufnahmen	33.000.000
33	Darlehensrückflüsse	4.600
33	Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	33.004.600

Finanzhaushalt 2025 - investive Auszahlungen



Nr.	Bezeichnung	EUR
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.090.000
25	Baumaßnahmen	49.764.500
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.151.000
28	Investitionsfördermaßnahmen	5.008.400
29	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	288.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.301.900
34	Kredittilgungen	7.610.000
34	Auszahlungen für Kredittilgungen	7.610.000

Vorbericht



Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

I. Allgemeines

II. Rechnungsabschluss 2023

III. Überblick über das Haushaltsjahr 2024

IV. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2025

V. Erläuterungen zum Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028

I. Allgemeines

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

Rechtsgrundlagen zur Aufstellung des Haushaltsplans sind:

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

- Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2025 ff. (Haushaltserlass 2025) lagen noch nicht vor

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

Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung

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

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

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

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

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

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

II. Rückblick über das Haushaltsjahr 2023

II. 1 Haushaltsplanung, Nachtrag und vorläufiges Rechnungsergebnis 2023

Am 15.12.2022 hatte der Gemeinderat die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023 beschlossen. Das Regierungspräsidium Stuttgart bestätigte die Gesetzmäßigkeit der Satzung am 06.02.2023. In seiner Sitzung vom 18.10.2022 hatte der Gemeinderat die Verwaltung beauftragt, den Erwerb von Wohnungen auf dem Schlossberg durch die Städtische Grundstücks- und Wohnungsbaugesellschaft Heidenheim (SGWH) vorzubereiten. In der Zwischenzeit waren die finanziellen Rahmenbedingungen festgezurrert worden. Um das Vorhaben umsetzen zu können, waren im Nachtragshaushalt zusätzliche Zuführungen in die Kapitalrücklage der SGWH in Höhe von 4,6 Mio. EUR einzuplanen. Mit der Einplanung einer bisher nicht veranschlagten – nicht unbedeutenden – Investitionsförderungsmaßnahme waren die Voraussetzungen für den Erlass einer Nachtragsatzung gegeben (§ 82 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. Abs. 3 Nr. 1 Gemeindeordnung). Die Verpflichtung, einen Nachtragshaushalt aufzustellen, ergab sich insbesondere auch dadurch, dass sich der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen erhöhte. Die Erhöhung machte die Änderung der Haushaltssatzung erforderlich und bedingte damit den Erlass der Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2023 (§ 82 Abs. 1 Gemeindeordnung i. V. m. § 79 Abs. 2 Nr. 3b Gemeindeordnung). Bei verschiedenen Baumaßnahmen wurde der voraussichtliche Mittelabfluss an die aktuelle Bauzeitenplanung angepasst. So konnten die Auszahlungen für Baumaßnahmen in 2023 zwar etwas reduziert werden, um aber dennoch die notwendigen Aufträge bereits vergeben zu können, mussten die dafür notwendigen Verpflichtungsermächtigungen erhöht werden. Größere Anpassungen waren beispielsweise beim Elmar-Doch-Haus sowie bei den Sanierungen des Rathauses und der Karl-Rau-Halle notwendig. Insgesamt erhöhten sich die Verpflichtungsermächtigungen um 11.445.400 EUR. Darüber hinaus führte der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst dazu, dass sich die Personalaufwendungen deutlich erhöht haben. Eingeplant waren Mehrkosten in Höhe von 1,2 Mio. EUR. Diese Veränderungen betrafen nahezu den kompletten Haushalt, so dass es auch aufgrund der Anzahl der vorliegenden Veränderungen aus Gründen der Haushaltsübersichtlichkeit sachgerecht war, einen Nachtragshaushalt aufzustellen. Die Nachtragsatzung vom 20.07.2023 änderte den Haushaltsplan wie folgt:

Kenngroße	Haushalt 2023	Nachtrag 2023	Veränderung
Ordentliche Erträge	160.259.600 EUR	162.087.000 EUR	+ 1.827.400 EUR
Ordentliche Aufwendungen	174.051.400 EUR	175.411.300 EUR	+ 1.359.900 EUR
Ordentliches Ergebnis	- 13.791.800 EUR	- 13.324.300 EUR	+ 467.500 EUR
Außerordentliche Erträge	0 EUR	0 EUR	± 0 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	0 EUR	0 EUR	± 0 EUR
Sonderergebnis	0 EUR	0 EUR	± 0 EUR
Gesamtergebnis	- 13.791.800 EUR	- 13.324.300 EUR	+ 467.500 EUR

Der Ergebnishaushalt war geprägt durch höhere Zuweisungen. Insbesondere bei den Schlüsselzuweisungen und der Kommunalen Investitionspauschale sollten höhere Beträge eingehen. Aber auch beim Kindergartenlastenausgleich konnte ein Plus eingeplant werden. Ebenfalls positiv war die Entwicklung der Benutzungsentgelte bei der Volkshochschule. Zudem stieg der Ansatz für die Nachzahlungszinsen bei Gewerbesteueranlagen. Dagegen entwickelte sich bei den Steuern der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer negativ. Aufgrund des Tarifabschlusses mussten deutlich höhere Personalaufwendungen eingeplant werden. Gestiegene Stromkosten für die Straßenbe-

leuchtung, zusätzliche Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen und das Veranlassen der Make Ostwürttemberg führten, trotz Umschichtung von Mitteln beim Digitalpakt in den Finanzhaushalt, zu höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Das ordentliche Ergebnis verbesserte sich um 467.500 EUR auf – 13.324.300 EUR.

Ein Sonderergebnis wurde für 2023 nicht veranschlagt.

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

Kenngroße	Haushalt 2023	Nachtrag 2023	Veränderung
Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	157.597.800 EUR	159.314.100 EUR	+ 1.716.300 EUR
Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	161.679.400 EUR	163.039.300 EUR	+ 1.359.900 EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	- 4.081.600 EUR	- 3.725.200 EUR	+ 356.400 EUR
Einzahlungen Investitionstätigkeit	21.298.700 EUR	20.514.700 EUR	- 784.000 EUR
Auszahlungen Investitionstätigkeit	53.784.700 EUR	54.598.700 EUR	+ 814.000 EUR
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Investitionen	- 32.486.000 EUR	- 34.084.000 EUR	- 1.598.000 EUR
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	18.004.900 EUR	23.004.900 EUR	+ 5.000.000 EUR
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	5.750.000 EUR	5.750.000 EUR	± 0 EUR
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	12.254.900 EUR	17.254.900 EUR	+ 5.000.000 EUR
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	- 24.312.700 EUR	- 20.554.300 EUR	+ 3.758.400 EUR

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

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit waren die Investitionszuweisungen des Bundes eingeplant. Aufgrund der Verzögerungen bei der Sanierung der Karl-Rau-Halle mussten auch die Zuweisungen in 2023 deutlich reduziert werden. Die höheren Auszahlungen aus Investitionstätigkeit hatten ihre Ursache zum einen in den aus dem Ergebnishaushalt umgeschichteten Mitteln für Erwerbe im Rahmen des DigitalPakts Schule. Zum anderen wurde bei den Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen die Zuführung in die Kapitalrücklage der Städtischen Grundstücks- und Wohnungsbau-GmbH Heidenheim (SGWH) erhöht. Die Auszahlungen für Baumaßnahmen waren dagegen etwas rückläufig. Dabei handelte es sich aber nicht um Einsparungen, sondern um die Anpassung des Mittelabflusses an den tatsächlichen Baufortschritt. Als wesentlicher Punkt sind hier die Sanierungsmaßnahmen an der Karl-Rau-Halle zu nennen. Als Ergebnis der dargestellten Veränderungen der Einzahlungen und der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erhöhte sich deren Finanzierungsmittelbedarf um 1.598.000 EUR.

Die für das Jahr 2023 geplante Kreditaufnahme veränderte sich nicht. Dennoch wurden höhere Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit eingeplant. Grund dafür war, dass in 2022 zwar ein Kredit aufgenommen worden ist, die Auszahlung der Mittel aber erst im Jahr 2023 erfolgte. Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit teilten sich somit auf in eine Kreditaufnahme in Höhe von 18.000.000 EUR, auf die Auszahlung eines bereits aufgenommenen Kredits in Höhe von 5.000.000 EUR sowie in Rückflüsse aus Darlehensforderungen in Höhe von 4.900 EUR. Die eingeplante Tilgung von Darlehen änderte sich nicht. Der Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit ging somit um 5.000.000 EUR zurück.

Die dargestellte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres ergab sich aus den oben dargestellten Veränderungen des Ergebnishaushalts, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit. So reduzierte sich der Finanzierungsmittelbestand durch den Nachtrag um 3.758.400 EUR. Es mussten letztlich 20.554.300 EUR aus den liquiden Mitteln finanziert werden.

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

Die liquiden Mittel zum 01.01.2023 standen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht fest und stellten daher nur einen vorläufigen Wert dar.

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

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

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

Das Regierungspräsidium Stuttgart bestätigte die Gesetzmäßigkeit der Nachtragsatzung am 28.09.2023.

Ein vorläufiges Rechnungsergebnis für das Jahr 2023 kann noch nicht mitgeteilt werden. Vor der Umstellung auf das NKHR wurde zur vorläufigen Ermittlung des Rechnungsergebnisses als Prognosewert für die noch nicht endgültig ermittelten Werte für Abschreibung und Auflösung der jeweilige Planansatz eingerechnet. Da es sich hierbei um sog. Innere Verrechnungen handelte, wurden die Einnahmenseite und Ausgabenseite gleichermaßen bebucht, so dass sich an der Grundtendenz des Rechnungsabschlusses keine Änderungen mehr ergeben.

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

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

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

Anders stellt sich die Situation im Finanzhaushalt dar. Hier werden nur die tatsächlich zahlungswirksamen Vorgänge eines Haushaltsjahres dargestellt. Diese Vorgänge stehen bereits fest, so dass sich hier bereits ein aussagekräftiges Bild zeichnet. Einen wesentlichen Einfluss auf den Finanzhaushalt nehmen die Investitionen. Dort sind rund 26,3 Mio. EUR weniger als geplant abgeflossen. Grund sind vor allem zeitliche Verschiebungen im Bauablauf der verschiedenen Maßnahmen. Ein Großteil dieser Verschiebungen wurde in den Ansätzen 2024 und Folgejahre verarbeitet und erneut veranschlagt. Schlussendlich ergibt sich eine Verbesserung bei der Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres 2023 in Höhe von rund 18,3 Mio. EUR.

Da die Arbeiten am Rechnungsabschluss für 2023 noch andauern, wurden im Zahlenteil des Haushaltsplanes in der Spalte für das Vorvorjahr keine Werte eingetragen.

II. 2 Fazit

Das Rechnungsergebnis 2023 kann nicht über die unverändert angespannte finanzielle Lage der Stadt Heidenheim hinwegtäuschen.

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

III. Überblick über das Haushaltsjahr 2024

III. 1 Haushaltsplanung 2024

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung vom 19.12.2023 beschlossen. Das Regierungspräsidium bestätigte die Gesetzmäßigkeit der Satzung am 07.02.2024.

III. 2 Begründung für die Aufstellung des Nachtrags

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

In seiner Sitzung vom 21.03.2024 hatte der Gemeinderat die Verwaltung beauftragt, den Neubau eines Jugendhauses auf dem Grundstück der Grundschule Mittelrain umzusetzen. Daher waren im Haushalt Baukosten in Höhe von 1,9 Mio. EUR einzuplanen. Mit der Einplanung einer bisher nicht veranschlagten – nicht unbedeutenden – Investition waren die Voraussetzungen für den Erlass einer Nachtragssatzung gegeben (§ 82 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. Abs. 3 Nr. 1 Gemeindeordnung).

Die Verpflichtung, einen Nachtragshaushalt aufzustellen, ergab sich insbesondere auch dadurch, dass sich der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen erhöhte. Die Erhöhung machte die Änderung der Haushaltssatzung erforderlich und bedingte damit den Erlass der Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2024 (§ 82 Abs. 1 Gemeindeordnung i. V. m. § 79 Abs. 2 Nr. 3b Gemeindeordnung). Bei verschiedenen Maßnahmen wurde der voraussichtliche Mittelabfluss an die aktuelle Planung angepasst. So konnten die Auszahlungen in 2024 zwar etwas reduziert werden, um aber dennoch die notwendigen Aufträge bereits vergeben zu können, mussten die dafür notwendigen Verpflichtungsermächtigungen erhöht werden. Größere Anpassungen waren beispielsweise beim Elmar-Doch-Haus sowie bei den Sanierungen des Rathauses und der Karl-Rau-Halle notwendig. Hinzu kam eine zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für den Neubau eines Jugendhauses Mittelrain. Insgesamt erhöhten sich die Verpflichtungsermächtigungen um 6.955.000 EUR.

Im Übrigen war es aufgrund der Anzahl der vorliegenden Veränderungen auch aus Gründen der Haushaltsübersichtlichkeit sachgerecht, einen Nachtragshaushalt aufzustellen.

III. 3 Wesentliche Veränderungen des Ergebnishaushalts 2024

III. 3.1 Ordentliche Erträge

Übersicht Entwicklung ordentliche Erträge (Nr. 11 ErgHH)			
Kenngroße	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Veränderung
Ordentliche Erträge	183.472.300 EUR	183.872.300 EUR	+ 400.000 EUR
Die ordentlichen Erträge erhöhten sich um insgesamt 400.000 EUR.			

Die Erträge aus „Steuern und ähnlichen Abgaben“ (Nr. 1 ErgHH) sanken um 27.000 EUR. Ursächlich waren moderate Verschlechterungen beim Umsatzsteueranteil und beim Familienleistungsausgleich. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer entwickelte sich nach der Mai-Steuerschätzung 2024 dagegen leicht positiv.

Bei den „Zuweisungen und Zuwendungen“ (Nr. 2 ErgHH) wurde mit einem Minus von 219.700 EUR gerechnet. Ursächlich waren die Schlüsselzuweisungen. Im Rahmen der Mai-Steuerschätzung 2024 wurde eine Reduzierung des Grundkopfbetrags mitgeteilt. Somit wurde auch mit um 354.000 EUR

geringeren Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft kalkuliert. Das Aufkommen lag nun bei 40,7 Mio. EUR. Als weitere Auswirkung reduzierte sich die Kommunale Investitionspauschale um 149.000 EUR auf 6,2 Mio. EUR. Dagegen wurde in 2024 mit höheren Landeszuweisungen gerechnet, insbesondere beim Kindergartenlastenausgleich sollten rund 260.000 EUR mehr eingehen. Der Fördersatz für die Kleinkindbetreuung (U3-Bereich) wurde erhöht.

Verbesserungen in Höhe von 109.000 EUR wurden bei den „Entgelten für öffentliche Leistungen“ (Nr. 5 ErgHH) erwartet. Bei der Volkshochschule wurde aufgrund der steigenden Nachfrage nach Integrationskursen bei den Benutzungsentgelten eine Steigerung um 189.000 EUR eingeplant.

Für die „Sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte“ (Nr. 6 ErgHH) wurde ein Plus von 130.000 EUR eingerechnet. Im Nachtragshaushaltsplan wurden zusätzliche Erbbauzinsen mit 130.000 EUR angesetzt. Auch die „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ (Nr. 7 ErgHH) verzeichneten ein Plus von 207.700 EUR.

Die „Sonstigen ordentlichen Erträge“ (Nr. 10 ErgHH) verbesserten sich um 200.000 EUR. Dies lag an den höheren Verwarnungsgeldern.

III. 3.2 Ordentliche Aufwendungen

Übersicht Entwicklung ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 ErgHH)			
Kenngroße	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Veränderung
Ordentliche Aufwendungen	189.828.100 EUR	188.270.100 EUR	- 1.558.000 EUR
Die ordentlichen Aufwendungen sanken um 1.558.000 EUR.			

Die Personalaufwendungen (Nr. 12 ErgHH) erhöhten sich um 142.500 EUR. Aufgrund der gestiegenen Anzahl an Volkshochschulkursen stiegen auch die Aufwendungen für die Dozenten honorare.

Die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Nr. 14 ErgHH) sanken um 1.087.100 EUR. Verzögerungen bei eingeplanten Einzelmaßnahmen zur Unterhaltung städtischer Gebäude führten dazu, dass sich in Summe der Ansatz für 2024 um 649.000 EUR reduzierte. Bei den Stromkosten für die Straßenbeleuchtung konnten aufgrund der Nachtabschaltung rund 300.000 EUR eingespart werden. Nachfolgender Sachverhalt führte ebenfalls zu einem Minderaufwand bei den Sach- und Dienstleistungen: Der zweite Bauabschnitt der Straßen- und Kanalsanierung der Zollernstraße wurde zunächst über die Unterhaltung finanziert. Aufgrund des zwischenzeitlichen Planungsverlaufs war die Maßnahme allerdings als investives Vorhaben einzustufen. Aus diesem Grund wurden die notwendigen Mittel im Rahmen des Nachtragshaushalts vom Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt umgeschichtet.

Die „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ (Nr. 16 ErgHH) reduzierten sich wegen einer späteren Kreditaufnahme sowie aufgrund kostengünstigeren Verlängerungen bestehender Kreditverträge im Planjahr.

Die „Transferaufwendungen“ (Nr. 17 ErgHH) sanken um 699.600 EUR. Zwar war der Ansatz für die Finanzausgleichsumlage unverändert, der Ansatz für die Kreisumlage konnte dagegen um 933.000 EUR reduziert werden. Grund ist ein geringerer Hebesatz des Landkreises Heidenheim. Da die Umlagen an den Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet stiegen, sind hierfür höhere Aufwendungen eingeplant worden.

Die „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ (Nr. 18 ErgHH) lagen um 496.200 EUR über der bisherigen Planung. Hier wirkten sich insbesondere Nachzahlungen bei den Erstattungen für Kindertageseinrichtungen in kirchlicher Trägerschaft aus. Hinzu kamen zusätzliche Aufwendungen für Erbbauzinsen mit 182.000 EUR.

III. 3.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

Übersicht Entwicklung veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 20 ErgHH)			
KenngroÙe	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Veränderung
Ordentliches Ergebnis	- 6.355.800 EUR	- 4.397.800 EUR	+ 1.958.000 EUR
Das ordentliche Ergebnis verbesserte sich um 1.958.000 EUR.			

Die dargestellte Verbesserung der Erträge führte zusammen mit den genannten Minderaufwendungen zu einer Verbesserung des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses.

III. 3.4 Außerordentliche Erträge, außerordentliche Aufwendungen und veranschlagtes Sonderergebnis

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

Übersicht Entwicklung veranschlagtes Sonderergebnis (Nr. 23 ErgHH)			
KenngroÙe	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Veränderung
Außerordentliche Erträge	0 EUR	0 EUR	± 0 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	0 EUR	0 EUR	± 0 EUR
Sonderergebnis	0 EUR	0 EUR	± 0 EUR
Ein Sonderergebnis wurde für 2024 nicht veranschlagt.			

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

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

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen ergeben saldiert das veranschlagte Sonderergebnis (Nr. 23 ErgHH). Für das Jahr 2024 war ein solches im Rahmen des Nachtragshaushaltes aber nicht einzuplanen.

III. 3.5 Veranschlagtes Gesamtergebnis

Übersicht Entwicklung veranschlagtes Gesamtergebnis (Nr. 24 ErgHH)			
KenngroÙe	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Veränderung
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 6.355.800 EUR	- 4.397.800 EUR	+ 1.958.000 EUR
Das Gesamtergebnis verbesserte sich um 1.958.000 EUR.			

Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis ergaben zusammen ein veranschlagtes Gesamtergebnis von - 4.397.800 EUR.

III. 4 Wesentliche Veränderungen des Finanzhaushalts 2024

Der Finanzhaushalt setzt sich aus drei Komponenten zusammen:

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

Die Entwicklung dieser Komponenten wird nachfolgend dargestellt.

III. 4.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts

Übersicht Entwicklung Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Nr. 17 FinHH)			
KenngroÙe	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Veränderung
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	2.450.700 EUR	4.408.700 EUR	+ 1.958.000 EUR
Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts stieg um 1.958.000 EUR.			

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

III. 4.2 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

Zunächst wird die Entwicklung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dargestellt.

Übersicht Entwicklung Einzahlungen Investitionstätigkeit (Nr. 23 FinHH)			
KenngroÙe	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Veränderung
Einzahlungen Investitionstätigkeit	24.329.200 EUR	21.321.200 EUR	- 3.008.000 EUR
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit verschlechterten sich um 3.008.000 EUR.			

Die „Einzahlungen aus Investitionszuwendungen“ (Nr. 18 FinHH) sanken um 3.008.000 EUR. Ursächlich waren die Investitionszuweisungen des Bundes und des Landes. Die Einnahmen korrespondierten mit den notwendigen Bauausgaben. Grund war zum einen Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, weshalb auch die Zuweisungen in 2024 deutlich reduziert werden mussten. Zum anderen sind zunächst für 2024 eingeplante Zuwendungen teils erst in 2025 eingegangen.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zeichnen folgendes Bild:

Übersicht Entwicklung Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nr. 30 FinHH)			
Kenngroße	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Veränderung
Auszahlungen Investitionstätigkeit	69.385.800 EUR	67.912.800 EUR	- 1.473.000 EUR
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit reduzierten sich um 1.473.000 EUR.			

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

Sogar etwas rückläufig waren die „Auszahlungen für Baumaßnahmen“ (Nr. 25 FinHH), die um 1.447.900 EUR zurückgingen. Dabei handelte es sich aber nicht um Einsparungen, sondern um die Anpassung des Mittelabflusses an den tatsächlichen Baufortschritt. Als wesentlicher Punkt waren hier die Umbaumaßnahmen am Elmar-Doch-Haus zu nennen. Durch die Ausschreibung für die Gastronomie sowie die Neuausschreibung der Planungsleistungen verzögerte sich der Bauablauf. Die Ansätze wurden entsprechend angepasst, was für 2024 eine Reduzierung um 800.000 EUR bedeutete. Auch bei den Erschließungsmaßnahmen am Hardtwald und der Sanierung der Turnstraße im Sanierungsgebiet Hagen in Schnaitheim kam es zu zeitlichen Verschiebungen und damit zur Verschiebung der Ansätze in Folgejahre. Auf der anderen Seite mussten aufgrund der Anpassungen bei verschiedenen Baumaßnahmen im Bereich Breitband Mittel in Höhe von 662.500 EUR zusätzlich eingeplant werden. Hier erhielt die Stadt Heidenheim aber auch eine höhere Förderung. Bei der Sanierung der Turnhalle Mittelrain war eine Dachsanierung bisher nicht vorgesehen. Da diese aber notwendig ist, wurden zusätzlich 480.000 EUR eingeplant. Auch bei der Sanierung des Rathauses waren zusätzliche Mittel aufgrund unvorhergesehener Arbeiten erforderlich. In 2024 wurden hierfür zusätzlich 1.500.000 EUR eingeplant.

Die „Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen“ (Nr. 26 FinHH) reduzierten sich um 67.100 EUR. Dies hing vor allem damit zusammen, dass sich bei der Feuerwehr die Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens aufgrund der langen Lieferzeiten auf 2025 verschoben hatte. Der Ansatz 2024 reduzierte sich daher um 100.000 EUR.

Die „Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen“ (Nr. 28 FinHH) stiegen um 42.000 EUR. Für den Kindergarten Wichernhaus hatte die evangelische Kirchengemeinde Schnaitheim aufgrund unvorhergesehener Ausgaben und Kostensteigerungen einen zusätzlichen Zuschuss beantragt.

Übersicht Entwicklung Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Investitionen (Nr. 31 FinHH)			
Kenngroße	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Veränderung
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Investitionen	- 45.056.600 EUR	- 46.591.600 EUR	- 1.535.000 EUR
Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen stieg um 1.535.000 EUR.			

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

III. 4.3 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit

Übersicht Entwicklung Einzahlungen Finanzierungstätigkeit (Nr. 33 FinHH)			
Kenngroße	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Veränderung
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	25.504.600 EUR	22.304.600 EUR	- 3.200.000 EUR
Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit reduzierten sich um 3.200.000 EUR.			

Für mehrere Kredite, bei denen die Zinsfestschreibung ausgelaufen war, wurde das Prolongationsangebot angenommen. Da bei der Haushaltsplanung vorgesehen war, diese Kredite zu tilgen und neue Kredite in entsprechender Höhe aufzunehmen, wurde die geplante Kreditaufnahme für das Jahr 2024 um 3.200.000 EUR reduziert. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für 2024 wurde nun auf 17.300.000 EUR festgesetzt. Zudem war, wie bereits bei der Haushaltsplanung veranschlagt, ein in 2023 aufgenommenener Kredit in Höhe von 5.000.000 EUR erst im Jahr 2024 abgerufen worden.

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit teilten sich somit auf in eine Kreditaufnahme in Höhe von 17.300.000 EUR, die Auszahlung eines bereits aufgenommenen Kredits in Höhe von 5.000.000 EUR sowie in Rückflüsse aus Darlehensforderungen in Höhe von 4.600 EUR.

Übersicht Entwicklung Auszahlungen Finanzierungstätigkeit (Nr. 34 FinHH)			
Kenngroße	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Veränderung
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	8.080.000 EUR	4.470.000 EUR	- 3.610.000 EUR
Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sanken um 3.610.000 EUR.			

Für mehrere Kredite, bei denen die Zinsfestschreibung ausgelaufen war, wurde das Prolongationsangebot angenommen. Da bei der Haushaltsplanung vorgesehen war, diese Kredite zu tilgen und neue Kredite in entsprechender Höhe am Jahresanfang aufzunehmen, reduzierten sich die eingeplanten Kredittilgungen für das Jahr 2024 insgesamt um 3.610.000 EUR. Im Jahr 2024 war die Tilgung von Darlehen nun in Höhe von 4.470.000 EUR vorgesehen.

Übersicht Entwicklung veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 35 FinHH)			
Kenngroße	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Veränderung
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	17.424.600 EUR	17.834.600 EUR	+ 410.000 EUR
Der Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit erhöhte sich um 410.000 EUR.			

III. 4.4 Verschuldung, Änderung des Finanzierungsmittelbestands und liquide Mittel

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

Übersicht Entwicklung der Schulden			
Kenngroße	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Veränderung
Schuldenstand 01.01.	37.419.442 EUR	38.303.167 EUR	+ 883.725 EUR
Kreditaufnahme (Zugang)	25.500.000 EUR	22.300.000 EUR	- 3.200.000 EUR
Tilgungen (Abgang)	8.080.000 EUR	4.470.000 EUR	- 3.610.000 EUR
Schuldenstand 31.12.	54.839.442 EUR	56.133.167 EUR	+ 1.293.725 EUR
Die Verschuldung sollte gemäß Nachtrag zum Jahresende voraussichtlich bei 56,1 Mio. EUR liegen. Die für 2024 eingeplante Netto-Kreditaufnahme sollte damit 12,83 Mio. EUR zuzüglich der Auszahlung des bereits aufgenommenen Kredits in Höhe von 5,0 Mio. EUR betragen.			

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wurde in der Nachtragsatzung auf 17.300.000 EUR festgesetzt und reduzierte sich damit um 3.200.000 EUR. Zudem ist, wie bereits bei der Haushaltsplanung veranschlagt, ein in 2023 aufgenommenener Kredit in Höhe von 5.000.000 EUR erst im Jahr 2024 abgerufen worden. Aus dem Jahr 2023 bestand noch eine Kreditermächtigung in Höhe von 12.500.000 EUR, die aber nicht in Anspruch genommen werden sollte.

Übersicht Entwicklung veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 36 FinHH)			
Kenngroße	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Veränderung
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	- 25.181.300 EUR	- 24.348.300 EUR	+ 833.000 EUR
Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Jahresende reduzierte sich durch den Nachtrag um 833.000 EUR.			

Die dargestellte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres ergab sich aus den oben dargestellten Veränderungen des Ergebnishaushalts (4.1), der Investitionstätigkeit (4.2) und der Finanzierungstätigkeit (4.3). So verbesserte sich der Finanzierungsmittelbestand durch den Nachtrag um 833.000 EUR. Es mussten aber immer noch insgesamt 24.348.300 EUR aus den liquiden Mitteln finanziert werden.

Übersicht Entwicklung des Bestandes an liquiden Eigenmitteln			
Kenngroße	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Veränderung
Liquide Mittel 01.01.	84.000.000 EUR	91.312.414 EUR	+ 7.312.414 EUR
Veränderung im Haushaltsjahr	- 25.181.300 EUR	- 24.348.300 EUR	+ 833.000 EUR
Liquide Mittel 31.12.	58.818.700 EUR	66.964.114 EUR	+ 8.145.414 EUR
Die liquiden Mittel sollten gemäß Nachtrag zum Jahresende 2024 voraussichtlich 66.964.114 EUR betragen.			

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

III. 5 Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht Entwicklung der Verpflichtungsermächtigungen			
Kenngroße	Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Veränderung
Verpflichtungsermächtigungen	53.162.000 EUR	60.117.000 EUR	+ 6.955.000 EUR
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen betrug 60.117.000 EUR. Im Vergleich zum Haushalt erhöhte sich der Wert um 6.955.000 EUR.			

Die wesentlichen Änderungen stellten die zusätzlich eingeplanten Verpflichtungsermächtigungen für den Neubau eines Jugendhauses und für die Maßnahmen an der Rathaus-Tiefgarage sowie die erhöht eingeplanten Verpflichtungsermächtigungen für die Sanierungsmaßnahmen am Rathaus und an der Karl-Rau-Halle dar.

III. 6 Finanzplanung

III. 6.1 Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses im Finanzplanungszeitraum

Übersicht Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses (Nr. 20 ErgHH)			
Kenngroße	2025	2026	2027
Stand Haushaltsplan	- 2.292.000 EUR	- 17.798.900 EUR	- 23.167.100 EUR
Stand Nachtragsplan	- 2.533.100 EUR	- 16.807.600 EUR	- 21.930.800 EUR
Veränderung im Nachtrag	- 241.100 EUR	+ 991.300 EUR	+ 1.236.300 EUR
Das ordentliche Ergebnis sollte gemäß Nachtrag 2023 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums immer im Minus sein.			

Wesentliche Ursache war weiterhin die Ertragsschwäche des Ergebnishaushalts.

III. 6.2 Entwicklung des Finanzierungsmittelüberschusses/-bedarfs im Finanzplanungszeitraum

Übersicht Entwicklung Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			
Kenngroße	2025	2026	2027
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Nr. 17 FinHH)			
Stand Haushaltsplan	8.411.200 EUR	- 5.834.300 EUR	- 10.420.500 EUR
Stand Nachtragsplan	8.170.100 EUR	- 4.843.000 EUR	- 9.184.200 EUR
Veränderung im Nachtrag	- 241.100 EUR	+ 991.300 EUR	+ 1.236.300 EUR
Der Ergebnishaushalt sollte weiterhin nur im Jahr 2025 in der Lage sein, einen Zahlungsmittelüberschuss zu erwirtschaften. Dieser würde aber für eine solide Beteiligung an der Investitionsfinanzierung bei weitem nicht ausreichen.			
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 31 FinHH)			
Stand Haushaltsplan	- 34.061.600 EUR	- 22.598.700 EUR	- 12.015.300 EUR
Stand Nachtragsplan	- 31.282.100 EUR	- 22.961.700 EUR	- 17.986.300 EUR
Veränderung im Nachtrag	+ 2.779.500 EUR	- 363.000 EUR	- 5.971.000 EUR
Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit sollte über den gesamten Planungszeitraum in ambitionierter Höhe bleiben. Wie oben dargestellt, war eine Anpassung des Mittelabflusses an den Baufortschritt erfolgt. Insofern erhöhte sich der Finanzierungsbedarf im Finanzplanungszeitraum deutlich. Hinzu gekommen war der Neubau eines Jugendhauses im Mittelrain.			
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 35 FinHH)			
Stand Haushaltsplan	13.624.600 EUR	10.004.600 EUR	6.004.600 EUR
Stand Nachtragsplan	13.194.600 EUR	9.574.600 EUR	5.574.600 EUR
Veränderung im Nachtrag	- 430.000 EUR	- 430.000 EUR	- 430.000 EUR
Für den Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit ergaben sich in allen Jahren des Finanzplanungszeitraums Verschlechterungen, da die Tilgungen höher ausfielen.			

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

Übersicht Entwicklung veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 36 FinHH)			
Kenngroße	2025	2026	2027
Stand Haushaltsplan	- 12.025.800 EUR	- 18.428.400 EUR	- 16.431.200 EUR
Stand Nachtragsplan	- 9.917.400 EUR	- 18.230.100 EUR	- 21.595.900 EUR
Veränderung im Nachtrag	+ 2.108.400 EUR	+ 198.300 EUR	- 5.164.700 EUR
Es zeigte sich, dass während des gesamten Planungszeitraums der Bestand an liquiden Mitteln abgebaut werden muss, um die eingeplanten Investitionen – und in den Jahren 2026 und 2027 auch den laufenden Ergebnishaushalt – finanzieren zu können.			

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

Übersicht Entwicklung des Bestandes an liquiden Eigenmitteln			
Kenngroße	2025	2026	2027
Liquide Mittel 01.01.	66.964.114 EUR	57.046.714 EUR	38.816.614 EUR
Änderung im Nachtrag	- 9.917.400 EUR	- 18.230.100 EUR	- 21.595.900 EUR
Liquide Mittel 31.12.	57.046.714 EUR	38.816.614 EUR	17.220.714 EUR
Die vorhandenen liquiden Mittel sollten der Nachtragsplanung zu folge kontinuierlich abgebaut werden.			

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

Übersicht Entwicklung der Schulden			
Kenngroße	2025	2026	2027
Schuldenstand 01.01.	56.133.167 EUR	69.323.167 EUR	78.893.167 EUR
Kreditaufnahme (Zugang)	20.500.000 EUR	21.950.000 EUR	11.650.000 EUR
Tilgungen (Abgang)	7.310.000 EUR	12.380.000 EUR	6.080.000 EUR
Schuldenstand 31.12.	69.323.167 EUR	78.893.167 EUR	84.463.167 EUR
Aufgrund der vorgesehenen Kredit-Neuaufnahmen sollte der Schuldenstand der Stadt Heidenheim zum Ende des Finanzplanungszeitraums nunmehr bis auf 84,5 Mio. EUR ansteigen. Damit sollte die Pro-Kopf-Verschuldung bei 1.683 EUR/Einwohner liegen. Im Rahmen der Haushaltsplanung war bereits mit einem Wert von 84,5 Mio. EUR gerechnet worden.			

Das Regierungspräsidium bestätigte die Gesetzmäßigkeit des Nachtrags am 28.08.2024.

III. 7 Fazit

Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass sich die Haushaltssituation durch den Nachtragshaushalt nicht wesentlich verbessert hatte.

Zwar zeigte sich das aktuelle Planjahr 2024 durch den Nachtragshaushalt im Ergebnis etwas positiver. Trotzdem lag das ordentliche Ergebnis – auch in allen Jahren des Finanzplanungszeitraums – immer sehr deutlich im Minus. Damit wurde das Ziel, einen generationengerechten Haushalt aufzustellen, weiterhin nicht erreicht. Das strukturelle Defizit des laufenden Haushalts bestand damit fort und wurde durch die aktuellen Entwicklungen weiter verstärkt.

Ab dem Jahr 2026 würde es auch nicht mehr gelingen, aus dem Ergebnishaushalt einen Zahlungsmittelüberschuss zu erwirtschaften. Dies führte dazu, dass sich die aktuell noch vorhandene Liquidität bis zum Ende des Jahres 2027 weiter in Richtung gesetzlich vorgegebenen Mindestwert bewegen sollte. Dies war umso mehr von Bedeutung vor dem Hintergrund, dass in 2024 sowie in allen Jahren der Finanzplanung zusätzliche Kreditaufnahmen eingeplant werden mussten. Generell bleibt die Stadt Heidenheim auch in der Zukunft auf Investitionshilfen Dritter und Kreditaufnahmen angewiesen.

IV. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2025

IV. 1. Allgemeine Hinweise

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

aa) Rechtlicher Rahmen

Der Landtag von Baden-Württemberg hat am 22.04.2009 das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen. Damit wurden die rechtlichen Grundlagen für die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht gelegt. Im Jahre 2013 wurde mit Verabschiedung des Gesetzes zur Änderung kommunalwahlrechtlicher und gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften die Einführungsfrist für Kommunen auf vier Jahre, bis 2020 verlängert. Der Gemeinderat der Stadt Heidenheim hat im Zuge der Haushaltsplanberatungen für 2017 beschlossen, dass die Stadt Heidenheim bis zum 01.01.2019 das Haushalts- und Rechnungswesen auf das neue Recht umstellen wird. Die Umstellung erfolgte plangemäß. Insofern ist der Haushalt 2025 der siebte Haushaltsplan der Stadt Heidenheim, der nach den Bestimmungen des NKHR aufgestellt wird.

ab) Hauptziele des NKHR: Ressourcenverbrauchskonzept und Intergenerativer Gerechtigkeit

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

Im Zuge der Vorbereitungsarbeiten der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) wurde das städtische Vermögen Zug um Zug bewertet und zusätzlich in die Anlagenbuchhaltung mit aufgenommen. Dadurch erhöhen sich die Abschreibungen. In der Kameralistik wurden Abschreibungen sowohl auf der Einnahmenseite (kalkulatorische Einnahmen) als auch auf der Ausgabenseite (kalkulatorische Kosten) gebucht. Somit waren diese im Ergebnis haushaltsneutral und hatten keine Auswirkung auf das Rechnungsergebnis. Dies ist im neuen Haushaltsrecht nicht mehr so. Hier stellen die Abschreibungen Aufwand dar. Im Haushaltsjahr 2025 bedeutet dies für den städtischen Haushalt einen zusätzlichen Aufwand von 12,3 Mio. EUR, der sich ergebnisverschlechternd auswirkt.

Für die hinzugekommenen Anlagegüter hat die Stadt teilweise Zuwendungen und Zuweisungen erhalten. Diese wurden ebenfalls als sogenannte Sonderposten erfasst. Die jährliche Aufteilung der Sonderposten wird als Auflösung bezeichnet. Sie kommt dem Haushalt als zusätzlicher Ertrag zu Gute. Im Haushaltsjahr 2025 bedeutet dies für den städtischen Haushalt einen zusätzlichen Ertrag von 3,3 Mio. EUR, der sich ergebnisverbessernd auswirkt.

Saldiert man die Aufwendungen und Erträge aus der Vermögensbewertung ergibt sich für 2025 nach aktuellem Bewertungsstand also eine zusätzliche Belastung von 9,0 Mio. EUR. Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass die Vermögensbewertung nicht vollständig abgeschlossen ist und es sich somit weiterhin um vorläufige Werte handelt. Bis zum endgültigen Abschluss der Ermittlung aller Eröffnungsbilanzwerte können sich daher noch Änderungen ergeben.

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

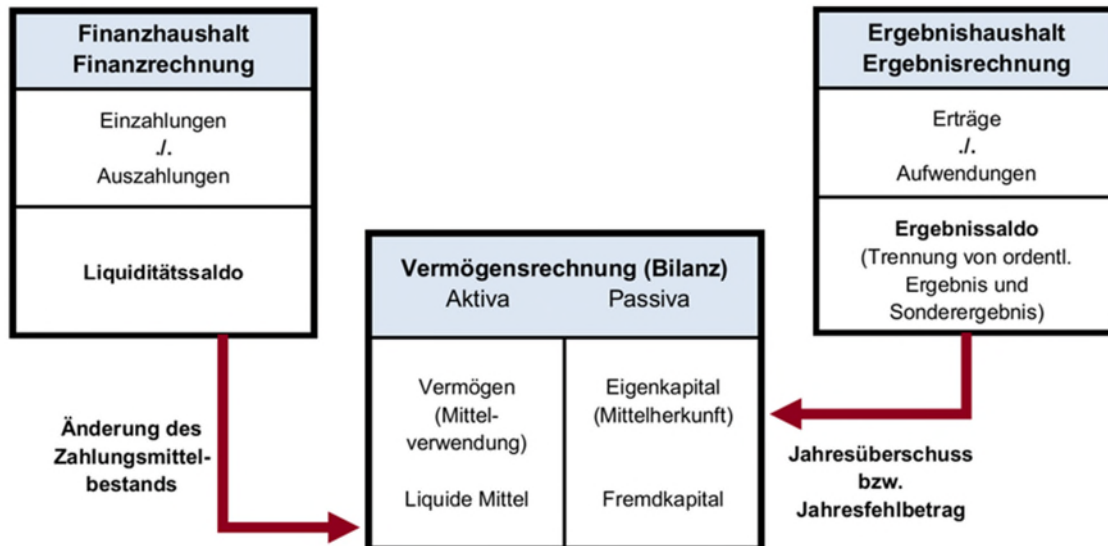
Dem Rechnungskonzept liegt also das „Prinzip der Intergenerativen Gerechtigkeit“ zu Grunde, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelten und Abgaben wieder ersetzen soll.

ac) Das Drei-Komponenten-Modell

Das NKHR basiert im Wesentlichen auf drei Komponenten:

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

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



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

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

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

ad) Aufbau und Struktur des doppischen Haushaltsplans

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

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

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

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

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

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

Übersicht Zuordnung Produkte zu Teilhaushalten

THH 1 - Finanzen und Controlling

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

THH 2 - Zentrale Dienste

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

THH 3 - Bürgerservice

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

THH 4 - Kultur

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

Übersicht Zuordnung Produkte zu Teilhaushalten

THH 5 - Familie, Bildung und Sport

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

THH 6 - Stadtentwicklung, Umwelt und Vermessung

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

THH 7 - Bauen

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

THH 8 - Städtische Betriebe

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

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

ae) Deckungsfähigkeit im NKHR-Haushalt – Budgetbildung und Budgetdotierung

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

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

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

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

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

Haushaltsvermerk zur Deckungsfähigkeit der Budgets im Ergebnishaushalt		
(Teil-) Budget Nr.	Bezeichnung	Budget 2025
	Fachbereich 1 - Finanzen und Controlling	- 16.300.400 EUR
10	Finanzverwaltung, Kasse, Steuern und Abgaben	- 3.943.750 EUR
12	Rechnungsprüfung	- 698.750 EUR
13	Liegenschaften	- 4.478.000 EUR
14	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- 6.105.200 EUR
15	Stadtförsterei	- 1.074.700 EUR

Haushaltsvermerk zur Deckungsfähigkeit der Budgets im Ergebnishaushalt		
(Teil-) Budget Nr.	Bezeichnung	Budget 2025
	Fachbereich 2 - Zentrale Dienste	- 8.736.700 EUR
20	Zentrale Verwaltungsaufgaben	- 6.386.150 EUR
21	Personalwesen	- 2.350.550 EUR
22	IuK und Organisation	0 EUR
	Fachbereich 3 - Bürgerservice	- 6.693.600 EUR
30	Recht, Ordnung und Sicherheit	- 364.600 EUR
31	Feuerwehr	- 2.040.400 EUR
32	Bürger- und Standesamt	- 3.482.550 EUR
33	Bauordnung und Denkmalschutz	- 806.050 EUR
	Fachbereich 4 - Kultur	- 7.035.500 EUR
40	Kulturbüro	- 1.171.000 EUR
41	Bibliothek	- 2.432.900 EUR
43	Musikschule	- 756.800 EUR
44	Festspiele	- 1.312.500 EUR
45	Archiv	- 303.650 EUR
46	Historische Museen	- 466.050 EUR
47	Kunstmuseum	- 592.600 EUR
	Fachbereich 5 - Familie, Bildung und Sport	- 28.117.200 EUR
50	Bildung und Schulträgeraufgaben	- 2.746.850 EUR
51	Sport	- 4.450.100 EUR
52	Bäder	- 997.450 EUR
53	Jugend und Familie	- 1.564.650 EUR
54	Schulen	- 768.300 EUR
55	Kindertageseinrichtungen	- 16.390.300 EUR
56	Volkshochschule	- 566.000 EUR
57	Demografie und Gesellschaft	- 633.550 EUR
	Fachbereich 6 - Stadtentwicklung, Vermessung und Geoinformation	- 3.375.850 EUR
60	Stadtentwicklung, Planung und Umwelt	- 2.284.850 EUR
61	Vermessung und Geoinformation	- 1.091.000 EUR
	Fachbereich 7 - Bauen	- 23.448.550 EUR
70	Hochbau	- 5.517.350 EUR
71	Straßenbau	- 8.628.350 EUR
72	Entwässerung	- 8.266.600 EUR
73	Brenzpark	- 1.036.250 EUR
	Fachbereich 8 - Städtische Betriebe	- 6.987.700 EUR
80	Städtische Betriebe	- 6.737.550 EUR
81	Bestattungswesen	- 250.150 EUR
	Stabsstelle	- 2.276.700 EUR
90	Kommunikation	- 848.350 EUR
91	Wirtschaftsförderung	- 303.950 EUR
93	Tourismus	- 506.200 EUR
94	Smart City	- 618.200 EUR
	nachrichtlich:	88.408.100 EUR
	Allgemeine Finanzwirtschaft	
100	Allgemeine Finanzwirtschaft	88.408.100 EUR

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

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

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

Für den Haushalt 2025 werden folgende Investbudgets im Finanzhaushalt gebildet:

Haushaltsvermerk zur Deckungsfähigkeit der Budgets im Finanzhaushalt		
Budget Nr.	Bezeichnung	Budget 2025
9001	Investitionen Kanalbau	- 2.960.000 EUR
9002	Investitionen Kläranlage Mergelstetten	- 9.948.000 EUR
9004	Investitionen Straßenbau	- 4.510.000 EUR
9005	Investitionen Straßenbau Gesamtstadtgebiet (Gehwege, Randsteine, Signalanlagen, Fahrradinfrastruktur, Straßenbeleuchtung)	- 1.516.000 EUR
9006	Investitionen Digitalpakt	1.780.400 EUR
9007	Investitionen Breitbandausbau	2.341.500 EUR
9008	Investitionszuschüsse Kitas/Horte fremder Träger	- 21.400 EUR
9009	EDV-Ausstattungen	- 159.900 EUR
9010	Investitionen Außenanlagen Schulen und Kitas	- 257.500 EUR
9011	Neuanschaffungen Schulen	- 106.800 EUR
9012	Energiesparmaßnahmen	- 40.000 EUR
9014	Investitionen Smart City	- 450.000 EUR
9015	Friedhofswege und Bestattungsplätze	- 45.000 EUR

b) Haushaltsplanung 2025

Ein Haushaltserlass 2025 des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration lag bis zur Drucklegung noch nicht vor. Diese Orientierungsdaten werden nach der Herbst-Steuerschätzung nochmals angepasst und haben dann Eingang in die städtische Haushaltsplanung.

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025 wird dem Gemeinderat in der Sitzung vom 17.12.2024 zur Beschlussfassung vorgelegt.

c) Wichtigste Kenngrößen des NKHR-Haushalts

ca) Haushaltsvolumina

Im kameralen Haushalt wurde insbesondere das Gesamtvolumen des Haushalts betrachtet.

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

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

Übersicht Haushaltsvolumina	Haushalt 2025
(1) Gesamte Erträge	191.075.700 EUR
(2) Gesamte Aufwendungen	195.995.700 EUR
= Gesamtergebnis	- 4.920.000 EUR
(3) Gesamte Einzahlungen	246.126.200 EUR
(4) Gesamte Auszahlungen	255.749.600 EUR
= Änderung Finanzierungsmittelbestand	- 9.623.400 EUR

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

cb) Ordentliches Ergebnis

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

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

cc) Änderung Finanzierungsmittelbestand

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

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

Übersicht Bestandteile Finanzhaushalt	Haushalt 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.963.000 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.837.700 EUR
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	4.125.300 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.158.600 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.301.900 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 39.143.300 EUR

Übersicht Bestandteile Finanzhaushalt	Haushalt 2025
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	33.004.600 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.610.000 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	25.394.600 EUR
Gesamte Einzahlungen	246.126.200 EUR
Gesamte Auszahlungen	255.749.600 EUR
= Änderung Finanzierungsmittelbestand	- 9.623.400 EUR

Die Stadt Heidenheim ist in 2025 nur in sehr begrenztem Umfang in der Lage, aus der laufenden Verwaltungstätigkeit liquide Mittel zu generieren. Wegen der zunehmenden Neuverschuldung wird auch aus Finanzierungstätigkeit ein positiver Saldo erzielt werden. Diese Überschüsse dienen der teilweisen Finanzierung der Investitionstätigkeit. Aufgrund des weiterhin ambitionierten Bauprogramms reichen die Mittel aber nicht zur vollständigen Finanzierung aus, so dass auch auf den vorhandenen Bestand an liquiden Mitteln zurückgegriffen werden muss.

cd) Entwicklung des Bestandes an liquiden Eigenmitteln

Übersicht Entwicklung des Bestandes an liquiden Eigenmitteln im Jahr 2025			
Kenngroße	Finanzplanung 2025 (Nachtrag 2024)	Haushalt 2025	Veränderung
Liquide Mittel 01.01.	66.964.114 EUR	99.000.000 EUR	+ 32.035.886 EUR
Veränderung im Haushaltsjahr	- 9.917.400 EUR	- 9.623.400 EUR	+ 294.000 EUR
Liquide Mittel 31.12.	57.046.714 EUR	89.376.600 EUR	+ 32.329.886 EUR
Die liquiden Mittel betragen zum Jahresende 2025 voraussichtlich 89.376.600 EUR.			

ce) Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht Entwicklung der Verpflichtungsermächtigungen			
Kenngroße	Nachtrag 2024	Haushalt 2025	Veränderung
Verpflichtungsermächtigungen	60.117.000 EUR	47.350.000 EUR	- 12.767.000 EUR
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt 47.350.000 EUR. Im Vergleich zum Haushalt des Vorjahres sinkt der Wert um 12.767.000 EUR. Alleine die Verpflichtungsermächtigung für den Neubau der Kläranlage in Mergelstetten ist mit 15.500.000 EUR eingeplant.			

cf) Kreditaufnahme und Entwicklung der Schulden

Übersicht Entwicklung der Schulden im Jahr 2025			
Kenngroße	Finanzplanung 2025 (Nachtrag 2024)	Haushalt 2025	Veränderung
Schuldenstand 01.01.	56.133.167 EUR	45.103.500 EUR	- 11.029.667 EUR
Kreditaufnahme (Zugang)	20.500.000 EUR	33.000.000 EUR	+ 12.500.000 EUR
Tilgungen (Abgang)	7.310.000 EUR	7.610.000 EUR	+ 300.000 EUR
Schuldenstand 31.12.	69.323.167 EUR	70.493.500 EUR	+ 1.170.333 EUR
Aufgrund der in 2024 vorhandenen Liquidität ist eine geringere Kreditaufnahme erforderlich gewesen. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für 2025 wird auf 33.000.000 EUR festgesetzt. Darin enthalten sind Neuaufnahmen in Höhe von 2.330.000 EUR für Verträge, bei denen die Zinsbindungsfrist ausläuft sowie generelle Neuaufnahmen von 30.670.000 EUR. In der mittelfristigen Finanzplanung war für 2025 eine Netto-Kreditaufnahme von 13.190.000 EUR eingeplant. Die aktuelle Haushaltsplanung führt daher bis Ende 2025 zu einer um 1.170.333 EUR höheren Verschuldung als bislang geplant.			

cg) Fazit

Die Ausgangslage für die Haushaltsplanung 2025 stellt sich wie folgt dar: Die bereits für 2024 geplanten Kreditaufnahmen sind bisher erst in einem deutlich reduzierten Umfang angefallen, was zu einem moderaten Anstieg der Verschuldung auf rund 45 Mio. EUR führt. Dies gelang insbesondere, weil der Mittelabfluss verschiedener Investitionsvorhaben sich ebenfalls verzögerte und aufgrund unerwarteter Gewerbesteuerereinnahmen.

Die wesentlichsten Einflussfaktoren auf den aktuellen Haushalt 2025 sind aber die gleichen, wie in den Vorjahren. Zwar wird die Gewerbesteuer aufgrund der Erkenntnisse des laufenden Haushaltsjahres auf einem höheren Niveau erwartet, dennoch kann kein positives Ergebnis erwirtschaftet werden, was ein unübersehbares Signal für die Ertragsschwäche des Ergebnishaushalts ist. Hinzu kommt auf der anderen Seite eine stetig steigende Ausgabenlast. Neben der hohen Belastung durch den letzten Tarifabschluss hat die Stadt in der Vergangenheit eine Vielzahl von neuen Aufgaben bekommen. Oftmals wurden Aufgaben im Rahmen von Projekten übernommen und sind mit der Zeit ins tägliche Geschäft übergegangen, wobei anfangs erhaltene Projektzuwendungen inzwischen ausgelaufen, die Aufwendungen aber geblieben sind.

Von Seiten des Regierungspräsidiums wurde mehrfach angemahnt, die Ertragsschwäche des Ergebnishaushalts anzugehen. Die bisher vorgenommenen Konsolidierungsmaßnahmen reichen bei weitem nicht aus, den Ergebnishaushalt wieder ins Lot zu bringen. Die Stadt Heidenheim wird also nicht umhinkommen, die angestoßene Aufgabenkritik in aller Ernsthaftigkeit weiter zu betreiben und entsprechende Sparpotenziale umzusetzen. Dies beinhaltet sowohl Kürzungen von Standards als auch Verbesserungen auf der Ertragsseite.

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

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

IV. 2. Ergebnishaushalt

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

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

86.920.000 EUR

Grundsteuer A

65.000 EUR

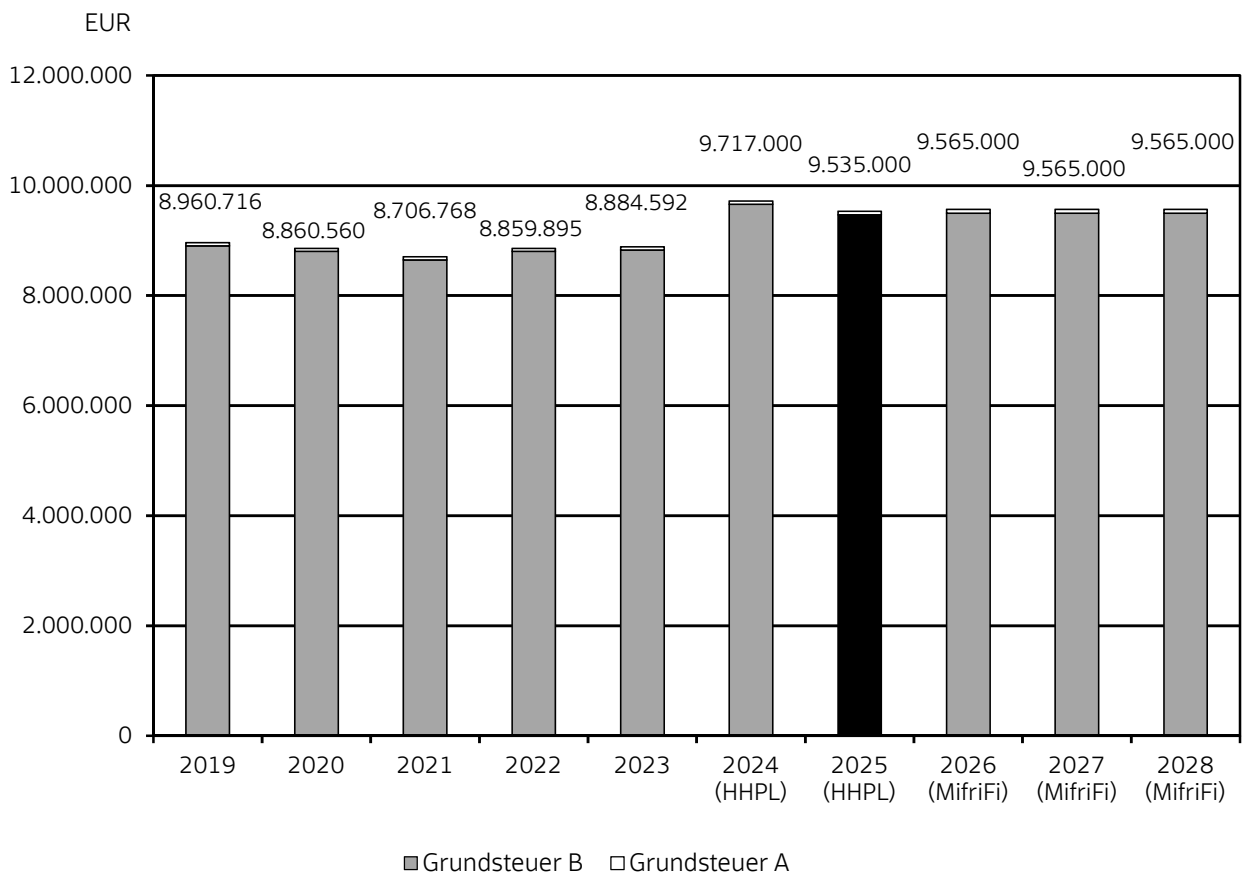
Der Hebesatz für die Grundsteuer A wurde zum 01.01.2018 erhöht und liegt seither bei 320 %. Der gewogene durchschnittliche Hebesatz der Städte mit 50.000 – 100.000 Einwohnern in Baden-Württemberg im Jahr 2023 lag bei 360 %.

Grundsteuer B

9.470.000 EUR

Der Hebesatz für die Grundsteuer B wurde zum 01.01.2024 um 40 Prozentpunkte auf 450 % erhöht. Der gewogene durchschnittliche Hebesatz der Städte mit 50.000 – 100.000 Einwohnern in Baden-Württemberg im Jahr 2023 betrug 431 %.

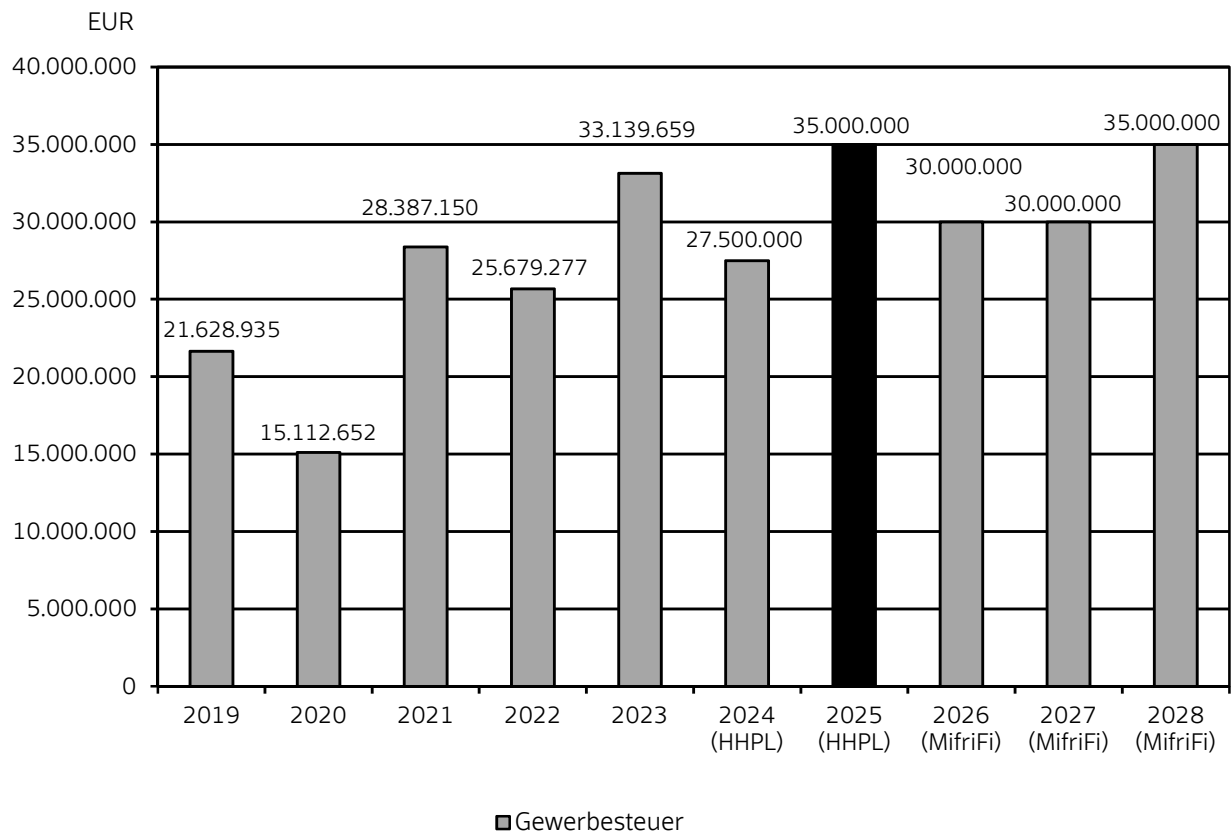
Die Reform der Grundsteuer erfolgt auf den 01.01.2025 und ist aufkommensneutral eingepplant. Dazu ist geplant den Hebesatz für die Grundsteuer A auf 268 v. H. und für die Grundsteuer B auf 515 v. H. festzusetzen. Dies erfolgt mittels einer Hebesatzsatzung. Durch die neue Berechnung der Grundsteuer sind die ab diesem Zeitpunkt zur Anwendung kommenden Hebesätze nicht mehr mit den vorherigen Hebesätzen vergleichbar.



Gewerbesteuer

35.000.000 EUR

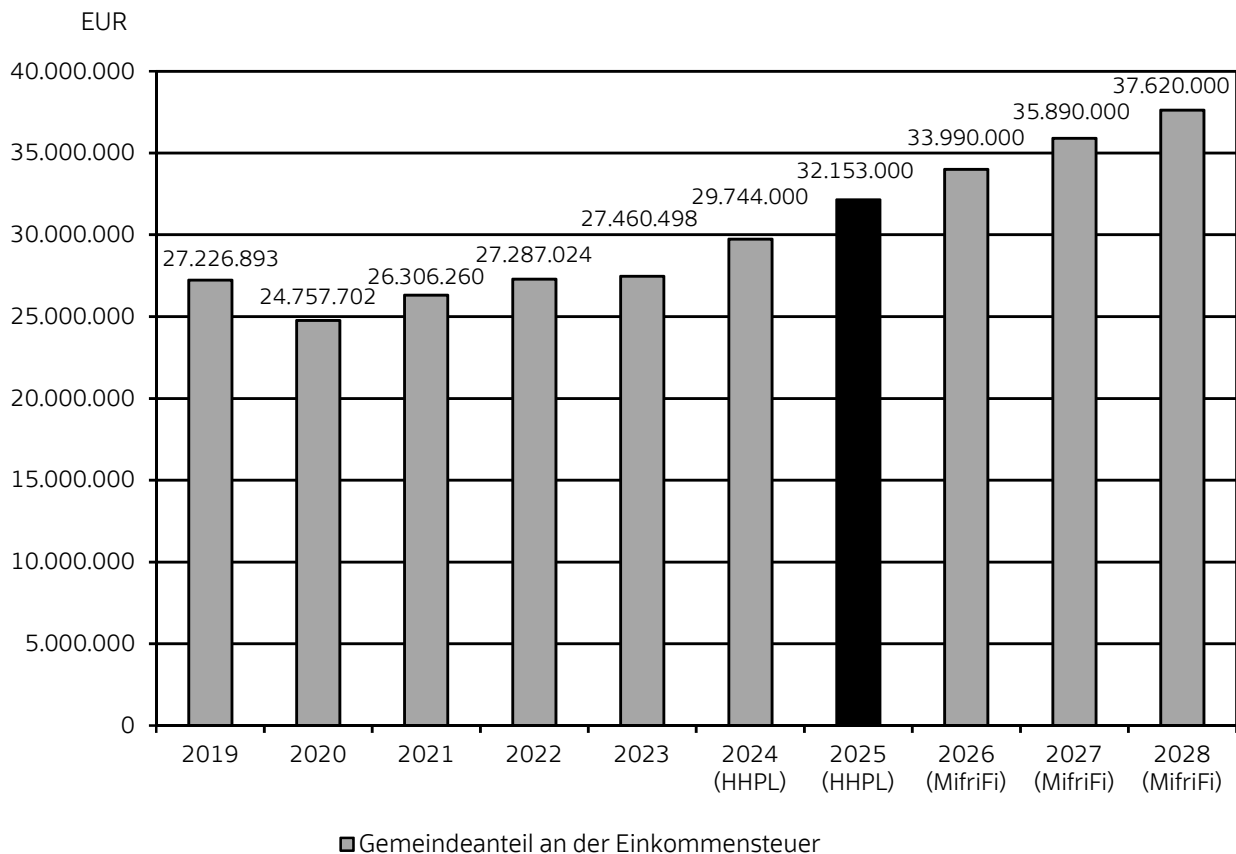
Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde zum 01.01.2024 auf 400 % festgelegt. Beim Ansatz für 2025 werden 35,0 Mio. EUR veranschlagt. Der gewogene durchschnittliche Hebesatz der Städte mit 50.000 – 100.000 Einwohnern in Baden-Württemberg im Jahr 2023 betrug 383 %.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

32.153.000 EUR

Die Städte und Gemeinden erhalten von dem Aufkommen des Landes an der Lohn- und Einkommensteuer einen Anteil in Höhe von 15 % und aus dem Aufkommen an der Kapitalertragsteuer 12 %. Für jede Gemeinde wird nach dem erzielten Einkommen ihrer Einwohner eine Schlüsselzahl festgestellt. Zum 01.01.2024 wurden die Schlüsselzahlen für 2024 bis 2026, basierend auf den Ergebnissen der Lohn- und Einkommensteuerstatistik, festgesetzt. Die Schlüsselzahl für Heidenheim beträgt demnach 0,0038061. Die für Heidenheim geltende Schlüsselzahl reduzierte sich von 0,0047209 in den Jahren 2000 bis 2002, über 0,0045252 in den Jahren 2003 bis 2005, über 0,0042997 in den Jahren 2006 bis 2008 und über 0,0040761 in den Jahren 2009 bis 2011, auf 0,0040216 für die Jahre 2012 bis 2014. In den Jahren 2015 bis 2017 erhöhte sich die Schlüsselzahl auf 0,0040632. In den Jahren 2018 bis 2020 reduzierte sich die Schlüsselzahl auf 0,0038847 und in den Jahren 2021 bis 2023 reduzierte sie sich weiter auf 0,0037637. Mit der Festsetzung der Schlüsselzahl für die Jahre 2024 bis 2026 geht eine Erhöhung auf 0,0038061 einher. Im Haushaltsjahr 2025 wird das voraussichtliche Gesamtaufkommen aller Städte und Gemeinden mit 8,448 Mrd. EUR (2024: 7,815 Mrd. EUR) prognostiziert. Das höhere Gesamtaufkommen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 führt zu Mehrerträgen in Höhe von 2.409.000 EUR beim Einkommensteueranteil.



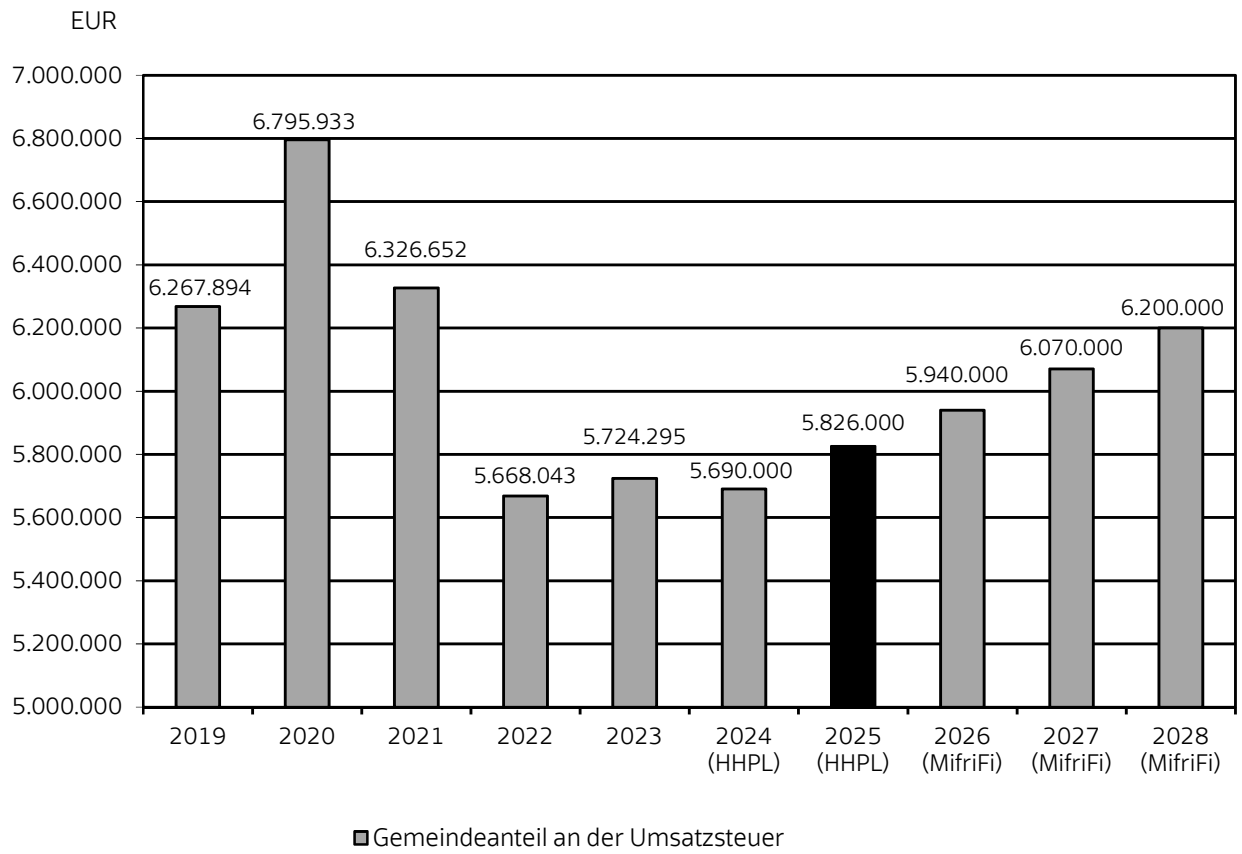
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

5.826.000 EUR

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

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

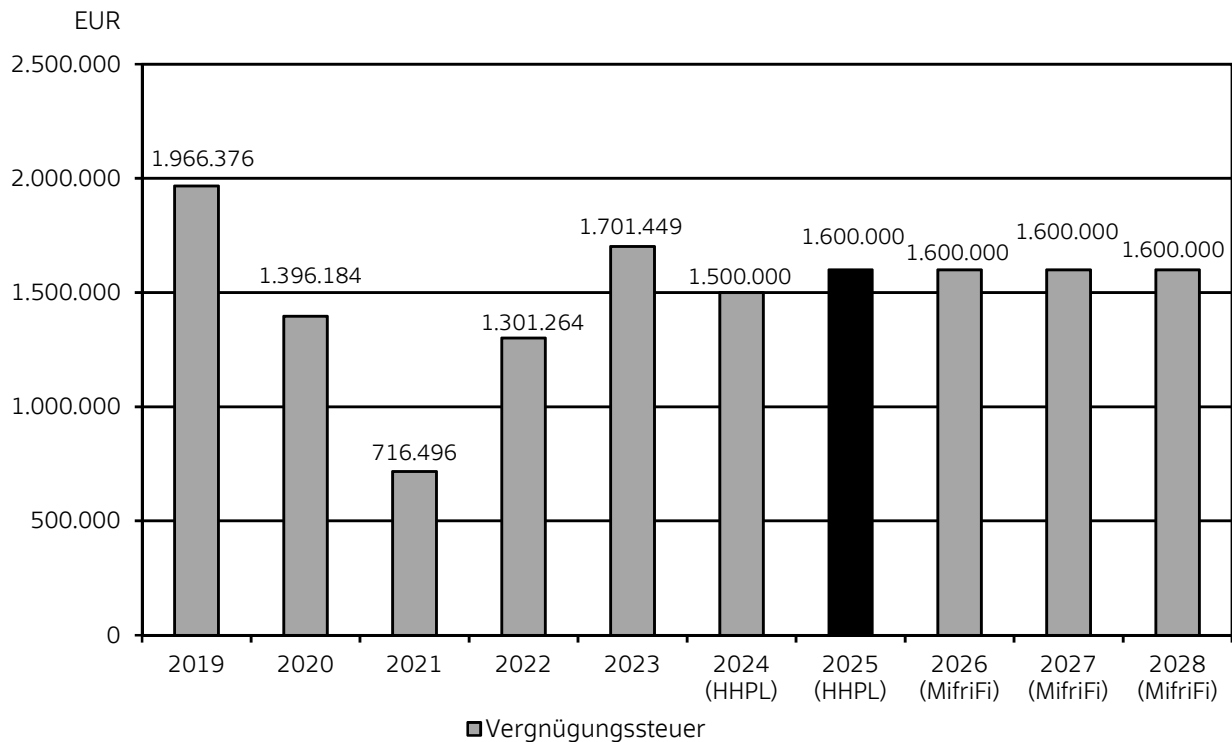
Außerdem werden die Beschäftigungszahlen und die Entgelte mit dem Hebesteuersatz gewichtet. Der neue Schlüssel wurde stufenweise umgesetzt und zwar in der Weise, dass die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in den Jahren 2009 bis 2011 mit 25 % nach dem neuen Schlüssel und mit 75 % nach dem bisherigen Schlüssel erfolgte. In den Jahren 2012 bis 2014 betrug der Anteil jeweils 50 % und in den Jahren 2015 bis 2017 erfolgte die Verteilung zu 25 % nach dem bisherigen Schlüssel und zu 75 % nach dem neuen Schlüssel. Seit dem Jahr 2018 wird der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ausschließlich nach dem neuen Schlüssel verteilt. Die Schlüsselzahl für die Stadt Heidenheim erhöhte sich von ursprünglich 0,0051960 über 0,0052585 in den Jahren 2009 bis 2011 über 0,0054125 für die Jahre 2012 bis 2014 über 0,0056474 für die Jahre 2015 bis 2017 auf 0,0054476 für die Jahre 2018 bis 2020. Für die Jahre 2021 bis 2023 reduzierte sich die Schlüsselzahl auf 0,005001728. Die ab dem Jahr 2024 geltende Schlüsselzahl für die Stadt Heidenheim wurde auf 0,0048557 festgesetzt. Aufgrund des 2014 beschlossenen „Gesetzes zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen“ wurde der Gemeindeanteil für die Jahre 2015 bis 2017 um jeweils 69 Mio. EUR zusätzlich aufgestockt. Diese Aufstockung entfiel 2018 wieder. Allerdings wirkt sich seit 2018 das „5 Milliarden-Paket“ zur Entlastung der Kommunen aus, das zu einer Erhöhung des Umsatzsteueranteils führt. In den Jahren 2020 und 2021 wurde der Gemeindeanteil als Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen aufgestockt. Diese Aufstockung entfiel 2022 wieder. Bei dem für das Jahr 2025 prognostizierten Gesamtaufkommen in Höhe von 1,200 Mrd. EUR ergibt sich für die Stadt Heidenheim ein Ansatz von 5.826.000 EUR.



Vergnügungssteuer

1.600.000 EUR

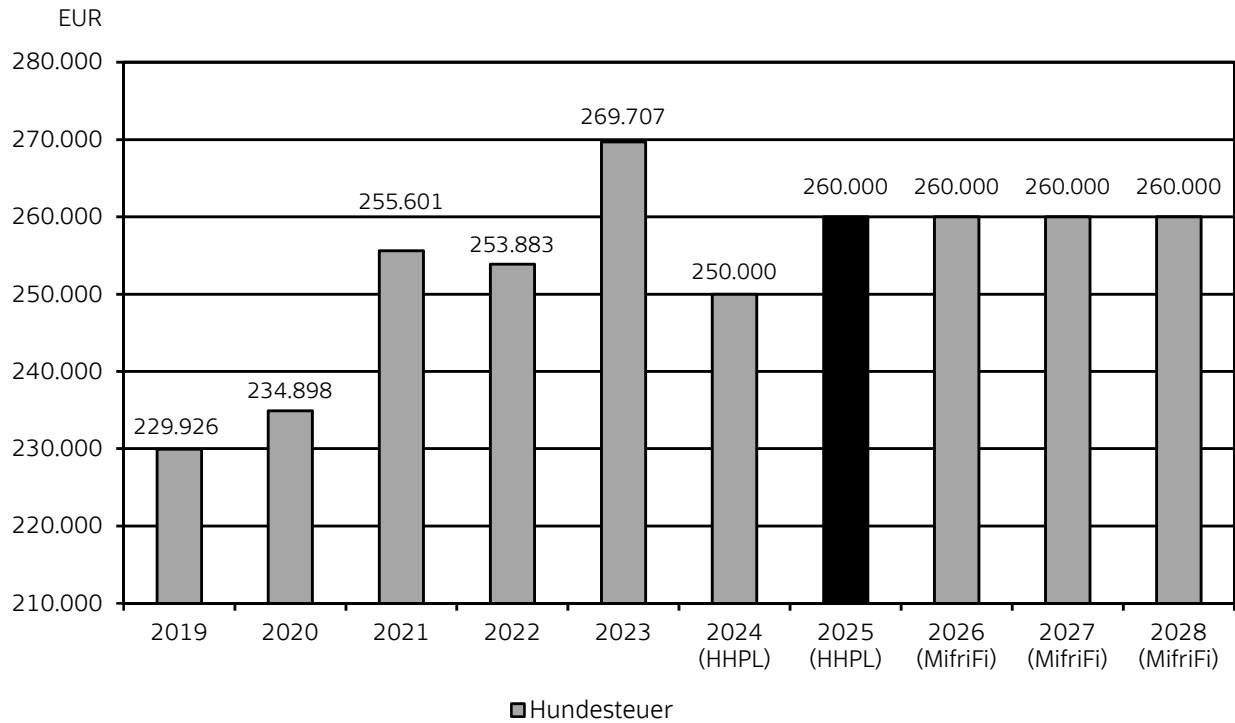
Die Vergnügungssteuersatzung der Stadt musste an die Vorgaben der Rechtsprechung angepasst werden, wonach die Anwendung von Pauschalsätzen zur Erhebung der Vergnügungssteuer für Geldspielgeräte nicht mehr zulässig ist. Vielmehr muss sich die Erhebung seit dem 01.01.2009 an den Einspielergebnissen der einzelnen Geräte orientieren. Eine Steuererhöhung wurde vom Gemeinderat am 15.11.2012 mit Wirkung ab 01.01.2013 beschlossen. Zum 01.07.2017 wurde die Besteuerungsgrundlage in der städtischen Vergnügungssteuersatzung geändert. Anstelle der sog. „Bruttokasse“ wird die Steuer seitdem nach dem „Spieleinsatz“ bemessen. In 2025 wird mit einem Aufkommen von 1.600.000 EUR gerechnet.



Hundesteuer

260.000 EUR

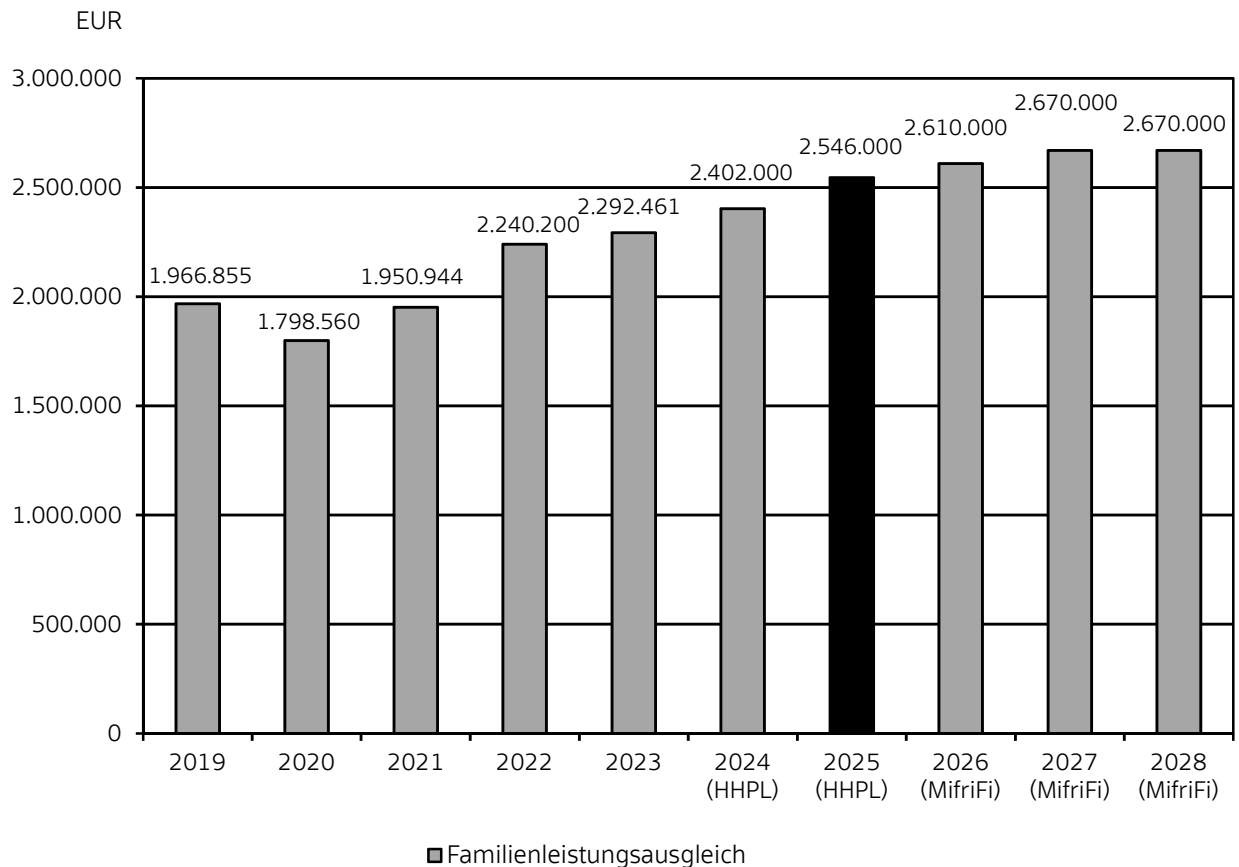
Der Gemeinderat beschloss am 09.11.2017 die derzeit geltenden Steuersätze für die Hundesteuer. Die Steuersätze betragen 120 EUR jährlich für den 1. Hund und 240 EUR jährlich für den 2. Hund und jeden weiteren Hund.



Familienleistungsausgleich

2.546.000 EUR

Durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs (Jahressteuergesetz 1996) erhalten die Länder als Ausgleich für die sich hieraus ergebenden Mindereinnahmen einen zusätzlichen Umsatzsteueranteil in Höhe von 5,5 %, an dem die Gemeinden mit 26 % partizipieren. Die Aufteilung auf die Städte und Gemeinden erfolgt entsprechend der für den Einkommensteueranteil geltenden Schlüsselzahl. Für 2025 wird eine Verteilungsmasse von 669,0 Mio. EUR (2024: 631,3 Mio. EUR) zugrunde gelegt. Die höhere Verteilungsmasse im Vergleich zum Jahr 2024 führt zu einem Mehrertrag in Höhe von 144.000 EUR.



b.) Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (Nr. 2 ErgHH)**63.229.800 EUR****Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft****38.114.000 EUR**

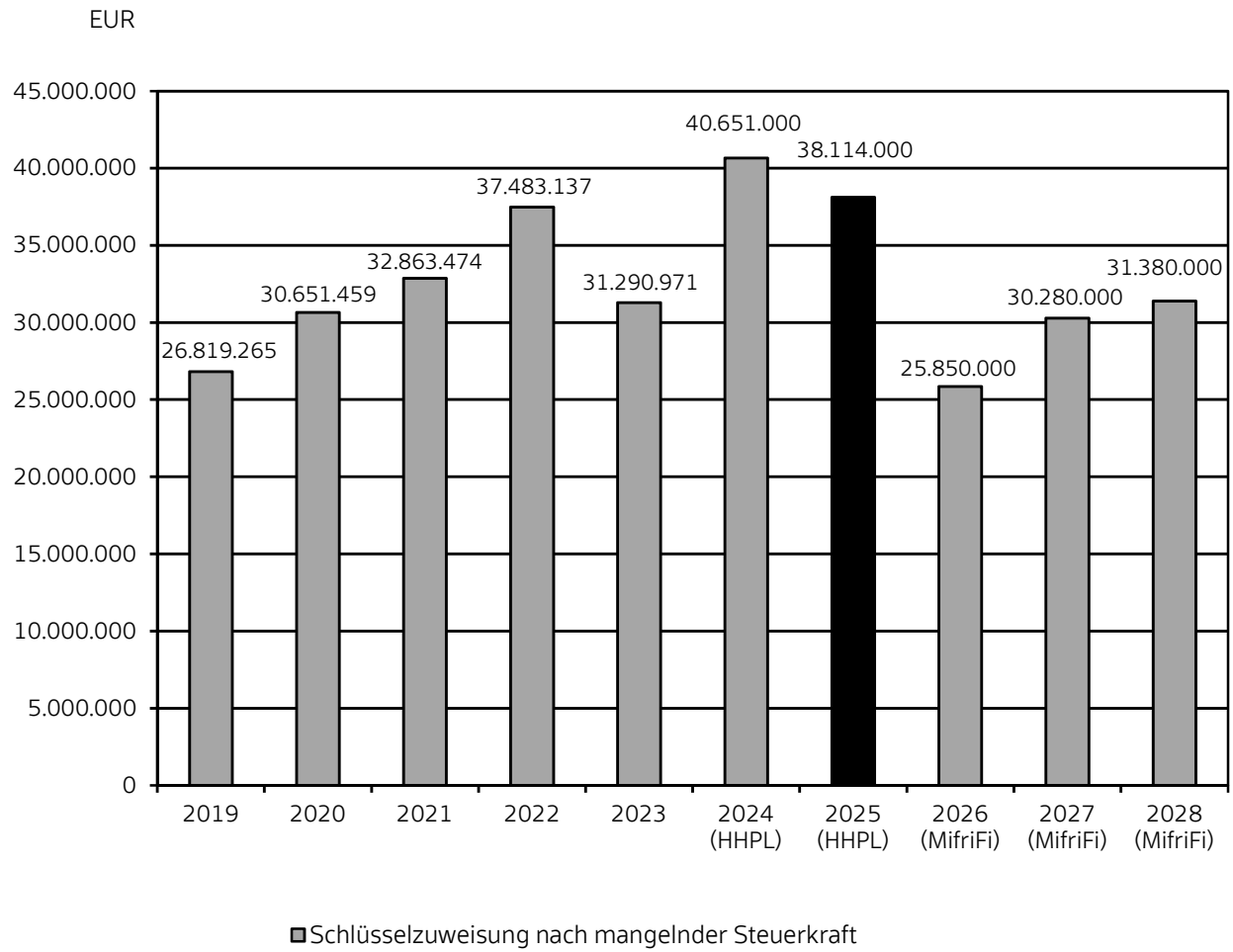
Die Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft sinkt gegenüber dem Nachtragsplanwert des Vorjahrs um 2.537.000 EUR auf 38.114.000 EUR. Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft ist die Differenz zwischen Bedarfsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl der Stadt Heidenheim. Diese sogenannte Schlüsselzahl beträgt für 2025 rund 51.293.000 EUR. Als Zuweisung werden hiervon 70 % gewährt (= 35.905.000 EUR).

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

Die Steuerkraftmesszahl hat sich aufgrund der höheren Steuereinnahmen des Jahres 2023 gegenüber dem Vorjahr von 55.489.693 EUR auf 58.531.118 EUR erhöht (+ 3,0 Mio. EUR). Der auf Grundlage der Oktober-Steuerschätzung 2023 mitgeteilte Kopfbetrag nach der Einwohnerzahl für 2025 steigt zwar im Vergleich zum Nachtragshaushalt 2024 an und führt damit zu einer höheren Bedarfsmesszahl. Durch den oben genannten Anstieg der Steuerkraftmesszahl verringert sich die Schlüsselzahl dennoch um rund 2,47 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr, was zur dargestellten Reduzierung der Schlüsselzuweisungen führt.

Im Jahr 2025 liegt die Steuerkraftquote der Stadt bei einem Wert von 53,30 %, so dass die Steuerkraftmesszahl unter 60 % der Bedarfsmesszahl liegt. Für einen solchen Fall sieht das Finanzausgleichsgesetz in § 5 Abs. 3 eine Mehrzuweisung in Höhe von 30 % des Unterschiedsbetrags vor (= 2.209.000 EUR). Der sogenannte Sockelgarantiebetrags wird der Sockelgarantiegemeinde zusammen mit den „normalen“ Schlüsselzuweisungen in 2025 ausbezahlt.

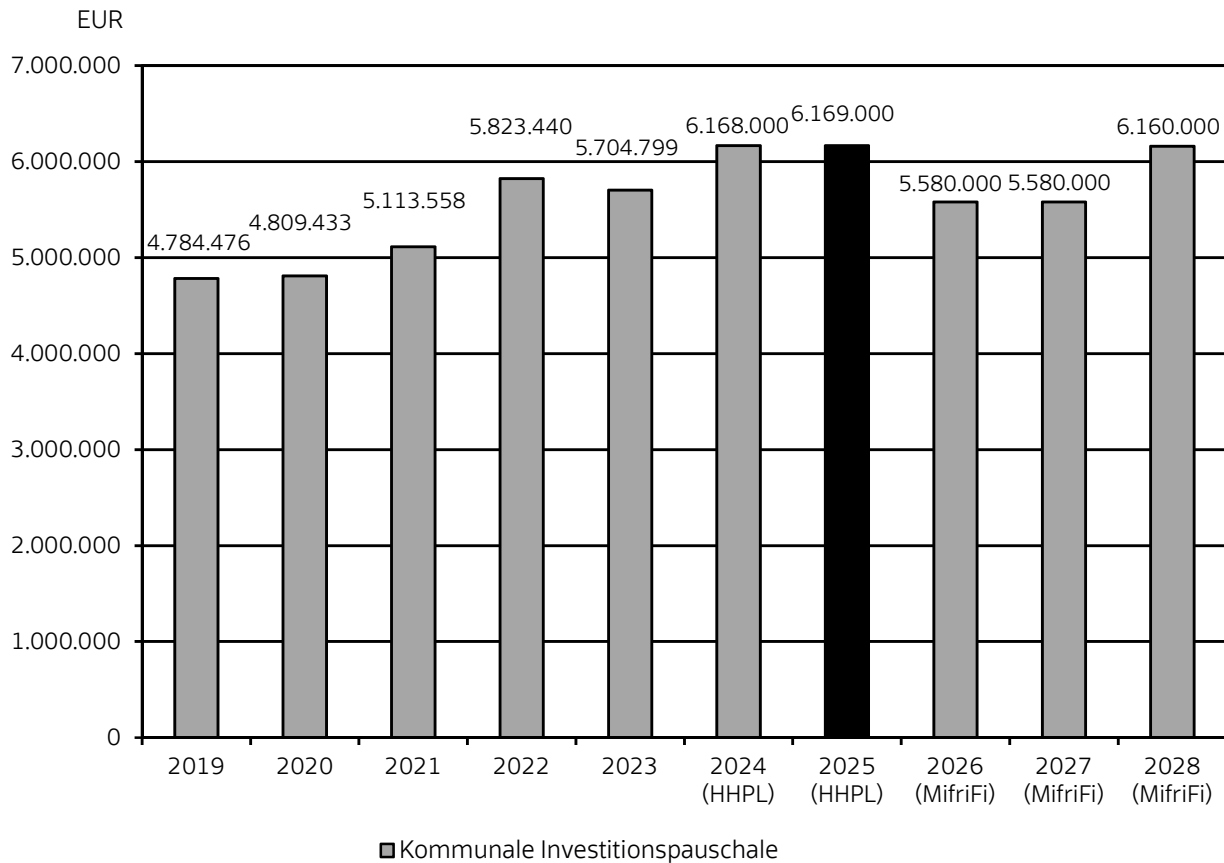
Bereits zum jetzigen Zeitpunkt steht fest, dass die höheren Erträge des laufenden Haushaltsjahres bei der Gewerbesteuer zu einem regelrechten Einbruch bei den Schlüsselzuweisungen des Jahres 2026 führen werden.



Kommunale Investitionspauschale

6.169.000 EUR

Die Kommunale Investitionspauschale beträgt unverändert 117,00 EUR/Einwohner. Auf diesen Tarif wird ein Vervielfältiger angewandt. Dieser wird an Hand eines Vergleichs der Steuerkraftsumme je Einwohner der Stadt Heidenheim mit dem Landesdurchschnitt des Vorjahres bemessen. Da sich die Steuerkraftsumme je Heidenheimer Einwohner im Vergleich zum Landesdurchschnitt des Vorjahres nur geringfügig reduziert hat, führt dies zu einem unveränderten Vervielfältiger von 105 %. Der Ansatz für das Jahr 2025 beträgt 6.169.000 EUR.



Zuweisungen für Aufgaben als untere staatliche Verwaltungsbehörde

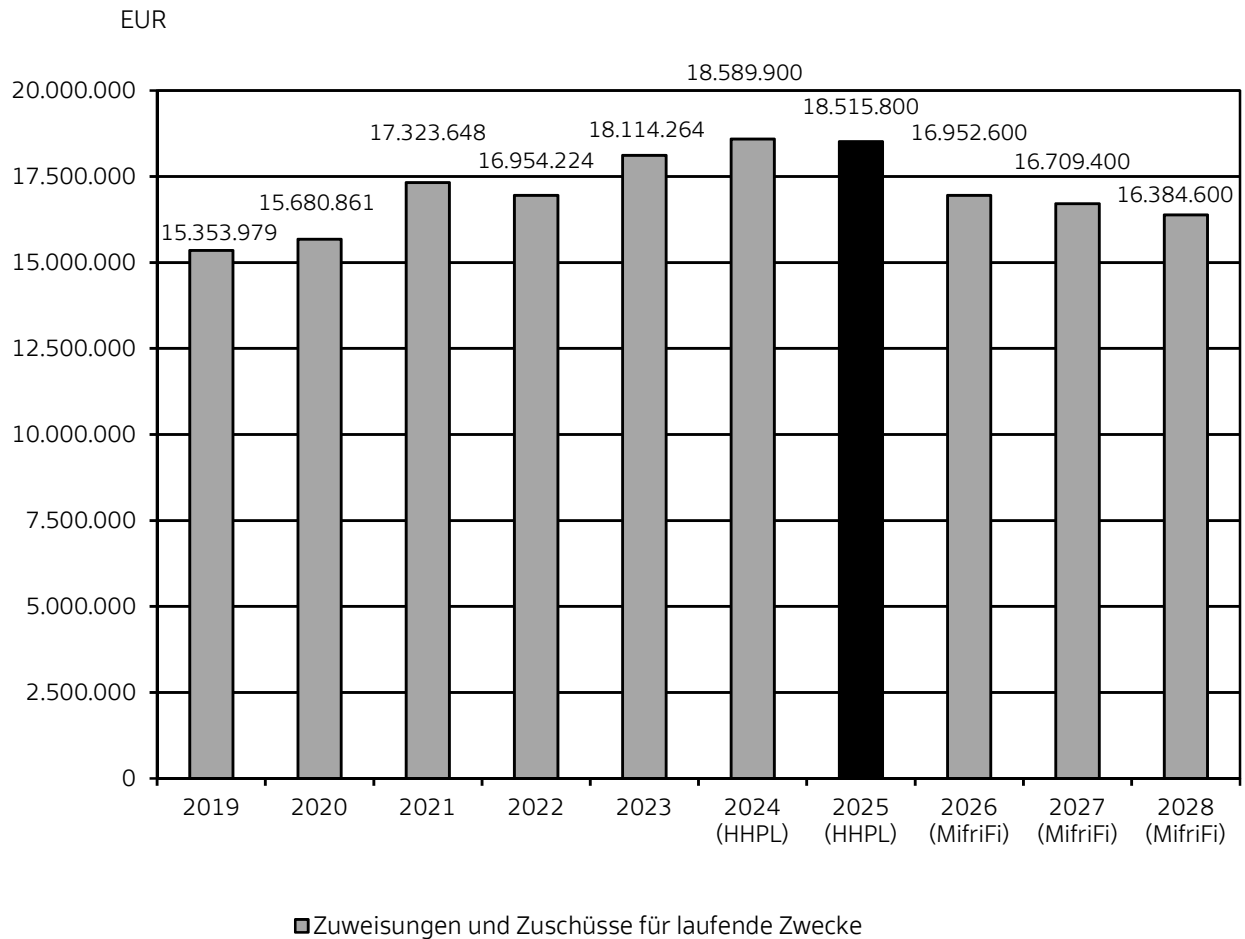
431.000 EUR

Die Zuweisungen für Aufgaben als untere staatliche Verwaltungsbehörde liegen mit 431.000 EUR auf dem Niveau des Vorjahresansatzes.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

18.515.800 EUR

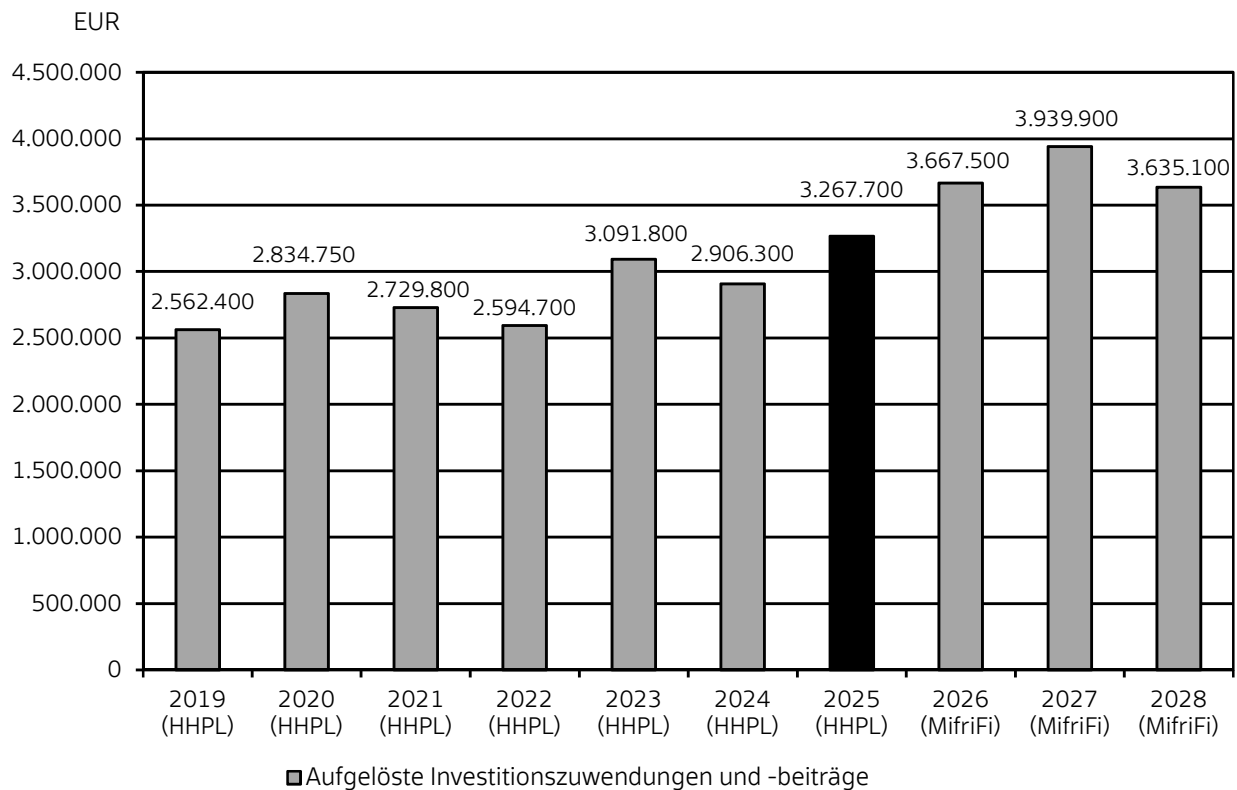
Als wesentlichsten Bestandteil enthält die Position Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verschiedenen Bereichen die Sachkostenbeiträge für die weiterführenden Schulen und den Kindergartenlastenausgleich nach § 29 b, c und e FAG. Die Zuweisungen nach dem § 29 e FAG waren nur bis 2024 gesichert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



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

3.267.700 EUR

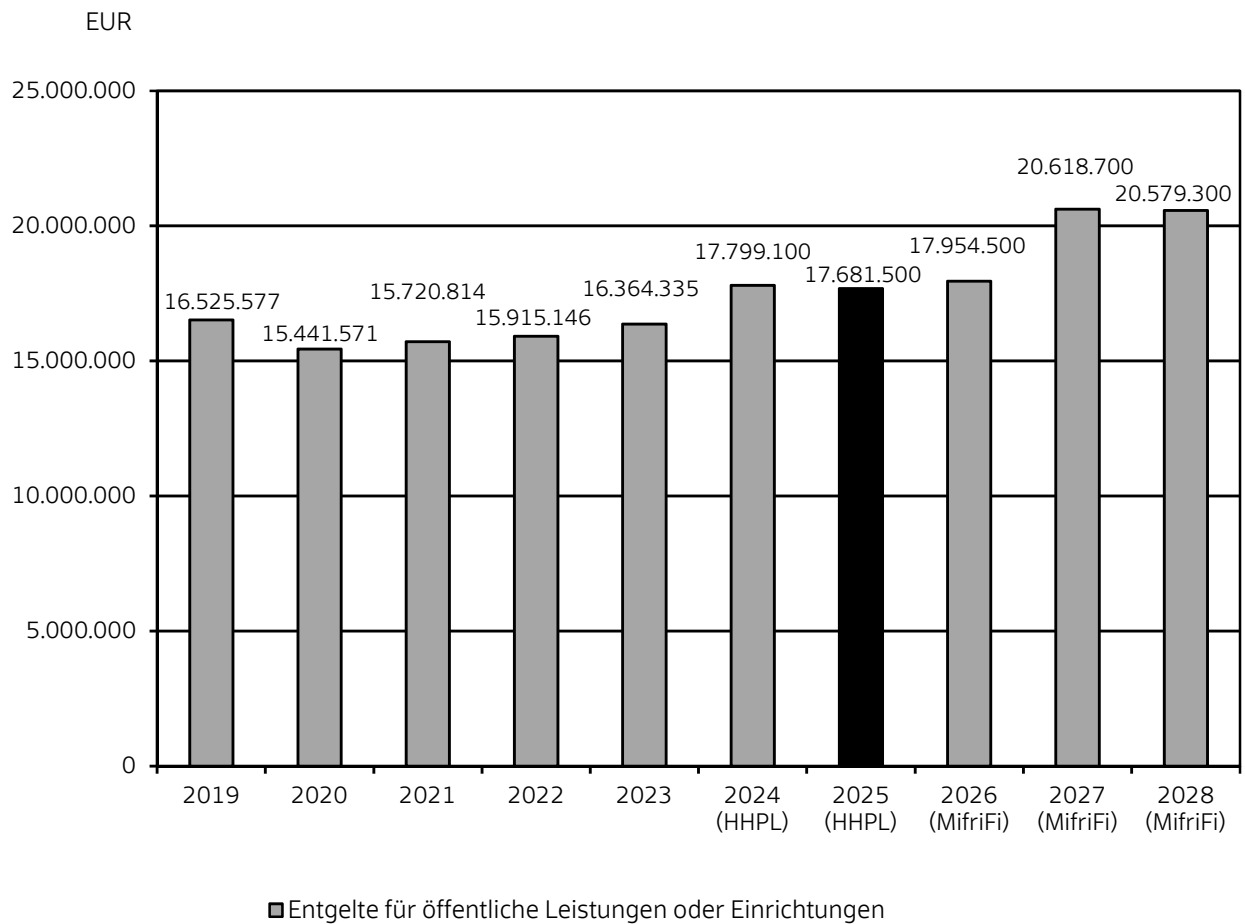
Die Position enthält die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und aus Beiträgen. Mit zunehmender Vermögensbewertung im Rahmen der Arbeiten zur Aufstellung der Eröffnungsbilanz werden immer mehr Zuweisungen erfasst, so dass sich die Werte im Finanzplanungszeitraum erhöhen werden.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



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

17.681.500 EUR

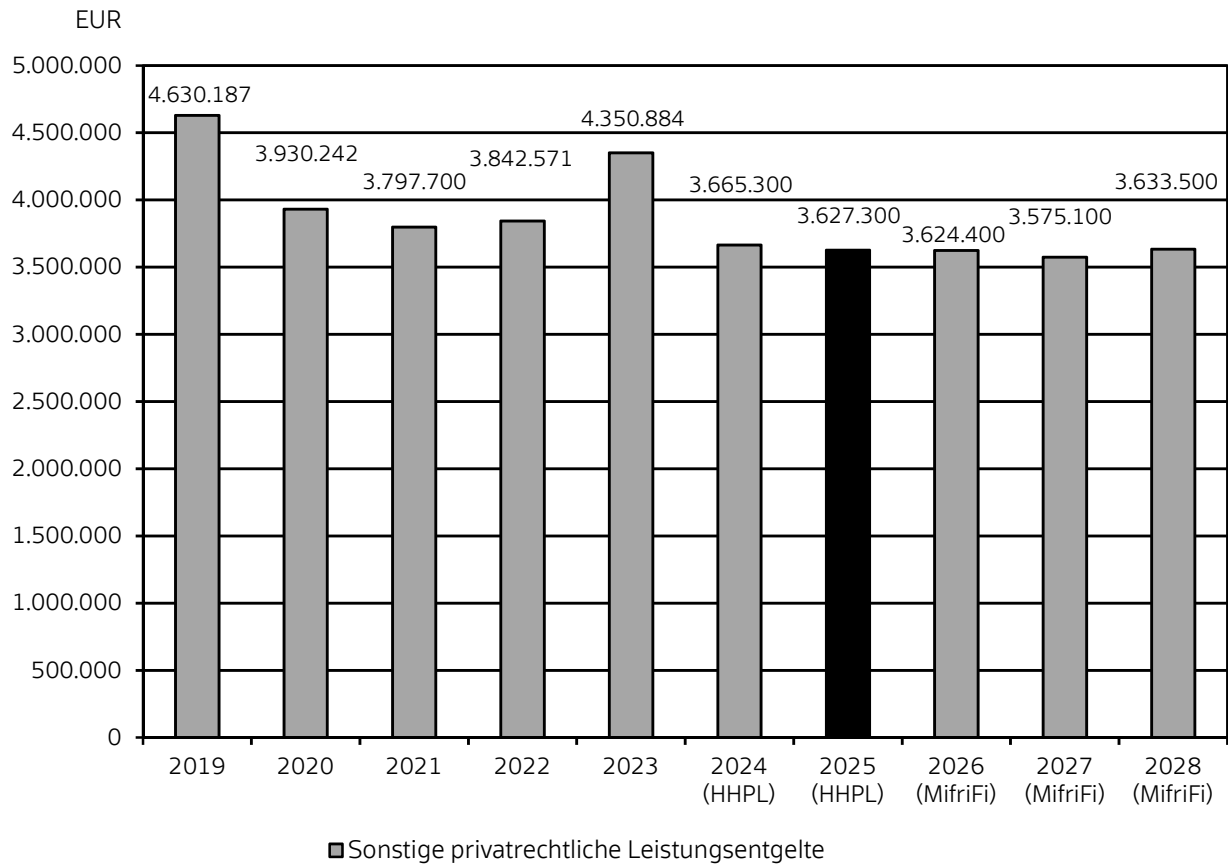
Die Position enthält sowohl die öffentlich-rechtlichen Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren als auch die privatrechtlichen Benutzungsentgelte.



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

3.627.300 EUR

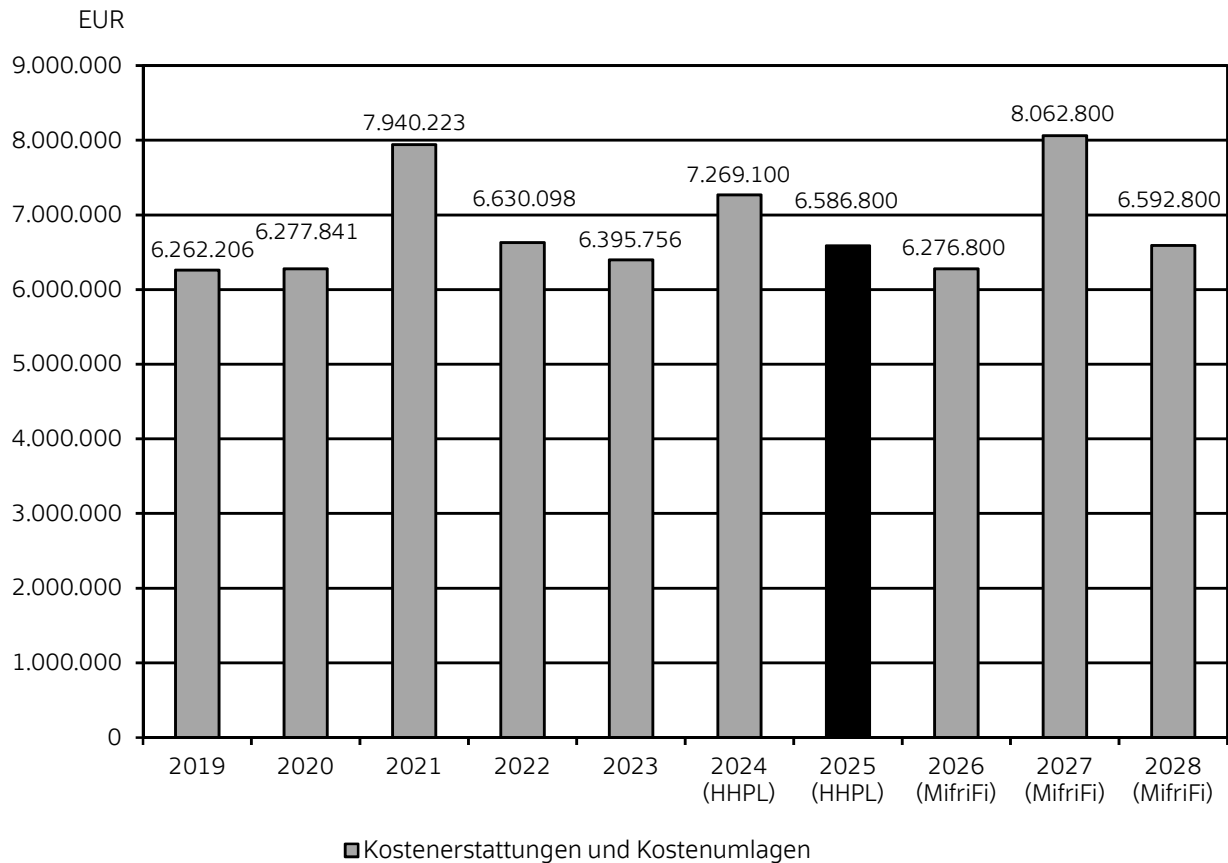
Die Position enthält die Erträge aus Mieten und Pachten sowie die Erträge aus Verkauf und Sonstige Erträge (z. B. Sponsoring).



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

6.586.800 EUR

Die Position enthält die Erstattungen von verschiedenen Bereichen. Wesentlich sind hier die Erstattungen für verauslagte Personalaufwendungen. Die Stadt Heidenheim erfüllt für einige verbundene Unternehmen sowie für Unternehmen, die öffentliche Aufgaben wahrnehmen, die Personalverwaltung inklusive der Gehaltsauszahlung. Die anfallenden Aufwendungen in Höhe von rund 1,9 Mio. EUR werden 1:1 ersetzt.

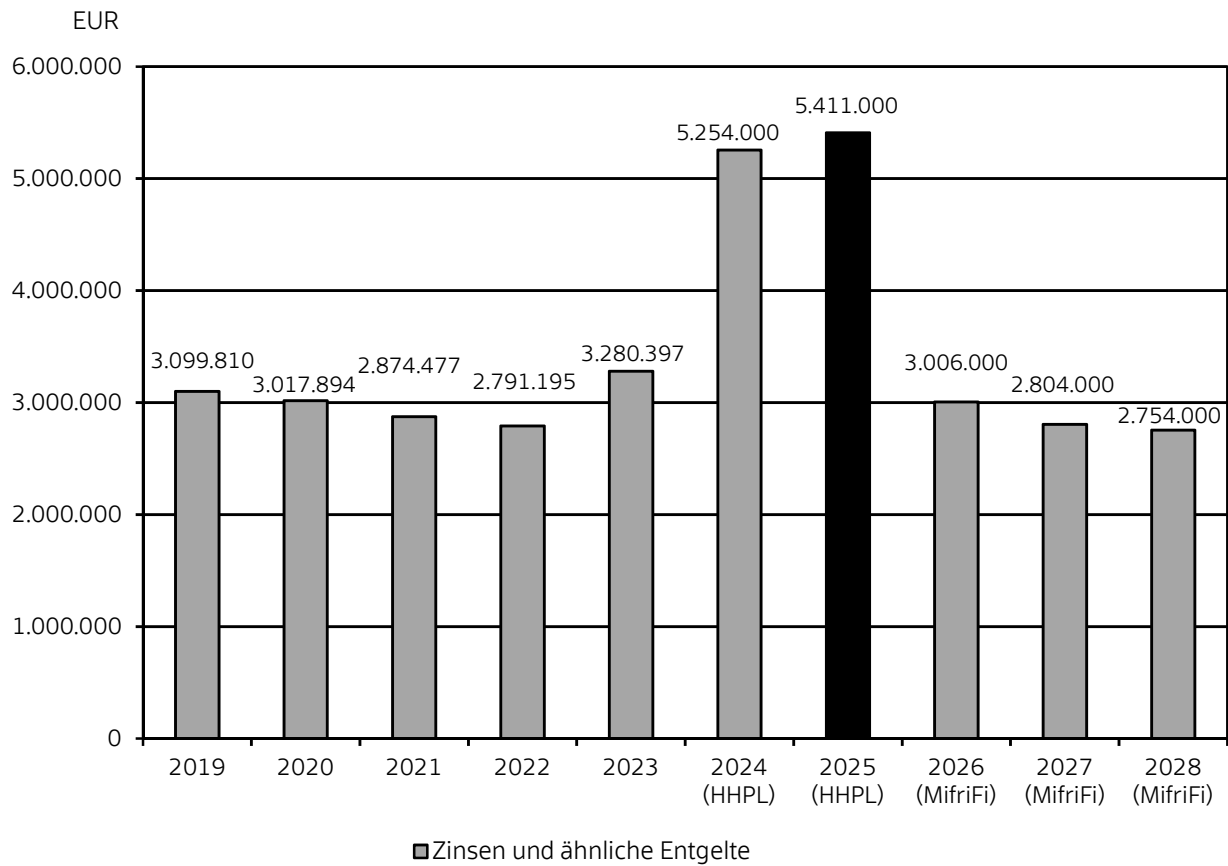


g.) Zinsen und ähnliche Erträge (Nr. 8 ErgHH)

5.411.000 EUR

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

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



h.) Aktivierte Eigenleistungen (Nr. 9 ErgHH)

0 EUR

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

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

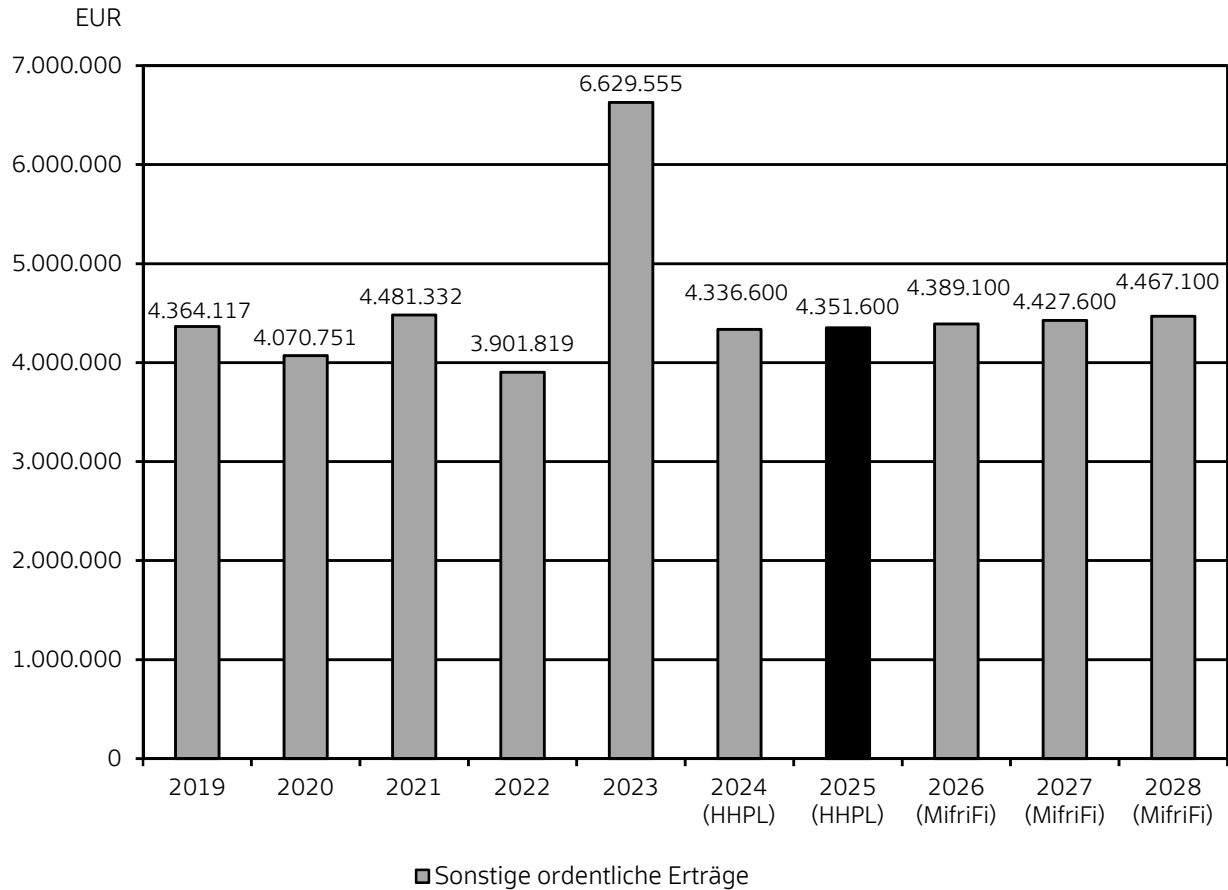
Hauptanwendungsfall ist die Mitwirkung an Baumaßnahmen durch die Städtischen Betriebe sowie durch den Geschäftsbereich Vermessung und Geoinformation. Der tatsächliche Bedarf je Haushaltsjahr schwankt deutlich und ist daher schwierig zu prognostizieren.

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

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

4.351.600 EUR

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



j.) Personalaufwendungen (Nrn. 12 und 13 ErgHH)**58.465.900 EUR**

Der Gesamtaufwand an Personalaufwendungen beträgt nach den für den Haushaltsplan 2025 durchgeführten Hochrechnungen 58.465.900 EUR. Im Vorjahr belief er sich auf 57.411.800 EUR. Bei der Personalkostenhochrechnung wurden wieder die Kosten für Honorarkräfte bei der Volkshochschule, der Musikschule und den Festspielen berücksichtigt. Diese müssen über die Personalkosten abgerechnet werden. Die Position enthält zudem verauslagte Personalaufwendungen für Dritte. Die Stadt Heidenheim erfüllt für einige verbundene Unternehmen sowie für Unternehmen, die öffentliche Aufgaben wahrnehmen, die Personalverwaltung inklusive der Gehaltsauszahlung. Die anfallenden Aufwendungen in Höhe von rund 1,9 Mio. EUR werden 1:1 ersetzt.

Die Steigerung der Personalkosten wird im Wesentlichen durch die Tarifierhöhung für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst und Personalmehrungen in verschiedenen Bereichen verursacht.

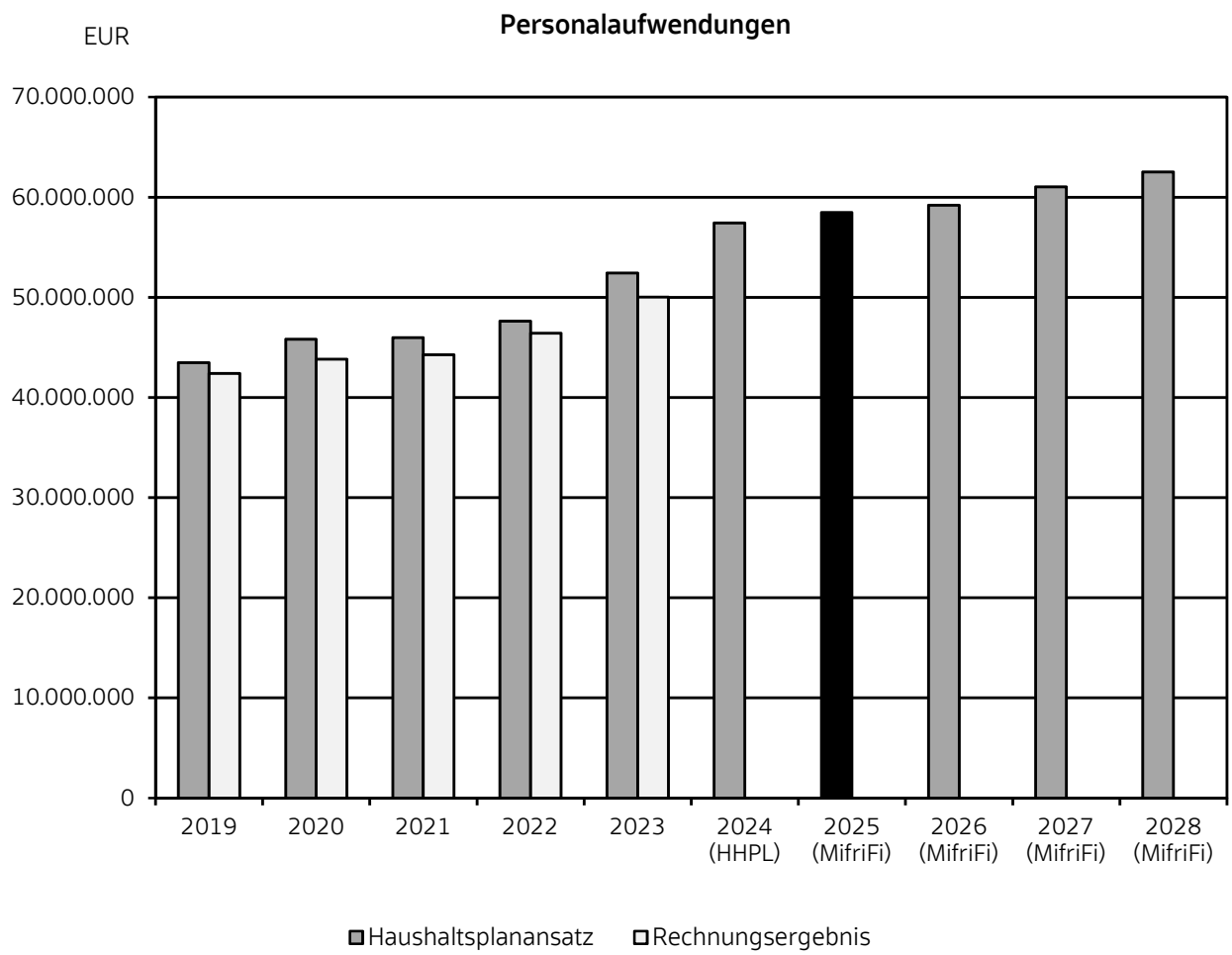
Die Personalkostenerstattungen von Dritten verringern zumindest rechnerisch die Personalkosten. Beispielhaft genannt seien die Erstattungen vom Kommunalverband für Jugend und Soziales für behinderte Mitarbeiter und die Erstattungen des Landkreises für das pädagogische Personal der Jugendhäuser. Hinzu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

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

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

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

Jahr	Haushaltsplanansatz EUR	Rechnungsergebnis EUR	Abweichung EUR
2019	43.481.400	42.405.528	- 1.075.872
2020	45.806.600	43.838.064	- 1.968.536
2021	45.981.600	44.263.054	- 1.718.546
2022	47.634.200	46.418.230	- 1.215.970
2023	52.419.100	50.031.867	- 2.387.234
2024 (HHPL)	57.411.800		
2025 (MifriFi)	58.465.900		
2026 (MifriFi)	59.190.400		
2027 (MifriFi)	61.046.500		
2028 (MifriFi)	62.526.800		

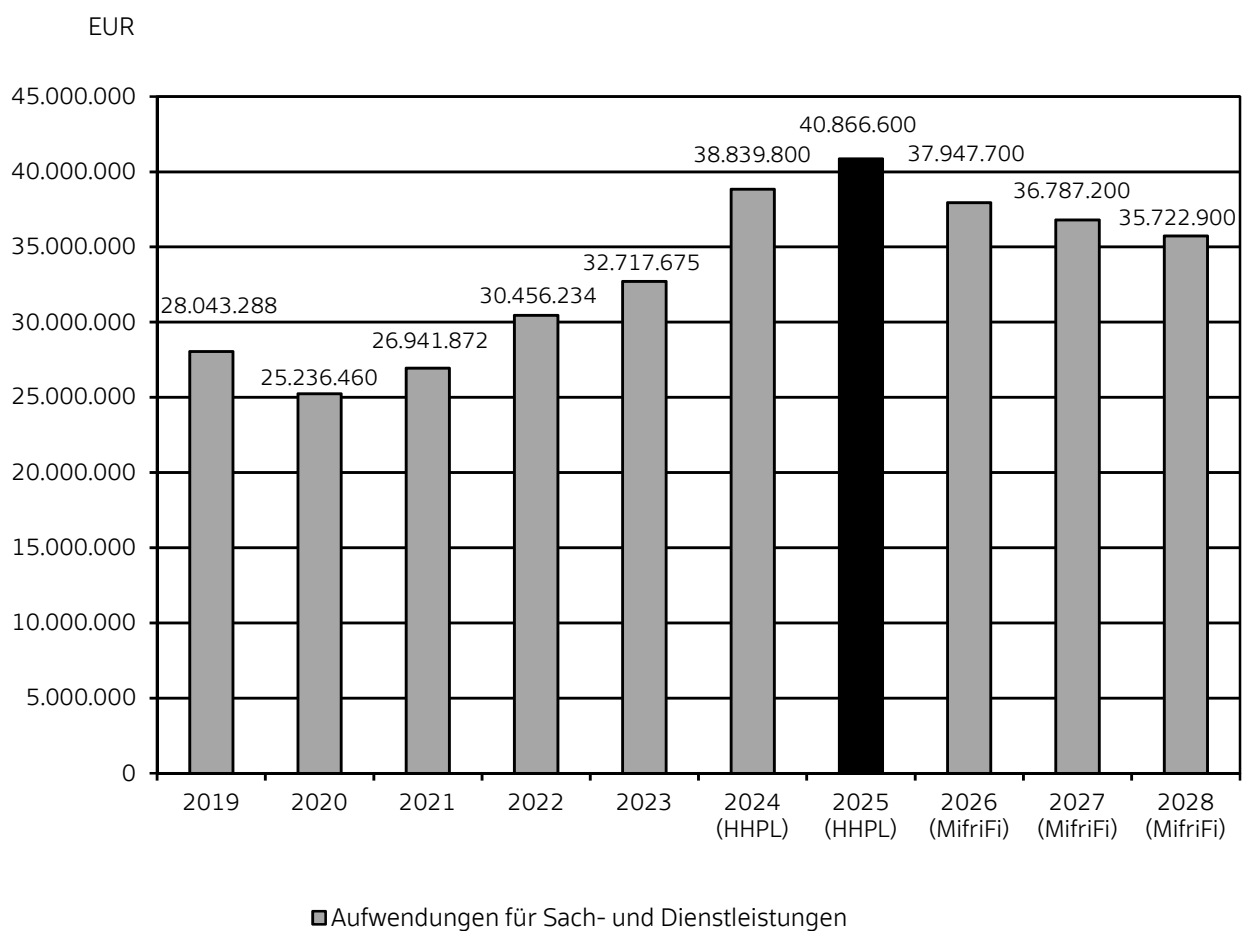


k.) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Nr. 14 ErgHH)

40.866.600 EUR

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

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



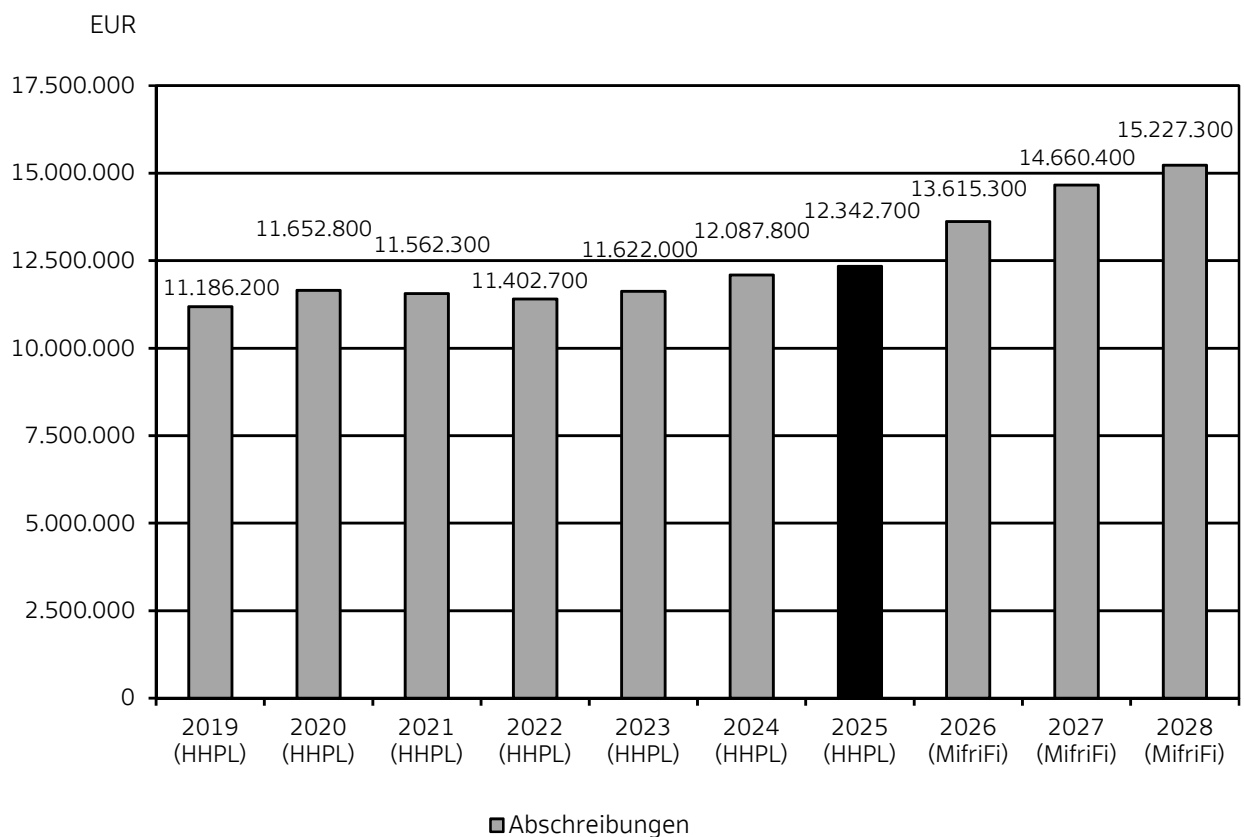
I.) Abschreibungen (Nr. 15 ErgHH)

12.342.700 EUR

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

In der Kommunalen Doppik stellen die Abschreibungen Aufwand dar. Im Haushaltsjahr 2025 bedeutet dies für den städtischen Haushalt einen zusätzlichen Aufwand von rd. 12,3 Mio. EUR, der sich ergebnisverschlechternd auswirkt.

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



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

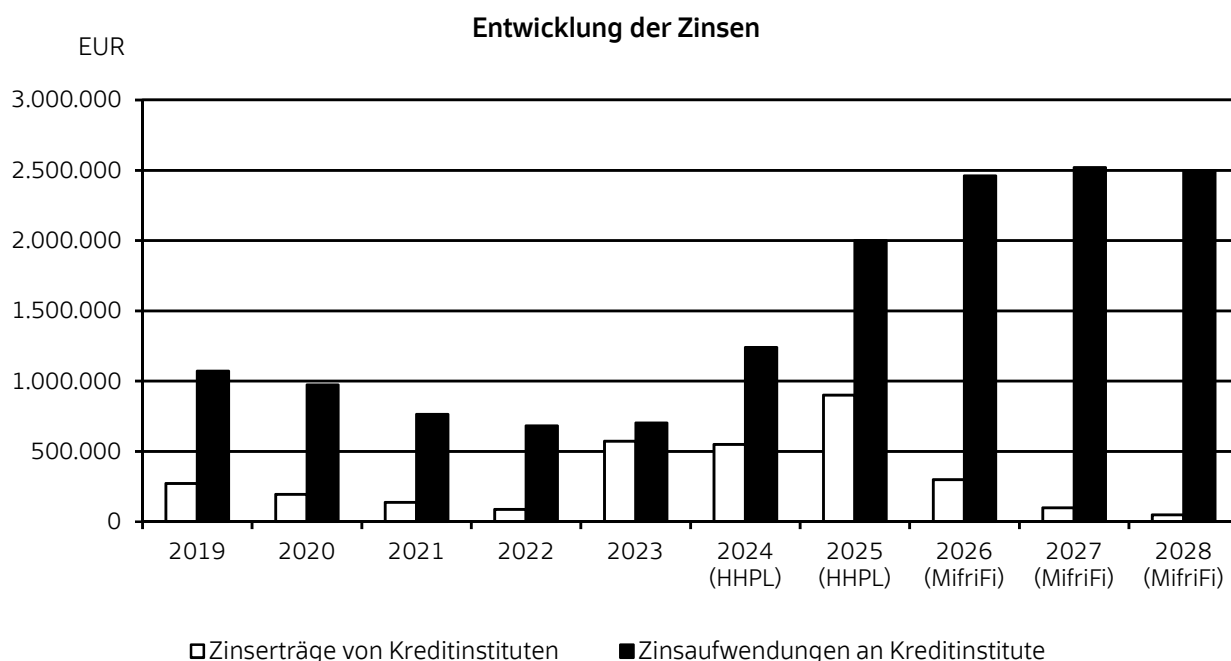
2.005.000 EUR

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

Für die Zukunft zeichnet sich eine Trendwende ab. Die Stadt Heidenheim muss aufgrund der aktuellen Ertragsschwäche des Ergebnishaushaltes und des hohen Investitionsvolumens zusätzliche Kredite aufnehmen. Dies führt zu einem kontinuierlichen Anstieg der Zinsaufwendungen. Im Jahr 2024 konnte aufgrund der noch vorhandenen guten Liquiditätslage größtenteils darauf verzichtet werden, Geld aufzunehmen. Ab dem Jahr 2025 sind aber bereits höhere Kreditsummen im Haushalt eingeplant.

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

Jahr	Zinserträge aus Geldanlagen EUR	Zinsaufwendungen aus Krediten EUR
2019	273.161	1.071.673
2020	194.429	973.396
2021	139.268	764.681
2022	89.019	681.328
2023	574.174	703.816
2024 (HHPL)	550.000	1.240.000
2025 (HHPL)	900.000	2.000.000
2026 (MifriFi)	300.000	2.460.000
2027 (MifriFi)	100.000	2.520.000
2028 (MifriFi)	50.000	2.500.000



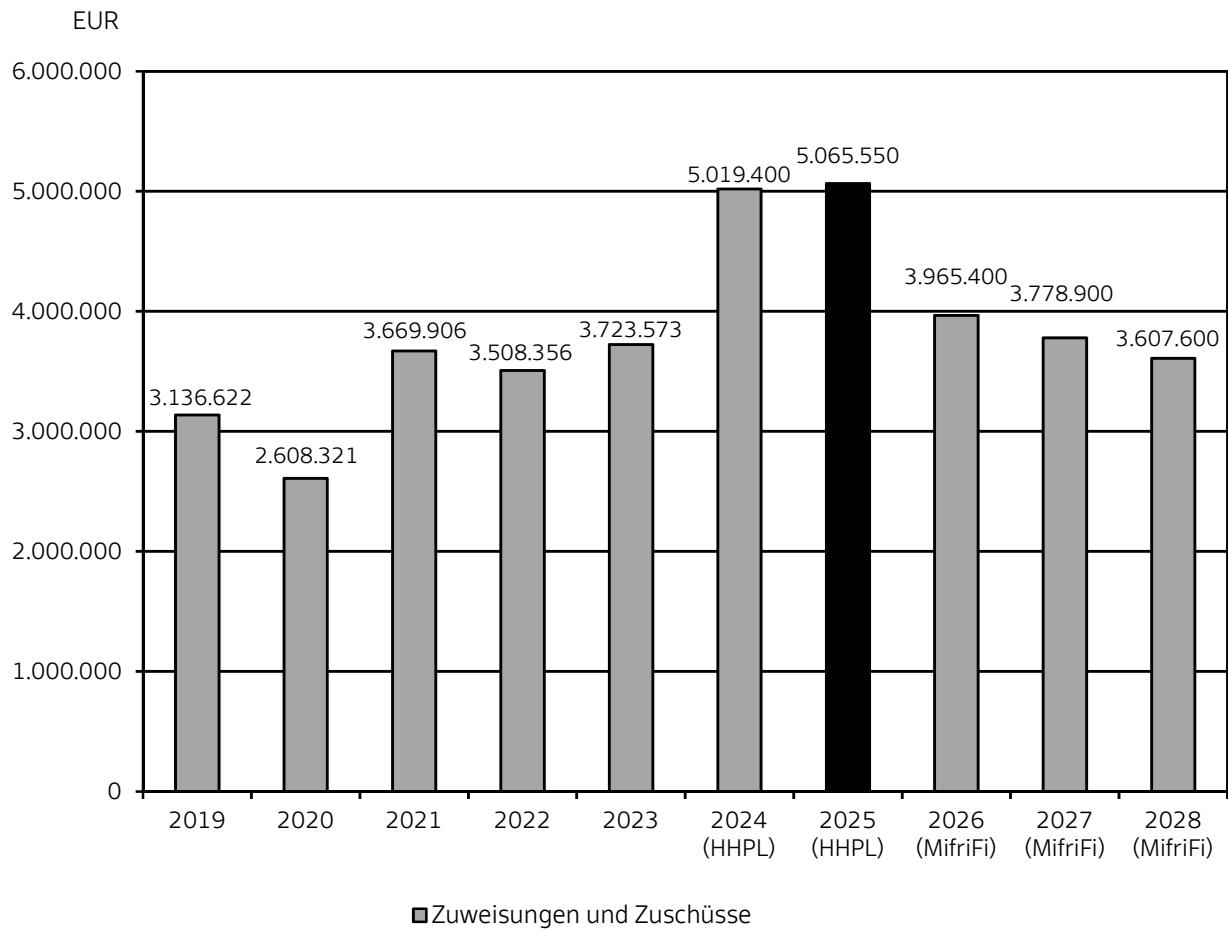
n.) Transferaufwendungen (Nr. 17 ErgHH)

61.277.550 EUR

Zuweisungen

5.065.550 EUR

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

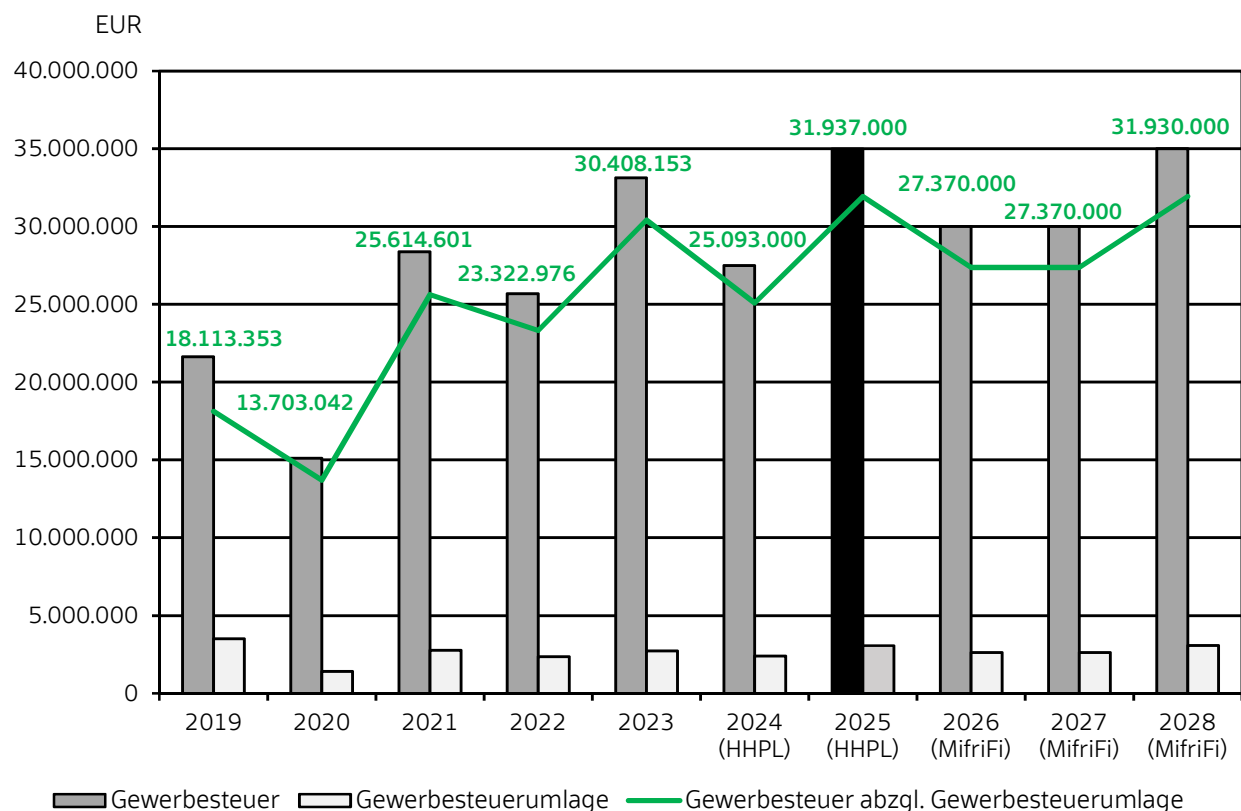


Gewerbsteuerumlage

3.063.000 EUR

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

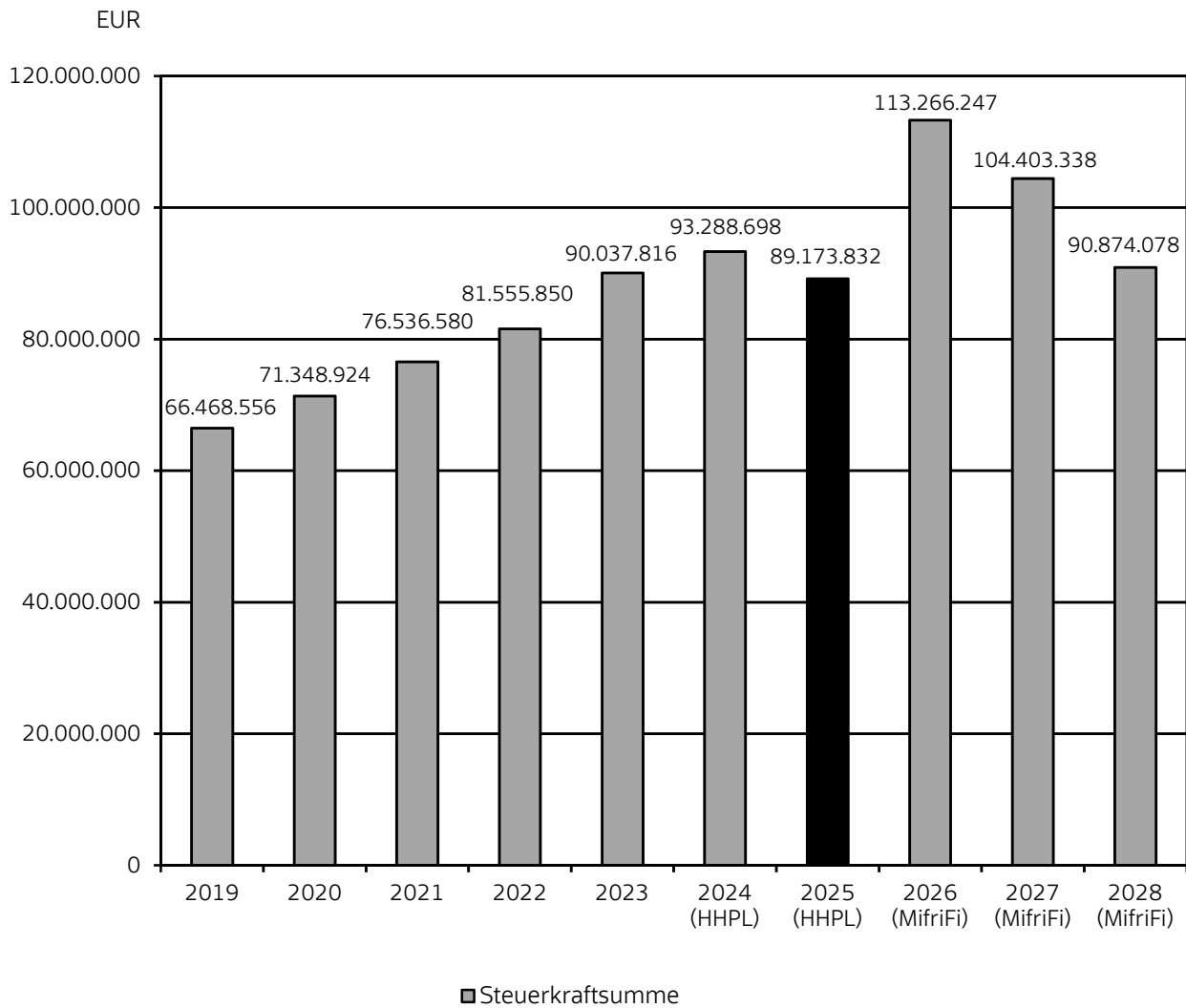
Ab dem Jahr 2020 sind die Kompensationszahlungen zum Fonds „Deutsche Einheit“ entfallen. Der Umlagesatz ab 2020 wurde daher auf 35,0 % festgelegt. Bei einem städtischen Hebesatz von 400 % müssen demnach 8,75 % des Gewerbesteueraufkommens in 2025 an das Land abgeführt werden.



Steuerkraftsumme

89.173.832 EUR

Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichs- und für die Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme, die sich aus den Steuereinnahmen und den Schlüsselzuweisungen des zweitvorangegangenen Jahres zusammensetzt. Diese liegt wegen der geringeren Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft des Jahres 2023 mit 89.173.832 EUR um rund 4,1 Mio. EUR unter der des Vorjahres, was grundsätzlich zu einer geringeren Umlagebelastung der Stadt in 2025 führt.

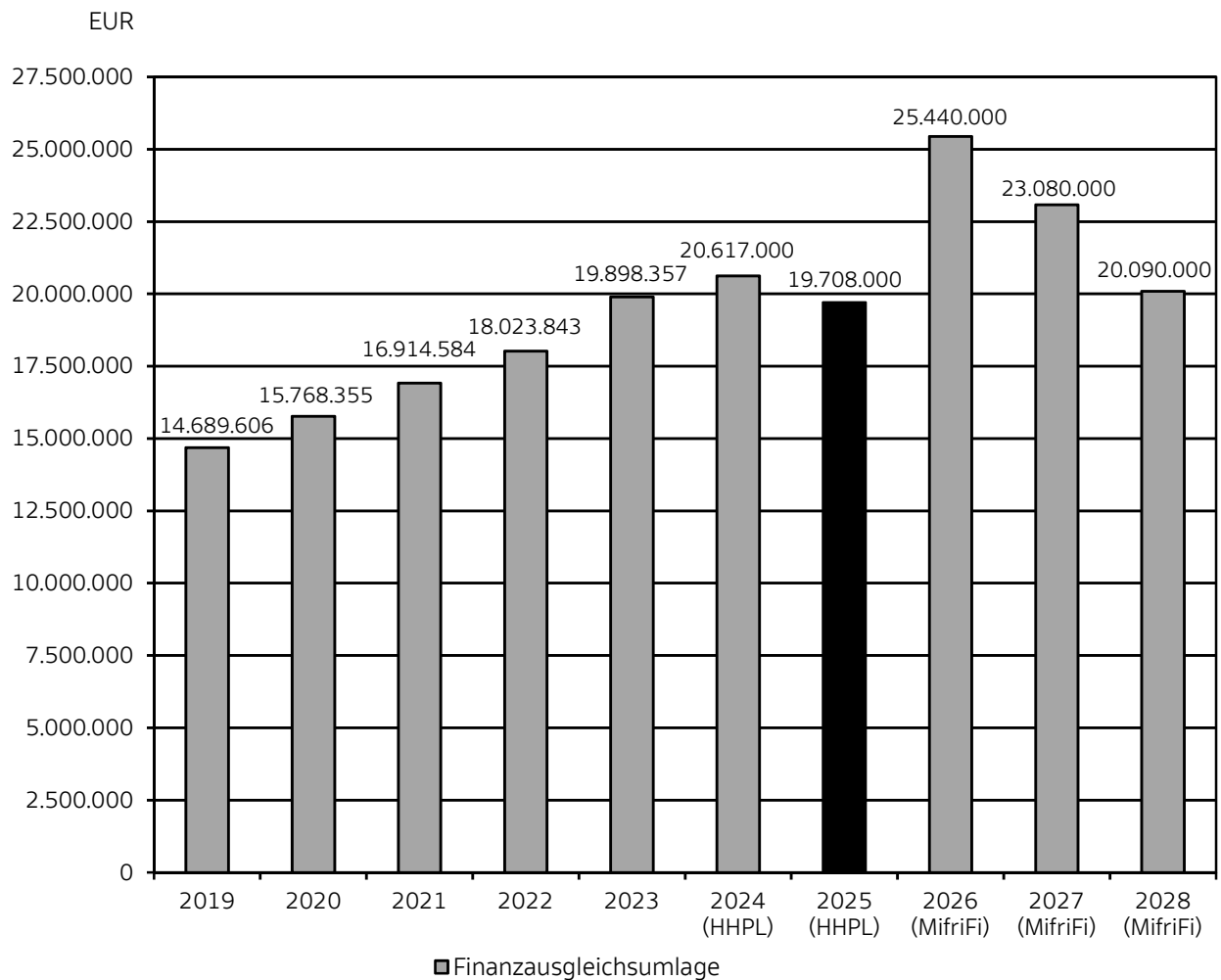


Finanzausgleichsumlage

19.708.000 EUR

Seit 2005 beträgt der Basissatz für die Finanzausgleichsumlage 22,10 %. Für Gemeinden mit einer Steuerkraftquote von über 60 % erhöht sich der Hebesatz für jeden Prozentpunkt über 60 v. H. um 0,06 v. H., allerdings höchstens bis 32,00 v. H. Der Hebesatz 2025 für Heidenheim beträgt 22,10 %, nachdem die Steuerkraftquote mit 53,30 % unter 60 % liegt.

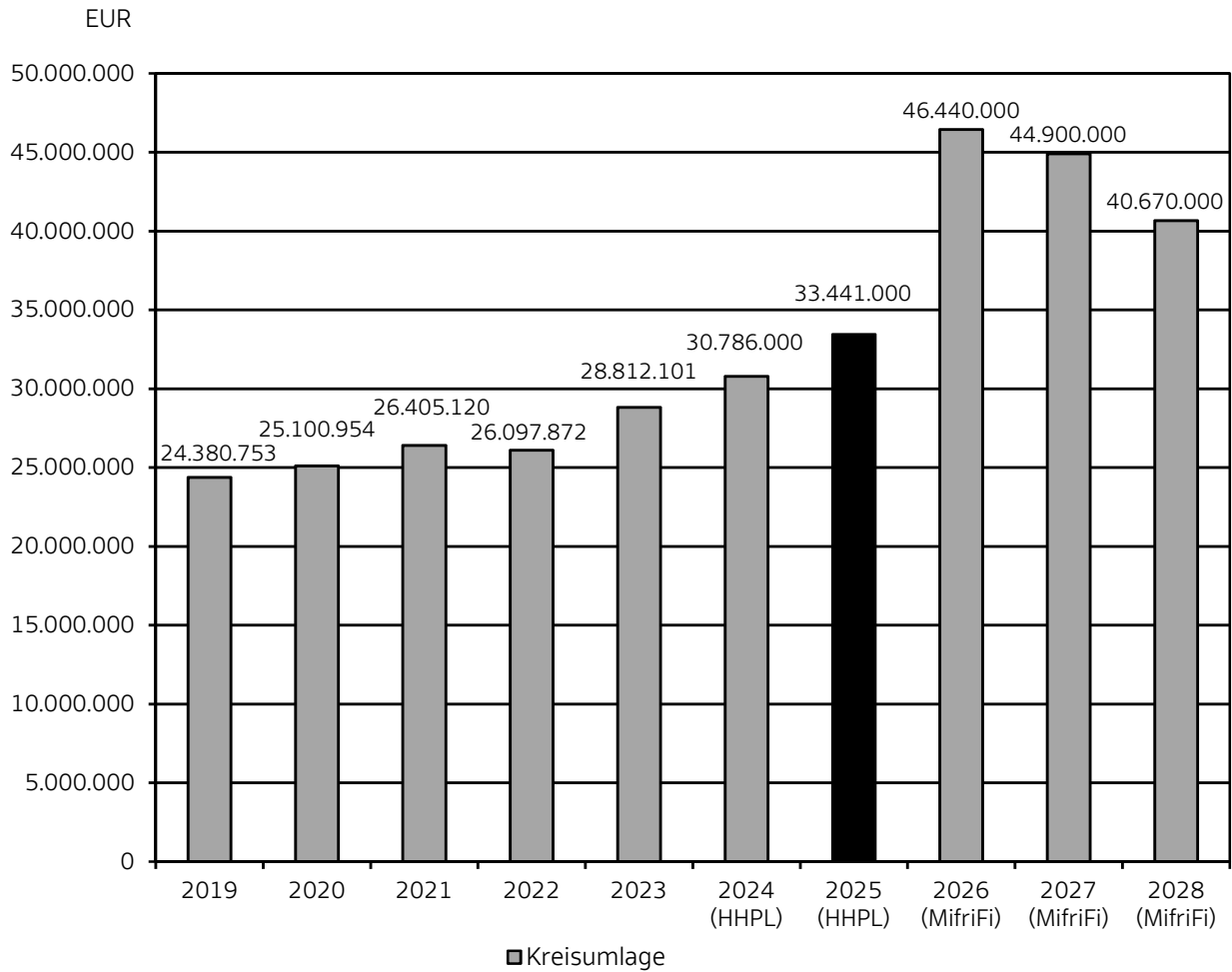
Die Finanzausgleichsumlage reduziert sich in 2025 wegen der geringeren Steuerkraftsumme als im Vorjahr um 909.000 EUR auf 19.708.000 EUR.



Kreisumlage

33.441.000 EUR

Der Berechnung der Kreisumlage 2025 liegt ein auf 37,5 % gestiegener Hebesatz zugrunde. Der Ansatz erhöht sich daher, trotz der geringeren Steuerkraftsumme der Stadt Heidenheim, um 2.655.000 EUR auf 33.441.000 EUR.

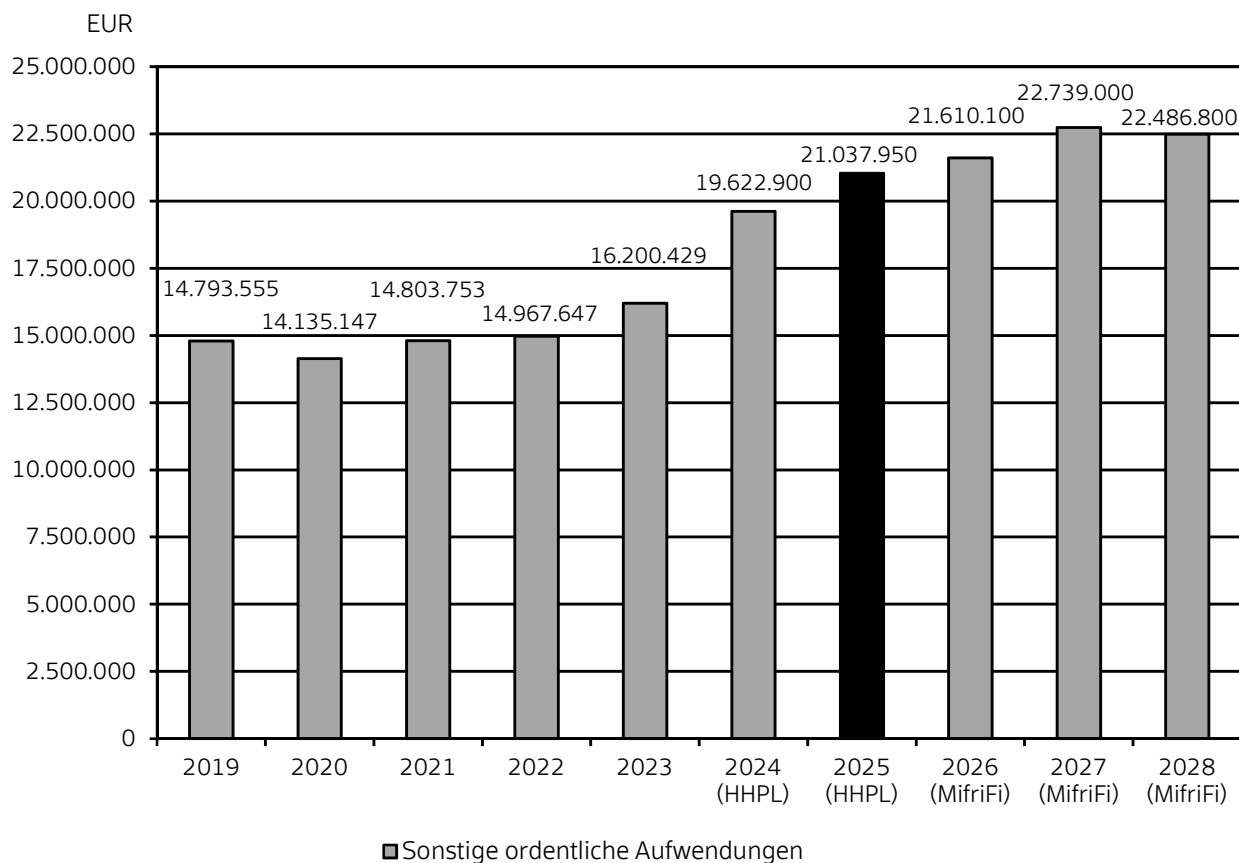


o.) Sonstige ordentliche Aufwendungen (Nr. 18 ErgHH)

21.037.950 EUR

Die Position enthält als wesentlichen Bestandteil die Erstattungen für Aufwendungen von Dritten. Den größten Anteil machen die Erstattungen an die Träger der Kindertageseinrichtungen aus. Diese betragen im Jahr 2025 rund 13.913.600 EUR und sind damit um 1.248.600 EUR höher als im Vorjahr.

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



Die nachfolgenden Erläuterungen betreffen nicht den Gesamthaushalt.

p.) Erträge aus internen Leistungen (Nr. 21 Teil-ErgHH) 18.218.350 EUR

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

Verwaltungskostenbeiträge von verschiedenen Einrichtungen
Verrechnungen für die Leistungen der Städtischen Betriebe
Verrechnungen für die Überlassung von Sportstätten
Verrechnungen für überlassene Räume
Verrechnungen für die Straßenentwässerung
Verrechnungen für den Schwimmunterricht
Verrechnungen für die Leistungen von Vermessung und Geoinformation
Verrechnungen für die Leistungen der IuK

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

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

q.) Aufwendungen aus internen Leistungen (Nr. 22 Teil-ErgHH) 18.218.350 EUR

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

r.) Kalkulatorische Kosten (Nr. 23 Teil-ErgHH) 9.644.100 EUR

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

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

Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 ErgHH)

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

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

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

Kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 24 Teil-ErgHH)

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

Nettoressourcenbedarf oder Nettoressourcenüberschuss (Nr. 25 Teil-ErgHH)

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

IV. 3. Finanzhaushalt

a.) Finanzierungsmittel

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich auf 187.963.000 EUR und die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich auf 183.837.700 EUR. Damit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2025 ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von 4.125.300 EUR.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 25.158.600 EUR und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 64.301.900 EUR. Daraus ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 39.143.300 EUR.

Daher wird ein Finanzierungsmittelbedarf von 35.018.000 EUR veranschlagt.

Da im Jahr 2025 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 33.004.600 EUR und Auszahlungen für die Tilgung von Krediten in Höhe von 7.610.000 EUR vorgesehen sind, beläuft sich der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit auf 25.394.600 EUR.

Der Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Jahres 2025 reduziert sich voraussichtlich um 9.623.400 EUR.

b.) Investitionen

Teilhaushalt 1 - Finanzen und Controlling

11.24.0001 Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften

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

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 14.10.2021 wurden die Planungen und die Baumaßnahmen für den Umbau des Elmar-Doch-Hauses vorläufig gestoppt (siehe Drucksache GR 143 / 2021). Die Verwaltung wurde mit der Erstellung eines neuen Nutzungskonzeptes mit Gastronomie und der Betreibersuche beauftragt. Nach aktuellen Grobkostenschätzungen betragen die Gesamtausgaben für die Maßnahme rund 10,6 Mio. EUR. Diese können sich in Abhängigkeit der weiteren Planung und Kostenberechnung nochmals ändern. Der Gemeinderat beauftragte am 19.12.2023 die Verwaltung zur Durchführung einer Ausschreibung für einen Gastronomiebetrieb in einem zweistufigen Verfahren (siehe Drucksache GR 141 / 2023). Nach Abschluss eines Pachtvertrages ist vorgesehen in 2024/2025 die Planungsleistungen neu auszuschreiben, mit der Überarbeitung der Planung zu beginnen und nach einem Baubeschluss erste Ausschreibungen durchzuführen. Die Mittel in Höhe von 1.200.000 EUR in 2025 werden schwerpunktmäßig für Planungsleistungen und eventuelle Forderungen aus aufzulösenden Verträgen benötigt. Außerdem ist eine Verpflichtungsermächtigung mit 7.200.000 EUR eingestellt.

Für den Ausbau des Zentralen Omnibusbahnhofes soll das hierzu erworbene Parkhaus Bahnhof abgebrochen werden, um die erforderlichen Flächen zu erhalten. Hierfür sind 800.000 EUR als Ansatz eingetragen.

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden werden 1.620.000 EUR zur Verfügung gestellt. Aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden stehen Einzahlungen in Höhe von 6.300.000 EUR entgegen.

25.10.0000 Wissenschaft und Forschung

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

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Bei diesem Produkt sind die Sanierungsgebiete der Stadt Heidenheim enthalten. Seit dem Haushaltsjahr 2024 werden die privaten Sanierungs- und Ordnungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt geplant. Ebenfalls im Ergebnishaushalt geführt werden die Aufwendungen für den beauftragten Sanierungsträger.

Im Sanierungsgebiet Soziale Stadt – „Oststadt“ sind Mittel für Baumaßnahmen in Höhe von 1.715.000 EUR vorgesehen. Die wesentlichen Positionen sind der erste und zweite Bauabschnitt der Sanierung der Bühlstraße (Ost) mit zusammen 180.000 EUR, hinzu kommen 600.000 EUR für die Leintalstraße sowie 600.000 EUR für die Friedenstraße und 320.000 EUR für die Straße „Alter See“. Außerdem sind Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken in Höhe von 100.000 EUR eingeplant. Es werden Investitionszuweisungen mit 900.000 EUR erwartet und es sollen 1,7 Mio. EUR aus der Veräußerung von Grundstücken eingehen.

Im Rahmen des Sanierungsgebiets „Innenstadt/Rathaus“ sind insbesondere 530.000 EUR für die Umsetzung des Innenstadtwettbewerbs vorgesehen. Ebenso eingeplant sind kommunale Sanierungs- und Ordnungsmaßnahmen in Höhe von 24.000 EUR. Außerdem sind Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken in Höhe von 1.870.000 EUR enthalten. Als Sanierungsförderung werden 2.530.000 EUR angesetzt. Verschiedene Maßnahmen in diesem Sanierungsgebiet werden bei anderen Produkten geführt. So ist die Rathaussanierung beim Produkt 11.26.0000 „Zentrale Dienste“ veranschlagt. Die Ausgaben für das Elmar-Doch-Haus sind auf dem Produkt 11.24.0001 „Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften“ geführt und ab dem Jahr 2025 sind Mittel für die Sanierung des Rathausplatzes auf dem Produkt 54.10.0000 „Gemeindestraßen“ eingeplant.

Im Rahmen des Sanierungsgebiets „Hagen“ (Schnaitheim) sind 1.048.000 EUR insbesondere für folgende Maßnahmen vorgesehen: Sanierung der Turnstraße mit 550.000 EUR, Sanierung der Georgstraße mit 100.000 EUR sowie Sanierung der Jakobstraße (zwischen Turn- und Schäferstraße) mit 270.000 EUR. Für Grunderwerbe im Sanierungsgebiet sind weitere 100.000 EUR eingestellt. Es sind Investitionszuweisungen vom Land mit 727.200 EUR sowie Ausgleichsbeträge mit 120.000 EUR und Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen mit 285.300 EUR eingeplant.

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Der Gemeinderat hatte beschlossen, die Städtische Grundstücks- und Wohnungsbau-GmbH Heidenheim (SGWH) mit der Bebauung eines Grundstücks in den Flachsäckern mit Wohnraum für Flüchtlinge zu beauftragen (siehe Drucksache GR 071 / 2017). Um weitere Projekte im Bereich des sozialen Wohnungsbaus angehen zu können, wird seit dem Jahr 2023 eine Zuführung in die Kapitalrücklage eingeplant. In 2025 ist eine weitere Zuführung mit 2.600.000 EUR vorgesehen.

54.60.0001 Rathaus-Tiefgarage

Es ist dringend erforderlich, die Abdichtung der Decke der Rathaus-Tiefgarage zu erneuern. Die Maßnahme soll anschließend an die Fassadensanierung vor der Erneuerung des Platzes ab Frühjahr 2025 erfolgen. Zudem soll die alte Tiefgaragenabfahrt abgebrochen werden. Die bisherige Toröffnung muss geschlossen werden. Außerdem sind Anpassungen am Gebäudebestand für die Neuge-

staltung des Rathausplatzes notwendig. Auch ist es erforderlich die Eingänge im Bereich des Aufzugs und der Tiefgaragenanlagen im Rahmen der Neugestaltung des Rathausquartiers umzubauen. Zudem muss im Bereich des Aufzugseingangs eine umfangreiche Betonsanierung des Schachtbauwerkes mit Erneuerung der Treppenanlagen und teilweise der Wände durchgeführt werden. In 2024 waren Planungskosten von 200.000 EUR eingestellt. Für 2025 sind 1,5 Mio. EUR im Haushalt eingeplant worden. Außerdem wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3,6 Mio. EUR aufgenommen. Die noch ausstehenden Maßnahmen bilden den Abschluss der Generalsanierung der Rathaus-Tiefgarage, welche im Jahr 2015 begonnen wurde. Der Gesamtaufwand liegt bei 8,8 Mio. EUR.

55.50.0000 Forstwirtschaft

Die Position enthält Mittel für die Ersatzaufforstung mit einer Größe von 3,4 ha im Zuge der Ausbaumaßnahmen des 1. FC Heidenheim. Die Kosten je ha betragen ca. 40.000 EUR. Insgesamt sind 136.000 EUR veranschlagt. Die Maßnahme beinhaltet sowohl die Pflanzen und deren Pflanzungen als auch einen Zaun. Die Kosten werden der Stadt vom Verursacher erstattet. Die Maßnahme war bereits für 2024 eingeplant, wird jedoch erst in 2025 umgesetzt. Die Mittel sind daher erneut veranschlagt.

Teilhaushalt 2 – Zentrale Dienste

11.10.0000 Steuerung

Eingeplant sind Mittel in Höhe von 28.500 EUR für eine neue Medienausstattung im Besprechungsraum des Oberbürgermeisters.

11.20.0000 IuK und Organisation

Bei den Anschaffungen im Bereich der IuK und Organisation wird zwischen zwei wesentlichen Bereichen unterschieden. Der Kauf von Software ist in dem Ansatz von 33.500 EUR für den Erwerb von sogenannten immateriellen Vermögensgegenständen enthalten. Die Hardware zählt zum Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen. Dafür sind 24.000 EUR eingeplant. Außerdem werden für die Erweiterung des Kommunikationsnetzes 6.000 EUR bereitgestellt.

11.26.0000 Zentrale Dienste

Die Sanierung des Rathauses Heidenheim wurde 2019 begonnen und erfolgt in zwei Bauabschnitten bei laufendem Betrieb. Der Baubeschluss für den ersten Bauabschnitt über 25,0 Mio. EUR erfolgte in der Gemeinderatssitzung am 17.12.2020. Mit dem ersten Bauabschnitt sind die energetische Sanierung der Fassade, die Erneuerung der Elektrotechnik mit neuem Rechenzentrum und die Erneuerung der Aufzugsanlagen vorgesehen. Geplant ist die Fassadensanierung bis Frühjahr 2025 fertigzustellen. Mit dem zweiten Bauabschnitt erfolgt die Innensanierung mit notwendigen Nutzungsanpassungen. Es werden folgende Maßnahmen aus dem zweiten Bauabschnitt vorgezogen und parallel zum ersten Bauabschnitt umgesetzt: Flächendeckendes WLAN, Medientechnik Kleiner Sitzungssaal, Einbau Duschen und Umkleiden im Untergeschoss, Brandschutzmaßnahmen im Gebäudeinneren. Außerdem sind folgende Maßnahmen vorgesehen: Umbau EG mit Bürgeramt und Ausländerwesen, Einbau Trausaal im 1. OG, einzelne Sanierungen und Umbauten in den Büroebenen, Umbau 8. OG mit Sozialbereich, Anpassungen für die Notstromversorgung in UG, EG und 1. OG im Krisenfall. Für die weiteren Maßnahmen im Inneren wurde ein Baubeschluss in der Gemeinderatssitzung am 30.03.2023 gefasst (siehe Drucksache GR 027 / 2023). Bis 2026 sollen diese Maßnahmen im Inneren fertiggestellt werden. Für 2025 sind 9,0 Mio. EUR sowie eine Verpflichtungsermächtigung mit 2,21 Mio. EUR eingeplant. Die Gesamtmaßnahme wird nunmehr auf 35,35 Mio. EUR taxiert. Für die Sanierung des Rechenzentrums erhält die Stadt eine Zuwendung aus Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative. Gemäß der Änderung des Bewilligungsbescheids

konnte in 2023 ein Abschlag von rund 214.000 EUR abgerufen werden. Die restlichen rund 50.000 EUR werden in 2025 eingehen.

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice

12.22.0000 Bürgeramt

Zur Abwicklung des Zahlungsverkehres von Bürgeramt, Ausländerbehörde und Standesamt waren in 2024 Mittel in Höhe von 50.000 EUR für die Anschaffung eines Kassensautomaten veranschlagt. Da die Anschaffung nun erst in 2025 erfolgen wird, sind die Mittel in 2025 erneut eingeplant. Außerdem sind Mittel in Höhe von 6.800 EUR für die Beschaffung von vier höhenverstellbaren Schreibtischen für das Bürgeramt eingeplant. Die Schreibtische werden als Erstausrüstung für ein zusätzliches Büro der Nachbearbeitung im Bürgeramt benötigt.

12.60.0000 Freiwillige Feuerwehr

Bei der Feuerwehr sind insgesamt 370.000 EUR für den Erwerb von Vermögensgegenständen eingeplant. Eine Verpflichtungsermächtigung wird in 2025 nicht benötigt. Die Mittel sind insbesondere vorgesehen für die Erneuerung der Steuerung und ERGO Geräte in der Atemschutzübungsanlage mit 80.000 EUR, die Erneuerung der defekten Haussprechanlage der Feuerwache mit 50.000 EUR, einen Mannschaftstransportwagen (MTW) mit 80.000 EUR und die erste Rate für ein Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) mit 140.000 EUR. Den Auszahlungen stehen Zuwendungen in Höhe von 10.000 EUR gegenüber.

Teilhaushalt 4 - Kultur

25.20.0001 Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum

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

26.20.0000 Festspiele

Bei den Opernfestspielen und der Cappella Aquileia sind 40.000 EUR für die Anschaffung von beweglichen Anlagegütern eingestellt. Diese Mittel werden insbesondere für die Ersatzbeschaffung eines Transporters für die Technik der Festspiele verwendet.

26.30.0000 Musikschule

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

27.20.0000 Stadtbibliothek

Eingeplant sind 20.000 EUR für die Beschaffung einer neuen Bibliothekssoftware.

Teilhaushalt 5 – Familie, Bildung und Sport

11.24.0003 Hausmeisterverbund

Die Position enthält Mittel in Höhe von 56.000 EUR für die Beschaffungen von Arbeitsgeräten für den Hausmeisterverbund, insbesondere an den Schulen. Die Winterdienstfahrzeuge im Hausmeisterverbund an den Schulen sind in einem sehr schlechten Zustand. Die Nutzungsdauer von 15 Jahren ist teilweise um das Doppelte überschritten. Eine Weiternutzung ist aus technischen und wirtschaftlichen Gründen nicht möglich. Mit dem sukzessiven Austausch wurde 2024 begonnen. Für die kommenden Jahre sind weitere Ersatzbeschaffungen vorgesehen.

21.10.0100 – 21.30.0000 alle Schulen

Der Bund und die Bundesländer haben ihre Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 im Mai 2019 unterzeichnet. Jeder Schulträger erhält die Mittel über Förderbudgets (Digitalpakt-Budgets) zugeteilt. Das Budget wurde anhand der Gesamtschülerzahl zum Stichtag der amtlichen Schulstatistik 2018/2019 ermittelt. Der Mittelabruf aus dem Digitalpakt-Budget muss durch Förderanträge erfolgen. Förderungen aus dem Digitalpakt-Budget erfolgen als Festbetragsfinanzierung in Gestalt eines nicht rückzahlbaren Zuschusses. Dabei hat sich die Stadt Heidenheim als Schulträger mit mindestens 20 % der förderfähigen Kosten zu beteiligen. Die Stadt Heidenheim erhält insgesamt 2.302.800 EUR aus dem DigitalPakt Schule. Die Förderung wird nach Ende des Förderzeitraumes unter Vorlage des Verwendungsnachweises in 2025 eingehen.

21.10.0100 Grundschulen

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

Im Zuge der turnusgemäß durchgeführten statischen Kontrollen von Hallendächern und kritischer Tragkonstruktion wurde festgestellt, dass sich in einem Klassenzimmer in der Grundschule Großkuchen die Decke durchbiegt. Der Bereich wurde provisorisch gesichert und das Klassenzimmer außer Betrieb genommen. Das Tragwerk entspricht zudem nicht mehr den aktuellen DIN-Vorgaben hinsichtlich Schneelast. Zur Risikoverminderung muss die Dachkonstruktion erneuert werden. In diesem Zuge sollen weitere Sanierungsmaßnahmen an der Schule durchgeführt werden. Der Baubeschluss für die Maßnahme wurde im Gemeinderat am 29.06.2023 gefasst. Die Fertigstellung der Maßnahme ist Ende 2024 vorgesehen. In diesem Rahmen werden Räumlichkeiten für die Ganztagesbetreuung hergerichtet, wofür eine Förderung im Rahmen der Bundesinvestitionsförderung Ganztagesausbau in Höhe von 515.000 EUR beantragt wurde. Durch die Einrichtung des Ganztagesbereiches entstehen zusätzliche Kosten. Weiter konnten großteils die Vergaben nicht wie vom beauftragten Planungsbüro kalkuliert durchgeführt werden. Auch führt die Sanierung des Bestands zu mehr unvorhergesehenen Kosten als kalkuliert. Daher muss der Gesamtansatz um 250.000 EUR auf 2,7 Mio. EUR erhöht werden. Der Ansatz für 2025 liegt bei 500.000 EUR.

21.10.0200 Gemeinschaftsschule am Brenzpark

Aufgrund der derzeit prognostizierten Anmeldezahlen ist für die Gemeinschaftsschule am Brenzpark ein Erweiterungsbau erforderlich. Bis zur Fertigstellung einer geplanten Erweiterung des Schulgebäudes sind Provisorien in Form von Mietcontainern notwendig. Für die Planung einer Schulerweiterung müssen EU-weite Vergabeverfahren durchgeführt werden. Die Maßnahme soll gemeinsam mit einer Planung für eine Dreifachsporthalle auf dem Leibniz Campus erfolgen. Für die Verfahren und den Planungsstart sind Mittel in Höhe von 300.000 EUR eingeplant. Diese teilen sich auf in die Schulerweiterung mit 150.000 EUR und die Dreifachsporthalle mit 150.000 EUR. Für die Schulerweiterung ist eine Verpflichtungsermächtigung mit 4,85 Mio. EUR enthalten. Die Gesamtkosten für die Maßnahme Schulerweiterung und die Dreifachsporthalle werden derzeit auf 20,0 Mio. EUR geschätzt und teilen sich auf in die Schulerweiterung mit 5.000.000 EUR und die Sporthalle mit 15.000.000 EUR.

21.10.0300 Grund- und Werkrealschule (Hirscheckschule)

Die Innensanierung der Hirscheckschule wurde 2020 begonnen und umfasste die Erneuerung der Bodenbeläge, akustische Maßnahmen, die Erneuerung der gesamten technischen Ausstattung einschließlich der Beleuchtung sowie die Erneuerung der Sanitäranlagen und Malerarbeiten. Mit der Sanierung ist ein flächendeckendes WLAN eingerichtet worden. Zusätzlich zu den durchgeführten Arbeiten ist es erforderlich, die Schulküche zu erneuern. Hierfür sind 160.000 EUR in 2025 angesetzt. Die Gesamtsumme der Maßnahme erhöht sich daher auf 2,279 Mio. EUR. Die Maßnahme wird im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG - 2. Tranche) bezuschusst. Der Bewilligungsbescheid in Höhe von 490.000 EUR liegt bereits vor. Der Bewilligungszeitraum wurde nachträglich bis 31.12.2025 verlängert. Der voraussichtliche Zahlungseingang wurde an den Baufortschritt angepasst. Bis 2024 sind rund 395.000 EUR an Fördermitteln eingegangen. Die Schlussrate mit rund 95.000 EUR wird 2025 eingehen. Bei der Landesförderung nach der Verwaltungsvorschrift Schulbauförderung wird ebenfalls die Schlussrate erwartet. Hier sind 280.000 EUR eingeplant.

21.10.0500 Schulverbund

Die Generalsanierung der Rauhbuchschule wurde 2019 begonnen. Die Maßnahme wird in zwei Bauabschnitten durchgeführt. In 2023 und 2024 wird zudem die Sanierung der Außenanlagen durchgeführt (Beschluss des Gemeinderates vom 28.02.2023, Drucksache GR 016 / 2023). Zudem soll nach Beschluss des Gemeinderates vom 11.05.2023 (siehe Drucksache GR 051 / 2023) ein Anbau für einen Konrektorbereich erstellt werden. Die Planansätze werden an den tatsächlichen Baufortschritt angepasst. Der Anbau für den Konrektorbereich ist nun für 2025 geplant. Auch sind noch Restarbeiten und Abrechnungen in 2025 erforderlich. In 2024 werden rund 600.000 EUR weniger abfließen. Die Mittel sind in 2025 erneut eingeplant. Die Gesamtkosten verändern sich nicht, betragen 6.383.000 EUR und teilen sich wie folgt auf:

Sanierung Schule (inkl. Außenanlagen) und Anbau Konrektorbereich 5.283.000 EUR

Sanierung Turnhalle 1.100.000 EUR

21.50.0300 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Die Stadt Heidenheim bezuschusst die energetische Sanierung von Dach, Fassade und Fenstern an der Waldorfschule mit 75.000 EUR. Die Stadt trägt damit einen Anteil von 10 % (siehe Drucksache VFA 007 / 2018). Außerdem wird der Zuschuss des Bundes mit 217.000 EUR über die Stadt an die Waldorfschule weitergeleitet. Die Mittel werden 2025 zum wiederholten Male eingeplant, da frühestens in diesem Jahr mit der Abrechnung der Maßnahme gerechnet wird.

36.20.0400 Jugendhaus Mittelrain

Das angemietete Gebäude Mittelrainstraße 118, in dem das Jugendhaus Mittelrain derzeit untergebracht ist, hat erhebliche bauliche Mängel. Eine Sanierung durch die Eigentümerin ist nicht vorgesehen. Die Einschätzung durch den Fachbereich Familie, Bildung und Sport zeigt auf, dass ein Jugendhaus mit einem entsprechenden Raumangebot für die Jugendarbeit im Wohngebiet Mittelrain auch in Zukunft erforderlich ist. Aus diesem Grund ist ein eingeschossiger Neubau auf dem Grundstück der Grundschule Mittelrain geplant. Der Gemeinderat hat der Planung am 21.03.2024 zugestimmt (siehe Drucksache GR 021 / 2024). Die Gesamtkosten werden auf 1,9 Mio. EUR kalkuliert. Die Fertigstellung ist in 2027 vorgesehen. In 2025 sind Mittel in Höhe von 700.000 EUR für Planung, Ausschreibung und erste Baumaßnahmen sowie eine Verpflichtungsermächtigung mit 1.040.000 EUR eingeplant.

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)

Entsprechend der Bedarfsplanung 2023/2024 für die Betreuung von Kindern in der Stadt Heidenheim, wird ein zusätzlicher Bedarf an Betreuungsplätzen im Einzugsgebiet Voithsiedlung aufgeführt. Bis zur Fertigstellung einer möglichen Kindertageseinrichtung im Gebiet Haintal ist geplant, den Kindergarten Hölderlinstraße um eine Gruppe zu erweitern. Im Bereich des Kindergartens besteht insgesamt ein erhebliches Raumdefizit. Es gibt keinen Personalaufenthaltsraum, kein Elternsprechzimmer und kein Büro. Auch ist die Küche für einen Ganztagesbetrieb zu klein. Für die Barrierefreiheit ist ein entsprechendes WC erforderlich. Die Gesamtkosten in Höhe von 1,3 EUR sind in den Haushaltsjahren 2024 bis 2026 eingeplant. In 2025 werden 1,0 Mio. EUR bereitgestellt.

Ein Schwerpunkt bei den Betreuungseinrichtungen sind das Kinderhaus Mittelrain und die Ganztageseinrichtung Mittelrainschule. Die Mittelrainschule soll zu einem Bildungshaus mit vier KiTa-Regelgruppen ausgebaut werden. Hinzu kommen zwei Kooperationsgruppen der Lebenshilfe. Mit der Maßnahme erfolgen auch Umbau- und Sanierungsmaßnahmen in der Turnhalle Mittelrain. Der Bauentschluss für die Gesamtmaßnahme wurde vom Gemeinderat am 21.01.2021 gefasst (siehe Drucksache GR 008 / 2021). Geplant ist die Maßnahme in 2024 fertigzustellen und mit Beginn des Jahres 2025 in Betrieb zu nehmen. Für Abrechnungen und Restzahlungen sind in 2025 noch Mittel notwendig. Die insgesamten Kosten der Baumaßnahme Kinderhaus Mittelrain und Ganztageseinrichtung Mittelrainschule mit Sanierungsmaßnahmen Turnhalle werden auf 10.812.000 EUR geschätzt und teilen sich wie folgt auf:

Neubau Mensa 2.448.000 EUR und

Neubau Schule 1.000.000 EUR – Ansatz 2025: 200.000 EUR

Sanierung Schule 1.477.000 EUR – Ansatz 2025: 1.000.000 EUR

Neubau Kinderhaus 4.431.000 EUR – Ansatz 2025: 200.000 EUR

Sanierung Turnhalle 1.456.000 EUR – Ansatz 2025: 276.000 EUR

Mit der Sanierung der Mittelrainschule wurden weitere Räumlichkeiten für die Ganztagesbetreuung (Mensa und Betreuungsräume) geschaffen. Ein Teil der Baukosten konnte mit der ersten Tranche der Bundesinvestitionsförderung in 2021 und 2022 bereits gefördert werden. Im Rahmen der Weiterführung dieser Investitionsförderung wurde eine weitere Förderung in Höhe von insgesamt 2,5 Mio. EUR beantragt. Ein Zuwendungsbescheid ist noch nicht eingegangen.

Am Klinikum wird das ehemalige Areal Schwesternwohnheim neu bebaut. Für die geplante Wohnbebauung werden zusätzliche Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen benötigt. Daher soll am Klinikum eine neue Kindertageseinrichtung gebaut werden. Die Firma Essinger Wohnbau errichtet für die Stadt diesen fünfgruppigen Kindergarten. Die Stadt wird das Kindergartengebäude erwerben. Im Plan sind Gesamtkosten von 6,0 Mio. EUR enthalten. Die Rate für 2025 beträgt 3,4 Mio. EUR.

42.10.0000 Förderung des Sports

Für investive Maßnahmen im Rahmen der Sportförderrichtlinien sind jährlich Mittel in Höhe von 30.000 EUR eingeplant. In 2025 und 2026 sind zusätzliche Mittel für einen Zuschuss an den SV Mergelstetten zum Bau einer Halle für die Sportakrobatik eingeplant. Die Mittel in Höhe von 510.000 EUR sind je hälftig in 2025 und 2026 veranschlagt. Zudem ist eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

42.40.0100 Waldfreibad

Für die weitere Sanierung des Waldfreibads sind insgesamt 10,5 Mio. EUR veranschlagt: Die Kosten müssen je nach Planung angepasst werden. Die Gebäudesubstanz, die Schwimmbadtechnik, die Heizanlage und die gesamte Elektrik sind teilweise noch auf dem Stand von 1954 und entsprechen in weiten Teilen nicht mehr den aktuellen Anforderungen. Mit einem Wege-, Pflanz- und Spielplatzkonzept soll der Lückenschluss im bestehenden Wegenetz erfolgen, die Barrierefreiheit im Wegenetz hergestellt sowie Spielgeräte erneuert werden. Auch die Sanierung des gepflasterten Kinderbeckens steht noch an. Geplant ist in 2025 die Generalplanung für die Schwimmbadtechnik und

erste Planungen durchzuführen. Hierfür ist ein Ansatz von 150.000 EUR vorgesehen. Außerdem ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 EUR im Plan aufgenommen worden.

42.41.0000 Paul-Gnaier Fechtzentrum

Im Zuge der turnusgemäß durchgeführten statischen Kontrollen von Hallendächern und kritischer Tragkonstruktion wurden Deckenschäden im Bereich der Alten Fechthalle festgestellt. Nach dem Öffnen der Decke stellte sich heraus, dass die Verbindungspunkte der Holzträger schadhaft sind. Eine Erneuerung des gesamten Dachtragwerks ist erforderlich. In diesem Zuge wird es als sinnvoll erachtet, die Halle einschließlich Umkleidebereich grundsätzlich zu sanieren und energetisch zu ertüchtigen. Vorgesehen ist neben der Erneuerung der Dachkonstruktion mit Beleuchtung und Elektroinstallation, die Fassade mit neuen Fenstern zu versehen, die Fassade zu dämmen, den Boden mit Fechtbahnen und den Anprallschutz zu erneuern und die Dusch- und Umkleidebereiche zu sanieren. Die Gesamtkosten werden auf 1,9 Mio. EUR geschätzt. In 2025 sind für Planung und Ausschreibung 150.000 EUR vorgesehen. Außerdem ist eine Verpflichtungsermächtigung mit 1,75 Mio. EUR eingeplant. Im Rahmen der Sanierung der alten Fechthalle soll auf dem sanierten Dach eine Photovoltaikanlage installiert werden. Hierfür sind in 2026 und 2027 insgesamt 100.000 EUR eingeplant.

42.41.0001 Karl-Rau-Halle

Nach Bewilligung des Zuschusses in Höhe von maximal 3,0 Mio. EUR durch den Bund im Rahmen des Förderprogramms Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur wurde das Sanierungskonzept und die Planung für die Karl-Rau-Halle fortgeschrieben. Wesentliche Maßnahmen der Sanierung sind die energetische Sanierung der Fassade sowie die Erneuerung der Haustechnik und die Herstellung der Barrierefreiheit sowie eine Erweiterung für einen Cateringbereich. Der Baubeschluss erfolgte im Gemeinderat am 19.07.2022 (siehe Drucksache GR 089 / 2022). Der Baubeginn ist für Herbst 2024 geplant. Die Durchführung der Gesamtmaßnahme soll 2026 abgeschlossen werden. Nach der Fortführung der Kostenberechnung bedingt durch die Kündigung des Fachingenieurbüros für Heizung- und Lüftungstechnik, zeigt sich, dass die bisher kalkulierten Mittel in Höhe von 8,5 Mio. EUR für die Sanierung des Bestands, auch durch die Kostenerhöhung aufgrund des späteren Baubeginns, voraussichtlich nicht ausreichen werden. Die Gesamtkosten werden auf 9,5 Mio. EUR angepasst. Die Förderung durch den Bund ist bewilligt und mit insgesamt 3,0 Mio. EUR eingeplant. Die für 2025 eingeplante Rate der Bauausgaben liegt bei 4,8 Mio. EUR. Hinzu kommt eine Verpflichtungsermächtigung mit 2.685.000 EUR. An Förderung sind 1,2 Mio. EUR in 2025 eingeplant.

42.41.0005 Bühlturnhalle

Die Sanierung der Bühlturnhalle wird im Rahmen des Städtebauförderprogramms Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2021 gefördert. Im Rahmen der Sanierung sollen die Prallwände sowie der Umkleide- und Sanitärbereich erneuert werden. In diesem Zuge wird auch ein barrierefreies WC eingebaut. Außerdem ist geplant, die Halle energetisch zu verbessern. Dafür werden insbesondere die Glasbausteine durch offenbare Fenster mit Sonnenschutz ersetzt und das Flachdach saniert. Des Weiteren werden in der Halle die Elektrik und Medientechnik erneuert. Für diese Baumaßnahme sind insgesamt Mittel in Höhe von 1,4 Mio. EUR erforderlich. Der Gemeinderat hat am 20.07.2023 für die Maßnahme einen Baubeschluss erteilt (siehe Drucksache GR 067 / 2023). Der Ansatz für 2025 beträgt 390.000 EUR. Die dazugehörige Zuwendung ist mit 651.000 EUR eingeplant.

42.41.0013 Turnhalle Mittelrainschule

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

Teilhaushalt 6 – Stadtentwicklung, Umwelt und Vermessung

55.10.0101 Grün- und Parkanlagen, Stadtentwicklung

Eingeplant sind Mittel für die Anlage einer neuen Grünanlage entlang des Brenzufers („Campus an der Brenz“). In den Ansätzen enthalten sind auch die Planungskosten für ein externes Planungsbüro. Insgesamt wird mit Auszahlungen von rund 1.572.000 EUR gerechnet. Der Ansatz für 2025 liegt bei 125.000 EUR. Hinzu kommt eine Verpflichtungsermächtigung mit 40.000 EUR.

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen (Spielplätze)

Im Rahmen des Jugendbeteiligungsprojektes „Hack the Hood“ hat der Gemeinderat die Verwaltung beauftragt, Jugendtreffs in Heidenheim aufzuwerten (siehe Drucksache GR 060 / 2023). Insbesondere war geplant, dass ein weiterer Jugendspielbereich den Jugendtreff Schwende ersetzen wird, weil der alte Container stark sanierungsbedürftig ist. Hierfür waren in 2024 Mittel eingeplant, die voraussichtlich nicht mehr abfließen werden. Die Mittel werden daher in 2025 erneut aufgenommen. Der Ansatz für Spielflächen im Jahr 2025 beträgt 450.000 EUR. Vom Gemeinderat wird jedoch ein pädagogisch betreuter Jugendtreff favorisiert.

55.40.0002 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung

Für die Herstellung von Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in die vorhandene Natur und Landschaft sind Kosten in Höhe von insgesamt 342.000 EUR eingeplant. Sie betreffen insbesondere die Gebiete Haintal/Hardtwald, DRK-Rettungswache, Im Stauerfeld sowie Mittelfeld in Oggenhausen.

Teilhaushalt 7 - Bauen

53.60.0000 Breitband und WLAN-Anbindung

Die Maßnahmen zur Erschließung weiterer unterversorgter Gebiete (< 30 MBit/s) sowie der Heidenheimer Schulen sollen allesamt in 2024 abgeschlossen werden. Insofern sind hierfür keine Ausgabenmittel mehr in den Haushalt 2025 aufgenommen worden. Da sich die Abrechnung der Förderung noch bis ins Jahr 2025 erstrecken wird, sind noch Einzahlungen in Höhe von 2.441.500 EUR eingeplant. Für die Leerrohr-Verlegung für Breitbandanschlüsse in den Baugebieten sind wie in den Vorjahren 100.000 EUR eingerechnet worden.

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Hier sind folgende Kanalbaumaßnahmen zu nennen:

Die Erschließung des neuen Baugebiets Am Hardtwald ist für 2025 und 2026 vorgesehen. Es sind insgesamt 500.000 EUR eingestellt. Der Anschluss des neuen Baugebiets Am Hardtwald an die Giegener Straße wird ebenfalls im genannten Zeitraum durchgeführt und wird 400.000 EUR kosten.

Mit der Sanierung des Kanals der Talhofstraße wurde 2024 begonnen. In 2025 wird der zweite Bauabschnitt durchgeführt. Es sind 460.000 EUR eingeplant. Die Gesamtausgaben der Maßnahme erhöhen sich um 80.000 EUR auf 818.000 EUR.

Im Rathausquartier stehen Sanierungen des Wedels und des Kanalnetzes an. Für vorbereitende Untersuchungen und Sanierungsplanungen waren im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 100.000 EUR veranschlagt. In 2024 werden rund 30.000 EUR weniger abfließen. Die Mittel werden in 2025 erneut eingeplant. Hinzu kommen 70.000 EUR für vorbereitende Arbeiten. Erst nach konkreteren Planungen können die Kosten ermittelt werden. Derzeit werden die Kosten für die Kanalverlegung auf

450.000 EUR und für die Wedelsanierung auf 200.000 EUR geschätzt. Die Durchführung der Maßnahme ist nun für 2026 vorgesehen. Im Zuge der weiteren Untersuchungen und Planungen zur Gestaltung des Rathausumfeldes wurde auch der verdolte Wedelabschnitt untersucht. Hierbei wurden Schäden festgestellt, die saniert werden müssen: Abdichtung, Decken- und Betonsanierung. Für den Abschnitt von Christianstraße bis Am Wedelgraben werden Sanierungskosten von rund 1.500.000 EUR angesetzt. Die Sanierung soll im Verlauf des zweiten Bauabschnitts voraussichtlich ab 2028 erfolgen.

Im Zusammenhang mit der Straßensanierung im Rahmen des Sanierungsgebiets „Oststadt“ wird der Kanal in der Leintalstraße saniert. Der erste Bauabschnitt zwischen Bühlstraße und Römerstraße wurde in 2018 durchgeführt. In 2024 war der Bauabschnitt zwischen Römerstraße und Seestraße vorgesehen. Für 2025 steht ein Abschnitt von der Seestraße bis zur Meeboldstraße mit Kosten in Höhe von 170.000 EUR an. Vorgesehen ist auch die Kanalsanierung in der Straße „Alter See“ mit 200.000 EUR. Darüber hinaus wird im Sanierungsgebiet die Friedenstraße saniert. Hierfür sind 240.000 EUR eingeplant.

Im Zusammenhang mit der Straßensanierung im Rahmen des Sanierungsgebiets „Hagen“ in Schnaitheim sind für die Sanierung der Kanäle in der Turnstraße 250.000 EUR und in der Georgstraße 30.000 EUR eingeplant. Hinzu kommt der erste Bauabschnitt der Jakobsstraße von der Turnstraße bis zur Schäferstraße in Höhe von 110.000 EUR.

Die Kanalsanierung der Zollernstraße wurde im Rahmen des Nachtragshaushalts 2024 als investives Vorhaben eingeplant. Die Planung wurde angepasst. In 2024 werden rund 50.000 EUR weniger abfließen. Diese Mittel sind in 2025 erneut eingeplant.

Das Gewerbegebiet Bohnäcker soll im Trennsystem mit Schmutz- und Regenwasserkanal sowie einer zentralen Niederschlagswasserversickerung erschlossen werden. Aufgrund der Topographie muss das Schmutzwasser über ein Pumpwerk mit Druckleitung in das bestehende Kanalnetz eingeleitet werden. Die ursprünglich vorgesehene Hochwasserableitung über das geplante Gewerbegebiet Stäffeleswiesen Ost ist nicht mehr erforderlich, da das anfallende Hoch- und Niederschlagswasser voraussichtlich vor Ort zurückgehalten und versickert werden kann. Die Gesamtausgaben betragen nun 2.117.000 EUR. Als Mittel sind in 2025 weitere 900.000 EUR eingeplant zuzüglich einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,0 Mio. EUR. Die Mittel für die Hochwasserrückhaltung der Außengebiete sind unter dem Produkt 55.20.0000 „Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen“ eingeplant.

Weitere wesentliche Investitionen fallen auf der Kläranlage in Mergelstetten an.

Der Baubeginn der Baumaßnahme Optimierung Stickstoffeliminierung erfolgte im September 2023. Die Rohbauarbeiten für diesen Bauabschnitt wurden im Juli 2023 vergeben und sind bereits weit fortgeschritten. Der Großteil der Vergaben der übrigen Gewerke des ersten Bauabschnitts erfolgt im zweiten Halbjahr 2024. Der Baubeginn des zweiten Bauabschnitts ist für 2027 vorgesehen. Die Gesamtausgaben werden derzeit auf 52,0 Mio. EUR geschätzt. Für 2025 sind 13,5 Mio. EUR sowie eine Verpflichtungsermächtigung mit 15,5 Mio. EUR eingeplant. Als Beteiligung der angeschlossenen Kommunen an den genannten Baukosten auf der Kläranlage ist im Jahr 2025 eine Rate von 3.952.000 EUR in den Haushalt aufgenommen worden.

Zur Optimierung der Klärschlamm Entsorgung soll ein Fahrsilo errichtet werden. Dadurch können Sattelschlepper direkt befüllt werden und der Beladeprozess sowie der Abtransport des Klärschlammes durch einen Dienstleister kann wirtschaftlicher und flexibler erfolgen. Insgesamt wird mit Kosten in Höhe von 1,2 Mio. EUR kalkuliert. Die Planung wurde angepasst. In 2024 werden rund 520.000 EUR weniger abfließen. Diese Mittel sind in 2026 erneut eingeplant. Die für 2025 vorgesehene Rate liegt bei 400.000 EUR. Hinzu kommt eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 670.000 EUR.

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

Für die Neu- und Ersatzbeschaffung von beweglichem Anlagevermögen im Bereich der Abwasserbeseitigung sind 30.000 EUR eingeplant.

54.10.0000 Gemeindestraßen

Zu den oben genannten Kanalbaumaßnahmen wurden folgende Beträge für den Straßenbau in 2025 eingestellt:

Straßensanierungen	
WCM-Gelände	250.000 EUR
Zollernstraße	70.000 EUR
Erschließungsmaßnahmen	
Talhofstraße	850.000 EUR
Am Hardtwald	200.000 EUR
sowie Verpflichtungsermächtigung	200.000 EUR
Am Hardtwald, Anschluss an Giengener Straße	250.000 EUR
sowie Verpflichtungsermächtigung	250.000 EUR

Im Zuge des Umbaus des Elmar-Doch-Hauses und dem Abbruch eines nebenstehenden Gebäudes soll der Vorplatz neu gestaltet werden. Je nach Erfordernis wird die Maßnahme evtl. auch erst nach Abschluss des Umbaus des Elmar-Doch-Hauses durchgeführt. Insgesamt wird mit Kosten in Höhe von 400.000 EUR gerechnet. In 2025 sind als weitere Rate 300.000 EUR eingeplant.

Der Rathausplatz soll im Zuge der Rathaussanierung nach den Vorgaben des Realisierungswettbewerbs Rathausquartier, Grabenstraße, Hauptstraße und Hintere Gasse neu gestaltet werden. Mit der Umsetzung soll 2026 begonnen werden. Für 2025 sind 200.000 EUR und eine Verpflichtungsermächtigung mit 3,4 Mio. EUR enthalten.

Die Erschließung des Gewerbegebiets Bohnäcker ist in den Jahren 2025 und 2026 vorgesehen. In 2025 ist eine Rate mit 300.000 EUR sowie eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

In den oben dargestellten städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen sind die Straßenbaumaßnahmen der Bühlstraße, Leintalstraße, Alter See und Friedenstraße (Oststadt) sowie Georgstraße, Turnstraße und Jakobstraße (Hagen) enthalten (siehe Erläuterung im Teilhaushalt 1 zu Produkt 51.10.0900 „Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen“).

Für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung sind insgesamt 671.000 EUR eingestellt. Die einzelnen Maßnahmen sind bei Produktsachkonto 54.10.0000-78721500.907 aufgeführt. Außerdem sind 200.000 EUR eingestellt für Maßnahmen an Gehwegen, Randsteinen und Belägen im Gesamtstadtbereich.

Für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen sind im Jahr 2025 Mittel in Höhe von 560.000 EUR eingestellt. Die erwartete Förderung durch das Land liegt bei 530.000 EUR und wird voraussichtlich in 2025 eingehen. Die Förderung beinhaltet auch Maßnahmen, die bereits in den Vorjahren durchgeführt worden sind.

55.10.0103 Brenzpark

Für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten im Brenzpark sind jährlich Mittel in Höhe von 10.000 EUR eingeplant.

55.20.0000 Gewässerschutz

Zur Erschließung des Gewerbegebietes Bohnäcker sind Vorkehrungen gegen Hochwasserabfluss von den Außengebieten zu treffen. Hierzu sind Rückhalte- und Versickerungsanlagen erforderlich. Für diese Maßnahme sind in 2025 Mittel in Höhe von 1,0 Mio. EUR sowie eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe eingeplant.

Teilhaushalt 8 – Städtische Betriebe

11.25.0000 Städtische Betriebe Heidenheim

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen sind 490.000 EUR eingeplant. Die einzelnen Erwerbe sind bei Produktsachkonto 11.25.0000-78312000.900 aufgeführt. Aus dem Verkauf von Altgeräten, Altfahrzeugen und Altmaschinen wird im Jahr 2025 mit einem Erlös von 136.500 EUR gerechnet. Eine Förderung für Elektrofahrzeuge ist nicht mehr eingeplant.

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Für 2025 sind für die Straßenreinigung und für den Winterdienst Neuanschaffungen in Höhe von 93.000 EUR vorgesehen.

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Für investive Maßnahmen an Friedhofswegen sind 30.000 EUR und für die Einführung und Umsetzung neuer Grabformen sind 15.000 EUR eingeplant. Das Friedhofsentwicklungskonzept sieht den notwendigen Neubau eines Parkplatzes am Friedhof Mergelstetten vor (siehe Drucksache GR 001 / 2024). Diese Maßnahme soll in 2025 umgesetzt werden. Es sind 80.000 EUR eingeplant.

Teilhaushalt 9 - Stabsstelle

57.10.0100 Smart City Heidenheim

Diese Position enthält 300.000 EUR für die Anschaffungen im Rahmen des Smart City-Projekts. Die Mittel dienen der Umsetzung der im Zuge der Bürgerbeteiligung erarbeiteten Maßnahmen und werden entsprechend den Prioritäten und des Gemeinderatsbeschlusses zum Digitalen Stadtentwicklungskonzept eingesetzt. Mit der Umsetzung der ersten Maßnahmen, wie beispielsweise dem Aufbau eines flächendeckenden LoRaWAN-Netzes und dem Aufbau einer kommunalen Datenplattform, fallen neben den Kosten für die Software auch diverse Investitionen für Hardware an. Dazu gehören beispielsweise Sensoren und LoRaWAN Gateways. Im Zuge der ersten Umsetzungsprojekte wird insbesondere im Bereich des intelligenten klimafolgenangepassten Stadtgrüns, dem Einsatz von Sensorik zur Vermeidung von Unfallgefahr bei Glatteis, der Klima- und Umweltsensorik sowie dem generellen Aufbau einer Datenbasis über alle Handlungsfelder der Strategie hinweg investiert. Mit der Umsetzung der ersten Maßnahmen fallen diverse Investitionen durch die Beschaffung neuer Software oder die Weiterentwicklung von Open Source Software an. Hierfür sind im Planjahr und in den Folgejahren jeweils 200.000 EUR im Haushalt enthalten. Dieses Modellprojekt Smart Cities made in Germany wird vom Bund mit bis zu 65 % gefördert. Als Förderung sind in 2025 einmalig 50.000 EUR und den Folgejahren jeweils 325.000 EUR eingeplant.

57.50.0000 Tourismus

Die Stadt-Information soll in das ehemalige LBBW-Gebäude umziehen. Daher sind verschiedene Anschaffungen geplant, insbesondere eine neue Bedientheke. Insgesamt werden 35.000 EUR eingeplant.

Teilhaushalt 10 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Jahr 2025 sind Anschlussbeiträge Abwasser in Höhe von 30.000 EUR und im Zusammenhang mit der Erschließung von neuen Baugebieten entstehende Ausgleichsbeiträge in Höhe von 475.000 EUR eingeplant. Erschließungsbeiträge fallen in 2025 nicht an, sondern erst wieder in den Folgejahren.

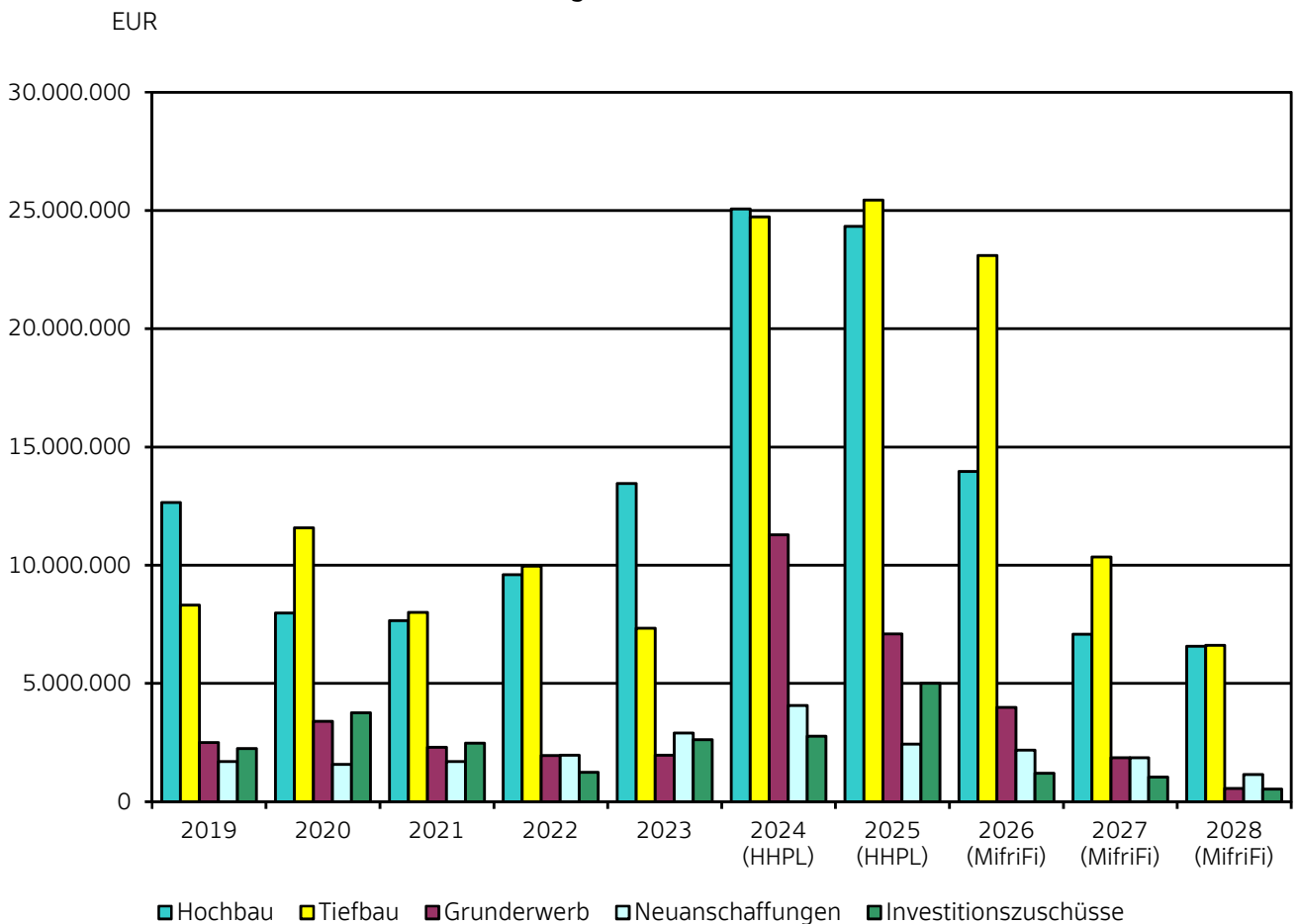
c.) Entwicklung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Entwicklung der Investitionskosten

Jahr	Hochbau EUR	Tiefbau EUR	Grund- erwerb EUR	Neuan- schaffungen EUR	Investitions- zuschüsse EUR	Gesamt- investitionen EUR
2019	12.654.165	8.312.041	2.509.200	1.699.906	2.247.291	27.422.604
2020	7.978.844	11.577.860	3.404.601	1.574.231	3.765.275	28.300.811
2021	7.657.001	8.007.687	2.295.061	1.696.465	2.479.602	22.135.816
2022	9.593.636	9.963.665	1.956.153	1.972.304	1.247.891	24.733.648
2023	13.451.050	7.341.191	1.971.548	2.904.985	2.629.543	28.298.317
2024 (HHPL)	25.061.600	24.730.500	11.290.000	4.062.600	2.768.100	67.912.800
2025 (HHPL)	24.328.500	25.436.000	7.090.000	2.439.000	5.008.400	64.301.900
2026 (MifriFi)	13.968.000	23.097.500	3.990.000	2.186.500	1.205.000	44.447.000
2027 (MifriFi)	7.085.000	10.349.000	1.860.000	1.861.000	1.040.000	22.195.000
2028 (MifriFi)	6.579.000	6.608.000	560.000	1.144.000	530.000	15.421.000

Verteilung der Investitionen



Zur näheren Erläuterung der vorstehenden Grafik dienen die nachfolgenden Übersichten, welche die wesentlichen Investitionsmaßnahmen in 2025 enthalten.

Im Hochbaubereich sind folgende Ausbau- und Umbaumaßnahmen eingeplant:

Übersicht über den Ausbau und Umbau von Gebäuden			
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2025
11.24.0001	114	Elmar-Doch-Haus - Umbau	1.200.000 EUR
21.10.0200	106	Gemeinschaftsschule am Brenzpark - Schulanbau	150.000 EUR
36.50.0101	150	Kindergarten Hölderlinstraße - Erweiterung	1.000.000 EUR
36.50.0101	170	Kinderhaus Mittelrain - Einrichtung Übergangsguppe	40.000 EUR

Im Haushaltsplan sind folgende Gebäudesanierungen enthalten:

Übersicht über die Gebäudesanierungen			
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2025
11.24.0001	901	Sonstige städtische Gebäude - Energiesparmaßnahmen	40.000 EUR
11.24.0001	905	Sonstige städtische Gebäude - Anpassung Gebäudeautomation	10.000 EUR
11.26.0000	101	Rathaus HDH - Generalsanierung	9.000.000 EUR
21.10.0100	204	Mittelrainschule - Ganztageseinrichtung	1.100.000 EUR
21.10.0100	704	Grundschule Großkuchen - Sanierung	500.000 EUR
21.10.0300	104	Hirscheckschule - Innensanierung	160.000 EUR
21.10.0500	102	Schulverbund im Heckental - Grund- und Werkrealschulbereich - Generalsanierung Rauhbuchschule	600.000 EUR
42.40.0100	106	Sanierung Waldfreibad	150.000 EUR
42.41.0000	843	Paul-Gnaier-Fechtzentrum - Sanierung Alte Fechthalle	150.000 EUR
42.41.0001	103	Karl-Rau-Halle - Gebäudesanierung	4.800.000 EUR
42.41.0005	141	Bühlturnhalle - Gebäudesanierung	390.000 EUR
42.41.0013	222	Turnhalle Mittelrainschule - Turnhallensanierung	276.000 EUR
54.60.0001	101	Rathaus-Tiefgarage - Generalsanierung	1.500.000 EUR

Folgende Gebäude werden neu gebaut:

Übersicht über den Neubau von Gebäuden			
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2025
21.10.0100	204	Mittelrainschule - Ganztageseinrichtung	200.000 EUR
36.20.0400	101	Jugendhaus Mittelrain - Neubau	700.000 EUR
36.50.0101	171	Kinderhaus Mittelrain - Neubau	200.000 EUR
42.41.0020	101	Turnhalle am Brenzpark - Neubau	150.000 EUR

Außerdem ist folgender Abriss eines Gebäudes eingeplant:

Übersicht über die sonstige Hochbauinfrastruktur			
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2025
11.24.0001	122	Parkhaus Bahnhof - Abbruch	800.000 EUR

Die nachfolgende Übersicht enthält die Maßnahmen für Sanierungen von Straßen und Plätzen, welche nicht bei den Sanierungsgebieten (Produkt 51.10.0900) ausgewiesen sind:

Übersicht über die Sanierung von Straßen und Plätzen			
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2025
54.10.0000	125	WCM-Gelände	250.000 EUR
54.10.0000	151	Rathausplatz	200.000 EUR
54.10.0000	153	Zollernstraße	70.000 EUR

Für den Bau von Erschließungsstraßen sind folgende Maßnahmen eingeplant:

Übersicht über den Bau von Erschließungsstraßen			
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2025
54.10.0000	111	Am Hardtwald	200.000 EUR
54.10.0000	119	Talhofstraße	850.000 EUR
54.10.0000	139	Am Hardtwald, Anschluss an Giengener Straße	250.000 EUR

Es werden folgende Straßen und Plätze neu gebaut:

Übersicht über den Neubau von Straßen und Plätzen			
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2025
54.10.0000	152	Vorplatz Elmar-Doch-Haus	100.000 EUR
54.10.0000	410	Bohnäcker	300.000 EUR

Außerdem sind folgende Maßnahmen für die sonstige Straßeninfrastruktur eingeplant:

Übersicht über die sonstige Straßeninfrastruktur			
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2025
54.10.0000	901	Gesamtstadtgebiet - Gehwege, Randsteine, Beläge	200.000 EUR
54.10.0000	902	Gesamtstadtgebiet - Ausbau und Verbesserung der Fahrradinfrastruktur	40.000 EUR
54.10.0000	905	Gesamtstadtgebiet - Straßenschlussvermessungen	15.000 EUR
54.10.0000	906	Gesamtstadtgebiet - Ingenieurleistungen für Straßen und Brücken	30.000 EUR
54.10.0000	907	Straßenbeleuchtung - Neubau und Ausbau	671.000 EUR
54.10.0000	908	Gesamtstadtgebiet - Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	560.000 EUR

Die Maßnahmen zur Straßenbeleuchtung in Höhe von 671.000 EUR sind unter dem Produktsachkonto 54.10.0000-78721500.907 übersichtlich aufgeführt.

Im Abwasserbereich sind folgende Sanierungsmaßnahmen eingeplant:

Übersicht über die Kanalsanierungen			
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2025
53.80.0000	134	Leintalstraße	170.000 EUR
53.80.0000	147	Friedenstraße	240.000 EUR
53.80.0000	148	Alter See	200.000 EUR
53.80.0000	151	Rathausquartier	100.000 EUR
53.80.0000	153	Zollernstraße	50.000 EUR
53.80.0000	210	Georgstraße	30.000 EUR
53.80.0000	213	Turnstraße	250.000 EUR
53.80.0000	214	Jakobstraße	110.000 EUR

Es werden folgende Kanäle neu gebaut:

Übersicht über den Neubau von Kanälen			
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2025
53.80.0000	410	Bohnäcker	900.000 EUR

Hinzu kommen die Neubaumaßnahmen an Kanälen in Erschließungsstraßen:

Übersicht über den Neubau von Kanälen in Erschließungsstraßen			
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2025
53.80.0000	111	Am Hardtwald	250.000 EUR
53.80.0000	119	Talhofstraße	460.000 EUR
53.80.0000	139	Am Hardtwald, Anschluss an Giengener Straße	200.000 EUR

Außerdem sind folgende Maßnahmen für die sonstige Kanalinfrastruktur eingeplant:

Übersicht über die sonstige Kanalinfrastruktur			
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2025
53.80.0000	902	Gesamtstadtgebiet - Kanalhausanschlüsse	10.000 EUR

Abschließend sind die Maßnahmen auf den Kläranlagen dargestellt:

Übersicht über Baumaßnahmen auf den Kläranlagen			
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2025
53.80.0000	704	Kläranlage Mergelstetten - Optimierung Stickstoffeliminierung	13.500.000 EUR
53.80.0000	708	Kläranlage Mergelstetten - Fahrsilo für Klärschlamm	400.000 EUR

In folgenden Gebieten stehen Maßnahmen für den Breitbandausbau an:

Übersicht über Breitbandausbau			
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2025
53.60.0000	901	Erschließung Baugebiete	100.000 EUR

Für den Erwerb von Grundstücken sind folgende Mittel eingeplant:

Übersicht über Grunderwerb			
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2025
11.33.0000	100	Grunderwerb allgemein	1.620.000 EUR
36.50.0101	702	Kindertageseinrichtung am Klinikum - Neubau/Erwerb	3.400.000 EUR
51.10.0900	106	Grunderwerb im Sanierungsgebiet Soziale Stadt - „Oststadt“	100.000 EUR
51.10.0900	107	Grunderwerb im Sanierungsgebiet „Innenstadt/Rathaus“	1.870.000 EUR
51.10.0900	200	Grunderwerb im Sanierungsgebiet „Hagen“ (Schnaitheim)	100.000 EUR

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

Übersicht über Neuanschaffungen			
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2025
..*	909	EDV-Ausstattungen (Hard- und Software)	159.900 EUR
11.24.0001	900	Hausmeisterverband	56.000 EUR
11.25.0000	900	Städtische Betriebe	490.000 EUR
12.22.0000	900	Bürgeramt	56.800 EUR
12.60.0000	900	Freiwillige Feuerwehr	370.000 EUR
21.**.*	900	Schulen (ohne Außenanlagen)	106.800 EUR
21.**.*	901/	Neuanschaffungen für Außenanlagen der Schulen und Kindertageseinrichtungen	257.500 EUR
36.50.0101	902		
54.50.0000	900	Straßenreinigung und Winterdienst	93.000 EUR
57.10.0100	900	Smart City Heidenheim	500.000 EUR

Folgende Investitionszuweisungen an Dritte sind eingeplant:

Übersicht über Investitionszuweisungen			
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2025
11.33.0000	100	Bauplatzförderung	200.000 EUR
21.50.0300	100	Zuschüsse für Baumaßnahmen der Freien Waldorfschule Heidenheim	292.000 EUR
25.10.0000	101	Investitionszuschuss für Duale Hochschule	1.500.000 EUR
36.50.0101	300-700	Investitionszuschüsse für Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft	21.400 EUR
42.10.0000	901	Investitionszuschüsse für Vereinssportanlagen	285.000 EUR
52.20.0000	901	Investitionszuschuss an Städtische Grundstücks- und Wohnungsbau-GmbH Heidenheim	2.600.000 EUR
53.80.0000	905	Investitionsumlage an Abwasserzweckverband Härtsfeld	110.000 EUR

Als sonstige Investitionen sind noch folgende Maßnahmen zu nennen:

Übersicht über sonstige Investitionen			
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2025
42.41.0000	701	Sportgelände Max-Planck-Gymnasium - Sanierung Außensportanlagen	100.000 EUR
51.10.0900	106	Sanierungsgebiet Soziale Stadt - „Oststadt“ - Sanierungsmaßnahmen	1.715.000 EUR
51.10.0900	107	Sanierungsgebiet „Innenstadt/Rathaus“ - Sanierungsmaßnahmen	554.000 EUR
51.10.0900	200	Sanierungsgebiet „Hagen“ (Schnaitheim) - Sanierungsmaßnahmen	948.000 EUR
54.60.0000	102	Fahrradgarage Innenstadt	125.000 EUR
55.10.0101	102	Neubau Grünanlage Campus an der Brenz	125.000 EUR
55.10.0200	102	Kinderspielplätze - Neuanlagen und Ersatzbeschaffungen	450.000 EUR
55.20.0000	103	Bohnäcker - Hoch- und Niederschlagswasserrückhaltung und Versickerung	1.000.000 EUR
55.50.0000	903	Stadtwald - Ausgleichsmaßnahmen Aufforstung	136.000 EUR

IV. 4. Schuldenstand

70.493.500 EUR

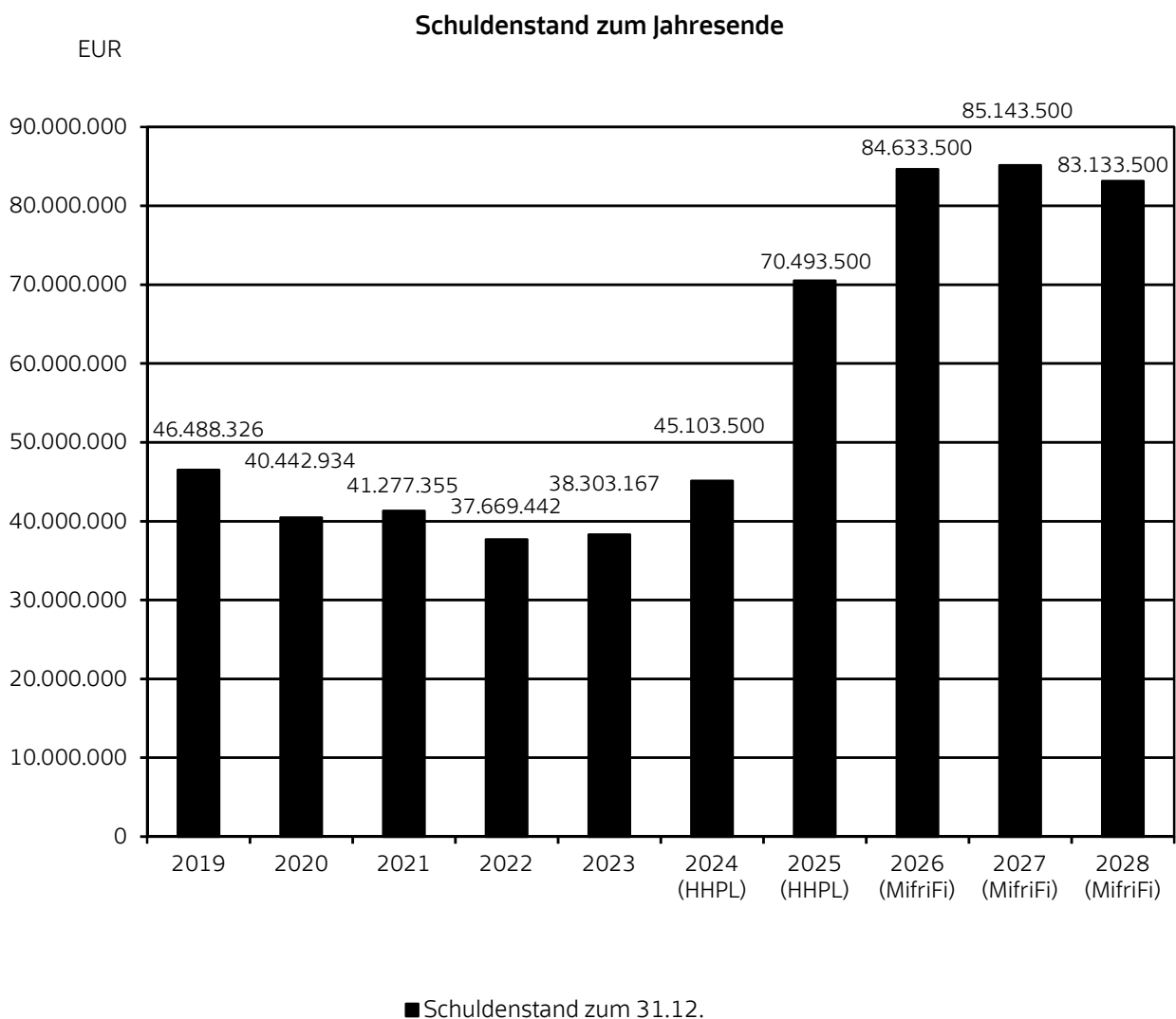
Der voraussichtliche Schuldenstand beträgt am 31.12.2024 45.103.500 EUR.

Pro Einwohner (voraussichtlicher Stand zum 30.06.2024 mit 50.200 EW) sind dies 898,48 EUR.

Der Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zwischen 50.000 und 100.000 Einwohnern in Baden-Württemberg beträgt zum 31.12.2023 pro Einwohner. 1.511,00 EUR

Nach dem vorliegenden Haushaltsplan für 2025 werden insgesamt getilgt 7.610.000 EUR und an neuen Krediten aufgenommen 33.000.000 EUR, so dass der voraussichtliche Schuldenstand zum 31.12.2025 betragen wird. 70.493.500 EUR

Pro Einwohner sind dies 1.404,25 EUR.



V. Erläuterungen zur Finanzplanung 2026 bis 2028

V.1 Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses im Finanzplanungszeitraum

Übersicht Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses (Nr. 20 ErgHH)			
Kenngroße	2026	2027	2028
Haushalt 2025	- 41.598.000 EUR	- 29.914.500 EUR	- 16.975.000 EUR
Im Finanzplanungszeitraum werden nur negative ordentliche Ergebnisse erwartet.			

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

V.2 Entwicklung des Finanzierungsmittelüberschusses/-bedarfs im Finanzplanungszeitraum

Übersicht Entwicklung Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			
Kenngroße	2026	2027	2028
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Nr. 17 FinHH)			
Haushalt 2025	- 30.664.800 EUR	- 18.087.600 EUR	- 4.256.800 EUR
Der Ergebnishaushalt ist in keinem der drei Finanzplanungsjahre in der Lage, einen Zahlungsmittelüberschuss zu erwirtschaften. Die Ursachen wurden bereits bei der Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses genannt.			
Kenngroße	2026	2027	2028
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 31 FinHH)			
Haushalt 2025	- 28.876.800 EUR	- 6.794.300 EUR	- 4.025.500 EUR
Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit bleibt über den gesamten Planungszeitraum in ambitionierter Höhe. Die Entwicklung wird durch den Haushalt 2025 verstärkt. Hauptgrund ist, dass nunmehr weitere Mittel für größere Baumaßnahmen eingeplant sind. Neben den laufenden Maßnahmen auf der Kläranlage in Mergelsteten und der sich dem Ende zuneigenden Rathaussanierung sind nun die Umgestaltung des Rathausplatzes und der Abschluss der Sanierung der Rathautiefgarage zu nennen. Ein hohes Investitionsvolumen ist ebenso für die Sanierung der Karl-Rau Halle und des Waldfreibads sowie dem Umbau des Elmar-Doch-Hauses erforderlich. Auch zum Ende des Finanzplanungszeitraums geht der Finanzierungsbedarf nicht wesentlich zurück.			

KenngroÙe	2026	2027	2028
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 35 FinHH)			
Haushalt 2025	14.144.600 EUR	514.600 EUR	- 2.005.400 EUR
Wie im Jahr 2025 sind auch in den Jahren 2026 und 2027 Neuaufnahmen von Krediten vorgesehen. Damit wird zwar ein Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit erzielt. Dies bedeutet aber auch, dass bis Ende 2027 auch die Verschuldung der Stadt Heidenheim weiter steigen muss, um die eingeplanten notwendigen Investitionen finanzieren zu können. Erst im Jahr 2028 kann die Verschuldung langsam wieder abgebaut werden.			

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

Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 36 FinHH)			
KenngroÙe	2026	2027	2028
Haushalt 2025	- 45.397.000 EUR	- 24.367.300 EUR	- 10.287.700 EUR
Es zeigt sich, dass während des gesamten Planungszeitraums der Bestand an liquiden Mitteln abgebaut werden muss, um die eingeplanten Investitionen – und allen drei Jahren auch den laufenden Ergebnishaushalt – finanzieren zu können.			

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

Übersicht Entwicklung des Bestandes an liquiden Eigenmitteln			
KenngroÙe	2026	2027	2028
Liquide Mittel 01.01.	89.376.600 EUR	43.979.600 EUR	19.612.300 EUR
Veränderung im Haushalt 2025	- 45.397.000 EUR	- 24.367.300 EUR	- 10.287.700 EUR
Liquide Mittel 31.12.	43.979.600 EUR	19.612.300 EUR	9.324.600 EUR
Die vorhandenen liquiden Mittel werden der aktuellen Planung zu folge kontinuierlich abgebaut. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität im Jahr 2028 liegt bei rund 3,9 Mio. EUR. Diese wird noch überschritten.			

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

Übersicht Entwicklung der Schulden			
Kenngroße	2026	2027	2028
Schuldenstand 01.01.	70.493.500 EUR	84.633.500 EUR	85.143.500 EUR
Kreditaufnahme (Zugang)	27.000.000 EUR	6.700.000 EUR	4.000.000 EUR
Tilgungen (Abgang)	12.860.000 EUR	6.190.000 EUR	6.010.000 EUR
Schuldenstand 31.12.	84.633.500 EUR	85.143.500 EUR	83.133.500 EUR
Aufgrund der vorgesehenen Kredit-Neuaufnahmen liegt der Schuldenstand der Stadt Heidenheim zum Ende des Finanzplanungszeitraums bei rund 83,1 Mio. EUR. Damit liegt die Pro-Kopf-Verschuldung dann bei 1.656 EUR/Einwohner.			

V.4 Fazit Finanzplanung

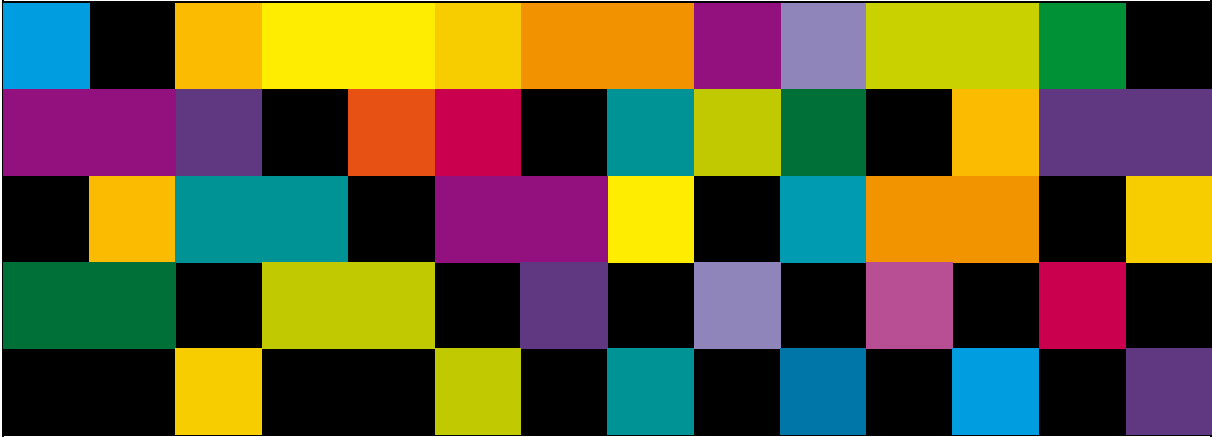
Die Haushaltsituation der Stadt Heidenheim wird sich der aktuellen Finanzplanung zu Folge in den kommenden Jahren nochmals wesentlich verschlechtern.

Ein Blick auf die mittelfristige Finanzplanung unterstreicht diese Aussage. Selbst im Ergebnishaushalt werden Zahlungsmittelbedarfe in zweistelliger Millionenhöhe ausgewiesen.

Auch wenn diese Entwicklung der Wirkungsweise des Finanzausgleichs verbunden mit einer sprunghaft ansteigenden Kreisumlage geschuldet ist, wird ein entschiedenes Gegensteuern unvermeidlich sein. Die bisherigen Konsolidierungsmaßnahmen wurden durch die dargestellte Entwicklung mehr als aufgezehrt.

Eigentlich sollten im Ergebnishaushalt Überschüsse erzielt werden, die zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen zur Verfügung stehen. Da dieses Ziel nicht erreicht wird, besteht akuter Handlungsbedarf. Denn der weiterhin hohe Abfluss von liquiden Mitteln führt dazu, dass sich die aktuell noch vorhandene Liquidität bis zum Ende des Jahres 2028 nur noch knapp über dem gesetzlich vorgegebenen Mindestwert bewegen wird.

Haushaltsquerschnitt



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts,
nach Teilhaushalten und Produktplan sowie des Finanzhaushalts

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 110

Teilhaushalte	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 01 Finanzen und Controlling	2.958.350	7.060.000	4.504.500	3.192.000	2.289.500	1.327.600	943.000	810.850	2.645.800	-3.808.900
THH 02 Zentrale Dienste	2.127.350	0	8.046.800	3.949.250	31.000	1.047.100	4.768.300	769.250	62.800	-7.010.550
THH 03 Bürgerservice	4.532.600	1.390.600	8.087.000	3.098.650	254.600	1.413.700	275.500	1.864.550	178.300	-8.698.100
THH 04 Kultur	3.148.350	11.000	4.518.700	3.916.200	148.450	635.650	292.400	942.400	663.100	-7.372.750
THH 05 Familie, Bildung und Sport	21.679.950	1.000	17.969.500	13.336.250	1.915.200	19.357.550	665.500	3.353.900	2.786.700	-36.372.650
THH 06 Stadtentwicklung, Umwelt und Vermessung	658.250	0	2.838.300	703.350	89.000	291.050	312.300	361.000	105.000	-3.417.150
THH 07 Bauen	11.829.100	0	4.019.600	8.628.700	202.700	7.382.600	1.546.250	2.933.000	2.334.900	-12.126.150
THH 08 Städtische Betriebe	1.748.150	0	7.257.600	2.732.400	0	1.231.600	9.415.100	6.927.200	829.600	-7.815.150
THH 09 Stabsstelle	997.000	0	1.223.900	1.309.800	135.100	293.800	0	256.200	37.900	-2.259.700
THH 10 Allgemeine Finanzwirtschaft	44.714.000	88.220.000	0	0	56.212.000	2.405.000	0	0	0	74.317.000
Gesamtsumme der THH	94.393.100	96.682.600	58.465.900	40.866.600	61.277.550	35.385.650	18.218.350	18.218.350	9.644.100	-14.564.100

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 111

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

THH 01 Finanzen und Controlling

11	Innere Verwaltung	620.950	10.000	3.906.600	2.416.750	25.000	638.100	943.000	417.350	1.565.800	-7.395.650
25	Museen Archiv Zoo	18.000	0	238.500	179.400	0	13.900	0	4.000	3.700	-421.500
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	2.000	1.000	3.100	0	0	400	-6.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	767.000	0	0	53.000	873.000	420.000	0	1.500	0	-580.500
52	Bauen und Wohnen	191.900	0	0	113.650	100.000	53.300	0	279.300	370.600	-724.950
53	Ver- und Entsorgung	0	7.050.000	0	0	0	0	0	0	0	7.050.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	782.200	0	0	131.650	0	132.100	0	88.750	163.100	266.600
55	Natur- und Landschaftspflege	578.300	0	359.400	295.550	500	67.100	0	19.950	542.200	-706.400
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	1.290.000	0	0	0	0	-1.290.000
Summe THH		2.958.350	7.060.000	4.504.500	3.192.000	2.289.500	1.327.600	943.000	810.850	2.645.800	-3.808.900

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 112

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

THH 02 Zentrale Dienste

11	Innere Verwaltung	2.095.650	0	8.019.400	3.839.550	31.000	969.200	4.768.300	749.350	58.900	-6.803.450
12	Sicherheit und Ordnung	28.000	0	27.400	22.000	0	66.800	0	13.400	0	-101.600
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.700	0	0	87.700	0	11.100	0	6.500	3.900	-105.500
Summe THH		2.127.350	0	8.046.800	3.949.250	31.000	1.047.100	4.768.300	769.250	62.800	-7.010.550

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 113

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

THH 03 Bürgerservice

12	Sicherheit und Ordnung	1.387.200	1.380.600	5.844.700	967.600	13.600	1.319.900	121.800	962.050	172.200	-6.390.450
31	Soziale Hilfen	2.493.100	0	1.044.000	2.076.800	241.000	42.500	153.700	672.200	3.700	-1.433.400
52	Bauen und Wohnen	620.000	10.000	1.175.200	38.250	0	48.700	0	172.600	1.300	-806.050
57	Wirtschaft und Tourismus	32.300	0	23.100	16.000	0	2.600	0	57.700	1.100	-68.200
Summe THH		4.532.600	1.390.600	8.087.000	3.098.650	254.600	1.413.700	275.500	1.864.550	178.300	-8.698.100

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 114

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

THH 04 Kultur

25	Museen Archiv Zoo	106.750	11.000	868.000	389.200	29.950	95.650	0	200.700	84.600	-1.550.350
26	Theater Konzerte Musikschulen	2.670.300	0	1.885.100	2.729.300	115.000	159.850	46.200	336.850	43.100	-2.552.700
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	220.300	0	1.086.400	545.100	0	365.250	0	312.950	535.100	-2.624.500
28	Sonstige Kulturpflege	151.000	0	679.200	252.600	3.500	14.900	246.200	91.900	300	-645.200
Summe THH		3.148.350	11.000	4.518.700	3.916.200	148.450	635.650	292.400	942.400	663.100	-7.372.750

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 115

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

THH 05 Familie, Bildung und Sport

11	Innere Verwaltung	8.200	0	2.508.900	131.250	0	30.450	0	112.850	4.000	-2.779.250
21	Schulträgeraufgaben	7.902.650	0	2.059.600	8.165.750	150.600	2.710.100	102.350	1.548.800	1.417.800	-8.047.650
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	1.122.800	1.000	1.161.700	331.900	107.100	34.900	0	201.200	3.500	-716.500
31	Soziale Hilfen	600	0	0	110.550	46.800	2.900	0	14.950	200	-174.800
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.725.800	0	11.374.600	2.170.350	165.600	15.712.150	16.550	768.250	794.000	-19.242.600
42	Sport und Bäder	919.900	0	864.700	2.414.900	1.445.100	866.150	546.600	703.850	561.800	-5.390.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	11.550	0	900	0	4.000	5.400	-21.850
Summe THH		21.679.950	1.000	17.969.500	13.336.250	1.915.200	19.357.550	665.500	3.353.900	2.786.700	-36.372.650

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 116

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

THH 06 Stadtentwicklung, Umwelt und Vermessung

51	Räumliche Planung und Entwicklung	631.800	0	2.623.800	535.350	0	141.700	258.000	308.250	5.700	-2.725.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	15.000	34.000	55.600	0	28.000	41.300	-173.900
55	Natur- und Landschaftspflege	26.450	0	210.100	127.000	55.000	93.250	54.300	24.750	58.000	-487.350
56	Umweltschutz	0	0	4.400	26.000	0	500	0	0	0	-30.900
Summe THH		658.250	0	2.838.300	703.350	89.000	291.050	312.300	361.000	105.000	-3.417.150

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 117

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

THH 07 Bauen

11	Innere Verwaltung	1.000	0	1.268.900	15.100	0	37.700	283.150	107.800	1.800	-1.147.150
53	Ver- und Entsorgung	10.246.000	0	1.846.800	4.102.500	177.700	4.632.800	1.250.000	533.200	1.574.500	-1.371.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.461.600	0	748.600	4.274.300	0	2.549.300	13.100	1.802.450	582.800	-8.482.750
55	Natur- und Landschaftspflege	120.500	0	155.300	236.800	25.000	162.800	0	489.550	175.800	-1.124.750
Summe THH		11.829.100	0	4.019.600	8.628.700	202.700	7.382.600	1.546.250	2.933.000	2.334.900	-12.126.150

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 118

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

THH 08 Städtische Betriebe

11	Innere Verwaltung	292.450	0	7.143.600	1.433.300	0	721.800	9.415.100	239.350	169.500	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	508.700	0	25.300	0	3.251.800	7.800	-3.793.600
55	Natur- und Landschaftspflege	1.455.700	0	114.000	790.400	0	484.500	0	3.436.050	652.300	-4.021.550
Summe THH		1.748.150	0	7.257.600	2.732.400	0	1.231.600	9.415.100	6.927.200	829.600	-7.815.150

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 119

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

THH 09 Stabsstelle

11	Innere Verwaltung	312.500	0	483.100	440.250	33.600	65.900	0	137.800	200	-848.350
57	Wirtschaft und Tourismus	684.500	0	740.800	869.550	101.500	227.900	0	118.400	37.700	-1.411.350
Summe THH		997.000	0	1.223.900	1.309.800	135.100	293.800	0	256.200	37.900	-2.259.700

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 120

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

THH 10 Allgemeine Finanzwirtschaft

61	Allgemeine Finanzwirtschaft	44.714.000	88.220.000	0	0	56.212.000	2.405.000	0	0	0	74.317.000
Summe THH		44.714.000	88.220.000	0	0	56.212.000	2.405.000	0	0	0	74.317.000
Gesamtsumme		94.393.100	96.682.600	58.465.900	40.866.600	61.277.550	35.385.650	18.218.350	18.218.350	9.644.100	-14.564.100

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH 01 Finanzen und Controlling	-844.550	12.698.500	14.950.000	-3.096.050	0	0	-3.096.050	10.800.000
THH 02 Zentrale Dienste	-10.716.700	50.000	9.119.500	-19.786.200	0	0	-19.786.200	2.210.000
THH 03 Bürgerservice	-6.556.450	10.000	470.600	-7.017.050	0	0	-7.017.050	0
THH 04 Kultur	-5.621.650	0	108.700	-5.730.350	0	0	-5.730.350	0
THH 05 Familie, Bildung und Sport	-28.215.650	4.573.400	15.148.700	-38.790.950	0	0	-38.790.950	10.880.000
THH 06 Stadtentwicklung, Umwelt und Vermessung	-3.145.550	0	981.000	-4.126.550	0	0	-4.126.550	40.000
THH 07 Bauen	-5.032.300	7.033.700	22.231.000	-20.229.600	0	0	-20.229.600	23.420.000
THH 08 Städtische Betriebe	-8.188.750	148.000	754.100	-8.794.850	0	0	-8.794.850	0
THH 09 Stabsstelle	-1.870.100	50.000	538.300	-2.358.400	0	0	-2.358.400	0
THH 10 Allgemeine Finanzwirtschaft	74.317.000	595.000	0	74.912.000	33.004.600	7.610.000	100.306.600	0
Gesamtsumme der THH	4.125.300	25.158.600	64.301.900	-35.018.000	33.004.600	7.610.000	-9.623.400	47.350.000

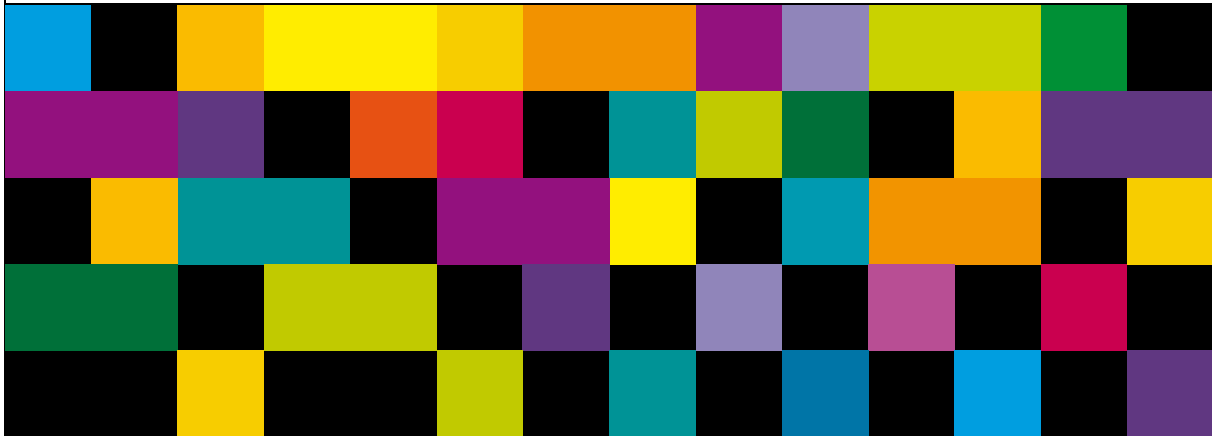
* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

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

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

Teilhaushalt 1

Finanzen und Controlling



Der Teilhaushalt enthält folgende Produkte:

11 Innere Verwaltung

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

25 Museen Archiv Zoo

- 25.10.0000 Wissenschaft und Forschung
- 25.30.0000 Naherholung, Wildgehege

29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

- 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden

51 Räumliche Planung und Entwicklung

- 51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

52 Bauen und Wohnen

- 52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

53 Ver- und Entsorgung

- 53.50.0000 Stadtwerke Heidenheim AG

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

- 54.60.0000 Parkplätze
- 54.60.0001 Rathaus-Tiefgarage

55 Natur- und Landschaftspflege

- 55.40.0001 Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtförsterei
- 55.50.0000 Forstwirtschaft

57 Wirtschaft und Tourismus

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Finanzen und Controlling

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		964.100	951.000	552.000	363.800	269.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		67.800	70.600	75.800	76.700	76.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		456.100	455.600	469.300	483.400	497.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.587.150	1.460.650	1.415.500	1.349.500	1.368.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.500	20.500	20.500	20.500	20.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		4.700.000	4.500.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		10.350.650	10.018.350	7.793.100	7.553.900	7.492.800
12	- Personalaufwendungen		4.491.800	4.504.500	4.639.500	4.778.900	4.922.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.797.400	3.192.000	2.345.700	1.892.200	1.846.000
15	- Abschreibungen		526.700	521.300	730.700	787.300	994.400
17	- Transferaufwendungen		2.487.400	2.289.500	1.321.500	1.191.500	1.136.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		488.050	806.300	717.600	558.900	510.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		10.791.350	11.313.600	9.755.000	9.208.800	9.409.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 440.700	-1.295.250	-1.961.900	-1.654.900	-1.917.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen		852.900	943.000	960.600	978.200	996.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		758.000	810.850	815.900	827.500	847.700
23	- kalkulatorische Kosten		1.992.500	2.645.800	2.755.300	2.773.900	3.172.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.897.600	-2.513.650	-2.610.600	-2.623.200	-3.023.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.338.300	-3.808.900	-4.572.500	-4.278.100	-4.940.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Finanzen und Controlling

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		9.732.850	9.947.750	7.717.300	7.477.200	7.416.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.264.650	10.792.300	9.024.300	8.421.500	8.415.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 531.800	-844.550	-1.307.000	-944.300	-999.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.402.100	4.293.200	2.269.200	1.346.200	360.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		120.000	120.000	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		4.500.000	8.285.300	5.000.000	6.500.000	6.500.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		8.022.100	12.698.500	7.269.200	7.846.200	6.860.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		11.290.000	3.690.000	1.690.000	1.560.000	560.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.743.500	6.908.000	8.633.000	3.795.000	1.459.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		102.000	52.000	35.000	35.000	35.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		2.200.000	4.300.000	700.000	700.000	300.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		3.900	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		18.339.400	14.950.000	11.058.000	6.090.000	2.354.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-10.317.300	-2.251.500	-3.788.800	1.756.200	4.506.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		-10.849.100	-3.096.050	-5.095.800	811.900	3.506.700
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		-10.849.100	-3.096.050	-5.095.800	811.900	3.506.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13.0000 Rechnungsprüfung

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

11.13.0000 Rechnungsprüfung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		635.100	654.900	674.400	694.700	715.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.550	7.550	7.600	7.600	7.600
15	- Abschreibungen		0	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	4.100	4.100	4.100	4.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		651.650	666.850	686.400	706.700	727.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 651.650	-666.850	-686.400	-706.700	-727.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		24.050	31.800	31.800	31.700	31.400
23	- kalkulatorische Kosten		0	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 24.050	-31.900	-31.900	-31.800	-31.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 675.700	-698.750	-718.300	-738.500	-759.000

11130000 Rechnungsprüfung - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	Die anteiligen Personalaufwendungen für den Datenschutzbeauftragten betragen 40.300 EUR.
-------	------------------------------------------------------------------------------------------

11130000 Rechnungsprüfung - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 31.800 EUR.
-------	-------------------------------------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13.0000 Rechnungsprüfung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		651.650	666.550	686.100	706.400	727.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 651.650	-666.550	-686.100	-706.400	-727.200
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		4.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 4.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 655.650	-666.550	-686.100	-706.400	-727.200
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 655.650	-666.550	-686.100	-706.400	-727.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.13.0000-Rechnungsprüfung											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse, Abgaben und Beteiligungen

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

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse, Abgaben und Beteiligungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen		2.367.500	2.441.700	2.514.900	2.590.400	2.668.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.000	19.000	19.100	19.200	19.300
15	- Abschreibungen		12.300	13.100	13.400	23.800	10.200
17	- Transferaufwendungen		22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		213.950	231.000	226.900	167.800	168.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.642.750	2.729.800	2.799.300	2.826.200	2.891.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.640.750	-2.727.800	-2.797.300	-2.824.200	-2.889.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen		437.900	438.000	447.100	456.200	465.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		196.500	210.450	210.200	210.300	219.400
23	- kalkulatorische Kosten		2.000	2.000	1.700	1.500	1.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		239.400	225.550	235.200	244.400	244.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.401.350	-2.502.250	-2.562.100	-2.579.800	-2.644.500

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

Notiz	Die Personalaufwendungen erhöhen sich durch Höhergruppierungen und Beförderungen sowie durch die Schaffung eines zusätzlichen 0,25-Stellenanteils aufgrund der Übernahme des Aufgabengebiets "Versicherungen".
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Notiz	Die Position enthält 5.000 EUR für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen. Aufgrund der geplanten Schaffung von verschiedenen Stellen war der Ansatz in 2024 einmalig um 5.000 EUR erhöht worden, um die notwendige Büroausstattung erwerben zu können.
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Aus- und Fortbildung mit 10.000 EUR. Insbesondere aufgrund von Personalwechseln ist weiterhin ein hoher Schulungsaufwand erforderlich.

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

Notiz	Die Position enthält die Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt in Höhe von 25.000 EUR. Die Umlage ist abhängig von der Einwohnerzahl.
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11220000 Finanzverwaltung, Kasse, Abgaben und Beteiligungen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Mitgliedsbeiträge für den Fachverband Kommunalkassen in Höhe von 80 EUR sowie für den vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V. in Höhe von 420 EUR.
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Postentgelte in Höhe von 25.000 EUR. Diese fallen insbesondere für den Versand der Gemeinde-Steuerbescheide an. Aufgrund der gesetzlichen Änderung bei der Grundsteuer müssen in 2025 neue Grundsteuerbescheide an alle Grundstückseigentümer versandt werden. Dafür werden weitere 20.000 EUR benötigt.
Notiz	Die Position enthält insbesondere die Aufwendungen für Prüfungsgebühren sowie Rechtsberatungs- und Gerichtskosten mit 65.000 EUR. Eingeplant ist die gesetzlich vorgeschriebene Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die Gemeindeprüfungsanstalt, die Prüfungsgebühren für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt für die Bauprüfung sowie die Aktualisierung der Globalberechnung. Im Folgejahr fallen dann darüber hinaus die Prüfungsgebühren für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt für die Finanzprüfung an.
Notiz	Die Position enthält die Kontoführungsgebühren mit insgesamt 90.000 EUR.

11220000 Finanzverwaltung, Kasse, Abgaben und Beteiligungen - Zeile Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen

Notiz	Die Position enthält Erträge aus Verwaltungskostenbeiträgen in Höhe von 438.000 EUR.
-------	--------------------------------------------------------------------------------------

11220000 Finanzverwaltung, Kasse, Abgaben und Beteiligungen - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 208.450 EUR.
-------	--------------------------------------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse, Abgaben und Beteiligungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.630.450	2.716.700	2.785.900	2.802.400	2.881.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 2.628.450	-2.714.700	-2.783.900	-2.800.400	-2.879.200
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		3.900	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		8.900	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 8.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 2.637.350	-2.719.700	-2.788.900	-2.805.400	-2.884.200
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 2.637.350	-2.719.700	-2.788.900	-2.805.400	-2.884.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung, Kasse, Abgaben und Beteiligungen											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.803	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	11.803	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	11.803	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 11.803	- 5.000	- 5.000	0	- 5.000	- 5.000	- 5.000

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

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung, Kasse, Abgaben und Beteiligungen											
Maßnahme: 909-EDV-Ausstattungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	3.900	0	0	0	0	0
	- • 78311100 Neuanschaffungen für EDV-Ausstattung (Software)	0	0	0	0	3.900	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	3.900	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	- 3.900	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0001 Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften

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

11.24.0001 Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		475.050	333.850	339.000	259.000	264.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		513.650	372.450	377.600	297.600	302.600
12	- Personalaufwendungen		505.500	425.100	437.900	451.000	464.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.852.500	2.292.400	1.536.700	1.143.800	1.150.900
15	- Abschreibungen		289.000	292.500	289.000	276.900	503.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.600	18.600	18.700	18.800	18.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.665.600	3.028.600	2.282.300	1.890.500	2.137.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.151.950	-2.656.150	-1.904.700	-1.592.900	-1.835.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen		415.000	505.000	513.500	522.000	530.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		117.200	112.900	114.600	116.400	118.100
23	- kalkulatorische Kosten		468.100	482.100	475.100	468.500	850.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 170.300	-90.000	-76.200	-62.900	-437.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.322.250	-2.746.150	-1.980.900	-1.655.800	-2.273.000

11240001 Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Die Position enthält die Erträge aus Vermietungen von gemischt-genutzten Gebäuden in Höhe von rund 238.000 EUR. Die Vermietung reiner Wohngebäude ist unter Produkt 52.20.0000 "Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung" dargestellt. Da das Ärztehaus auf dem WCM-Areal grundlegend sanierungsbedürftig ist und eine Sanierung im laufenden Betrieb nicht möglich ist, wird das Gebäude nach und nach entmietet. Die Mieterträge sinken zudem, weil das Gebäude Christianstraße 15 verkauft wurde.
Notiz	Die Position enthält die Nebenkostenabrechnungen der gemischt-genutzten Gebäude. Es sind Erträge in Höhe von rund 57.000 EUR eingeplant.
Notiz	Die Position enthält die Erlöse aus Stromverkäufen von den Photovoltaikanlagen der Hirscheckschule, der Silcherschule, der Max-Planck-Turnhalle und des Friedhofs Mergelstetten. Es sind insgesamt 33.500 EUR eingeplant.

11240001 Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen	
Notiz	Die Personalaufwendungen reduzieren sich, da eine geplante Stellen-Neuschaffung über eine städtische Tochtergesellschaft durchgeführt wurde.

11240001 Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9915010004 Verwaltungsgebäude WCM (Ärztelhaus/Zentralmagazin)	
Notiz	Für die Nutzung der Arztpraxis im Verwaltungsgebäude auf dem WCM-Areal ist in Verbindung mit dem aktualisierten Brandschutzkonzept eine Baugenehmigung zu beantragen. Nach Fertigstellung des Brandschutzgutachtens sind zusätzliche Rauch-Wärmeabzugfenster in den Treppenhäusern erforderlich gewesen. In 2024 waren daher Mittel in Höhe von 30.000 EUR eingeplant.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11240001 Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9915010033 Meebold-Haus	
Notiz	Für die Umsetzung der Neuplanung Rathausplatz ist es erforderlich das Meebold-Haus abzubauen. Der Abbruch soll in 2025 erfolgen. Die für 2024 geplanten 80.000 EUR für Planung und Ausschreibung werden nicht wie geplant abfließen. Diese werden dem Ansatz 2025 zugeschlagen. Für Schutzmaßnahmen am bestehenden Aufzug und für das städtebauliche Umfeld wird der Ansatz vorsorglich um weitere 40.000 EUR erhöht. Für diese Gebäudeunterhaltungsmaßnahme sind nun die gesamten 340.000 EUR in 2025 eingeplant.
11240001 Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9915010044 ZOH (Betriebsgebäude)	
Notiz	Für die Sanierung der Beschichtung der Schweißnähte der Stahlkonstruktion an der Zentralen Omnibus Haltestelle (ZOH) und für eine weitere Überprüfung der Schweißnähte innerhalb des Dachaufbaus waren in 2024 Mittel in Höhe von 30.000 EUR eingeplant.
11240001 Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9915010056 Grabenstraße 9 (ehem. LBBW)	
Notiz	Das Gebäude Grabenstraße 9 wird als provisorische Unterbringung der Beschäftigten der Stadtverwaltung während der Rathaussanierung genutzt. Für die geplante Folgenutzung mit Stadt-Information, Kultur und Ausländerwesen sind ab 2024 Umbauarbeiten erforderlich. Für diese Gebäudeunterhaltungsmaßnahme war in 2024 eine erste Rate mit 200.000 EUR eingeplant. In 2025 sind Mittel in Höhe von 300.000 EUR und in 2026 in Höhe von 400.000 EUR veranschlagt. Die Kosten müssen je nach Planung angepasst werden.
11240001 Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9915010059 Hauptstraße 32 (ehem. Café Sonnleitner)	
Notiz	Aus städtebaulichen Gründen und zur Freistellung des Elmar-Doch-Hauses ist ein Teilabbruch des Gebäudes Hauptstraße 32 geplant. Für den Abbruch sind 500.000 EUR veranschlagt. Die Gesamtmaßnahme soll nun in 2025 durchgeführt werden. Die für 2024 veranschlagten Mittel in Höhe von 250.000 EUR werden nicht wie geplant abfließen und wurden daher dem Ansatz 2025 zugeschlagen.
11240001 Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9915040001 Ehem. Amtsgebäude Mergelstetten	
Notiz	Für die Erneuerung der Heizungsanlage im ehemaligen Amtsgebäude Mergelstetten waren in 2024 Mittel in Höhe von 200.000 EUR eingeplant.
11240001 Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält 55.000 EUR für den Brandmeldertausch in städtischen Gebäuden und den Ansatz für die jährliche Trinkwasserbeprobung der städtischen Kindergärten, Schulen und Turnhallen mit 25.000 EUR. Ab 2025 enthält die Position zudem 15.000 EUR für die Prüfungen der Aufzüge in städtischen Gebäuden. Die Mittel werden an dieser Stelle zentral geplant, werden dann aber beim betreffenden Produkt verbucht. Insofern dient diese Position nur zur Deckung.
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen mit 85.000 EUR zur Anmietung von Wohnungen, welche zur Untervermietung bereitstehen.
Notiz	Die Position enthält die Reinigungsaufwendungen für Gebäude mit gemischter Nutzung in Höhe von 122.700 EUR. Diese beinhalten insbesondere folgende Objekte, die sich alle in Fremdreinigung befinden: ehemaliges Bahnhofhotel (IuK und Organisation), ehemaliges Finanzamt und ehemaliges LBBW-Gebäude (Ausweichquartiere während Rathausumbau), Gebäude Wagnerstraße 3 (Integrationsmanager), Meebold-Haus (Ausländerbehörde/Demografie und Gesellschaft), Seniorenbegegnungsstätte Altes Eichamt, ehemalige Amtsgebäude Schnaitheim und Mergelstetten (Vereinsnutzung) sowie Gebäude Christianstraße 2 (Stadt-Information/Kulturbüro) und Gebäude Hintere Gasse 64 (Kursräume VHS) sowie die Stadtteilbüros Zanger Berg, Oststadt und Mittelrain. Der Geschäftsbereich IuK und Organisation wird voraussichtlich im dritten Quartal 2025 aus dem ehemaligen Bahnhofhotel (Bahnhofplatz 4) wieder zurück ins Rathaus ziehen. Das Ausländerwesen, die Stadt-Information und der Geschäftsbereich Festspiele und Kulturbüro werden künftig im ehemaligen LBBW-Gebäude (Grabenstraße 9) untergebracht. Die Stadt-Information und der Geschäftsbereich Festspiele und Kulturbüro ziehen daher in 2025 aus dem angemieteten Gebäude Christianstraße 2 und das Ausländerwesen aus dem Meebold-Haus aus. Das Meebold-Haus soll anschließend abgerissen werden, sodass dann keine Reinigungsaufwendungen mehr anfallen. Das Elmar-Doch-Haus befindet sich im Rohbauzustand, weshalb hierfür derzeit keine Reinigungsaufwendungen anfallen.
11240001 Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften - Zeile Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen	
Notiz	Die Position enthält Erträge aus Verwaltungskostenbeiträgen in Höhe von 430.500 EUR.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

11240001 Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungsbeiträge in Höhe von 18.950 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 26.950 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0001 Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		475.150	333.950	339.100	259.100	264.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.376.600	2.736.100	1.993.300	1.613.600	1.634.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.901.450	-2.402.150	-1.654.200	-1.354.500	-1.370.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		800.000	2.050.000	3.050.000	3.050.000	1.250.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		800.000	2.050.000	3.050.000	3.050.000	1.250.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 800.000	-2.050.000	-3.050.000	-3.050.000	-1.250.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 2.701.450	-4.452.150	-4.704.200	-4.404.500	-2.620.400
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 2.701.450	-4.452.150	-4.704.200	-4.404.500	-2.620.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0001-Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften											
Maßnahme: 114-Elmar-Doch-Haus - Umbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.600.000	2.125.000	0	233.324	700.000	1.200.000	7.200.000	3.000.000	3.000.000	1.200.000
	- • 78710200 Ausbau und Umbau von Gebäuden	10.600.000	2.125.000	0	233.324	700.000	1.200.000	7.200.000	3.000.000	3.000.000	1.200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	10.600.000	2.125.000	0	233.324	700.000	1.200.000	7.200.000	3.000.000	3.000.000	1.200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.600.000	-2.125.000	0	- 233.324	- 700.000	-1.200.000	-7.200.000	-3.000.000	-3.000.000	-1.200.000

11240001 Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften 114 Elmar-Doch-Haus - Umbau 78710200 Ausbau und Umbau von Gebäuden

Notiz	<p>Mit Beschluss des Gemeinderates vom 14.10.2021 wurden die Planungen und die Baumaßnahmen für den Umbau des Elmar-Doch-Hauses vorläufig gestoppt (siehe Drucksache GR 143 / 2021). Die Verwaltung wurde mit der Erstellung eines neuen Nutzungskonzeptes mit Gastronomie und der Betreibersuche beauftragt. Nach aktuellen Grobkostenschätzungen betragen die Gesamtausgaben für die Maßnahme rund 10,6 Mio. EUR. Diese können sich in Abhängigkeit der weiteren Planung und Kostenberechnung nochmals ändern. Der Gemeinderat beauftragte am 19.12.2023 die Verwaltung zur Durchführung einer Ausschreibung für einen Gastronomiebetrieb in einem zweistufigen Verfahren (siehe Drucksache GR 141 / 2023). Nach Abschluss eines Pachtvertrages ist vorgesehen in 2024/2025 die Planungsleistungen neu auszuschreiben, mit der Überarbeitung der Planung zu beginnen und nach einem Baubeschluss erste Ausschreibungen durchzuführen. Die Mittel in Höhe von 1.200.000 EUR in 2025 werden schwerpunktmäßig für Planungsleistungen und eventuelle Forderungen aus aufzulösenden Verträgen benötigt.</p>
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0001-Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften											
Maßnahme: 121-Integrationszentrum Heidenheim - Abbruch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	810.000	810.000	220.600	329.980	80.000	0	0	0	0	0
	- • 78710400 Abriss von Gebäuden	810.000	810.000	220.600	329.980	80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	810.000	810.000	220.600	329.980	80.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-810.000	-810.000	-220.600	- 329.980	- 80.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0001-Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften											
Maßnahme: 122-Parkhaus Bahnhof - Abbruch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000	0	0	0	0	800.000	0	0	0	0
	- • 78710400 Abriss von Gebäuden	800.000	0	0	0	0	800.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	800.000	0	0	0	0	800.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-800.000	0	0	0	0	-800.000	0	0	0	0

11240001 Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften 122 Parkhaus Bahnhof - Abbruch 78710400 Abriss von Gebäuden

Notiz	<p>Für den Ausbau des Zentralen Omnibusbahnhofs soll das hierzu erworbene Parkhaus Bahnhof abgebrochen werden, um die erforderlichen Flächen zu erhalten.</p>
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0001-Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften											
Maßnahme: 901-Sonstige städtische Gebäude - Energiesparmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 78710300 Gebäudesanierung	0	0	0	0	10.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

11240001 Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften 901 Sonstige städtische Gebäude - Energiesparmaßnahmen 78710300 Gebäudesanierung	
Notiz	Es handelt sich um eine Eventualposition zur Durchführung kurzfristig angezeigter Energiesparmaßnahmen. Der Technik- und Umweltausschuss hat am 11.07.2023 beschlossen, vorbehaltlich der Finanzierbarkeit die jährlichen Energiesparmittel für die Vorbereitung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden von 40.000 EUR auf 100.000 EUR zu erhöhen (siehe Drucksache TU 011 / 2023). Da die Finanzierbarkeit auch im Haushaltsplan 2025 nicht gewährleistet ist, muss der Ansatz bei 40.000 EUR belassen werden.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0001-Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften											
Maßnahme: 905-Sonstige städtische Gebäude - Anpassung Gebäudeautomation (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78710300 Gebäudesanierung	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

11240001 Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften 905 Sonstige städtische Gebäude - Anpassung Gebäudeautomation 78710300 Gebäudesanierung	
Notiz	Es handelt sich um eine Eventualposition zur kurzfristigen Durchführung von Maßnahmen an der Gebäudeautomation.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

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

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		14.500	14.000	14.500	15.000	15.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		298.500	232.500	168.600	168.700	168.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		323.000	256.500	193.100	193.700	194.300
12	- Personalaufwendungen		393.400	384.900	396.500	408.500	420.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		152.100	97.800	67.900	68.000	68.100
15	- Abschreibungen		0	500	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		196.100	78.000	78.000	78.000	78.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		741.600	561.200	543.400	555.500	568.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 418.600	-304.700	-350.300	-361.800	-373.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		57.900	62.200	63.000	63.900	64.500
23	- kalkulatorische Kosten		526.900	1.081.600	951.700	953.800	969.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 584.800	-1.143.800	-1.014.700	-1.017.700	-1.034.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.003.400	-1.448.500	-1.365.000	-1.379.500	-1.408.000

11330000 Grundstücksmanagement - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Die Position enthält die Erträge aus der Vermietung des Wohnmobilstellplatzes in Höhe von 4.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält Erträge aus der Verpachtung von Grundstücken in Höhe von 135.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die von der Stadt Heidenheim vereinnahmten Erbbauzinsen für Grundstücke in Höhe von 14.500 EUR. Im Jahr 2024 hat die Stadt ein Grundstück mit in 2025 auslaufenden Erbbauverträgen gekauft. Daraus erhält die Stadt die Erbbauzinsen in 2024 mit rund 130.000 EUR und in 2025 mit rund 64.000 EUR.

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

Notiz	Die Position enthält Mittel für die Sicherung des Schlossberghanges hinter dem Pfarrhaus/An der Stadtmauer 2. Die Freigabe zum Rückbau und Umsetzung der Hangsicherung ist Mitte 2024 erfolgt. In 2024 soll die Maßnahme umgesetzt werden. Der Abschluss und die Abrechnung wird voraussichtlich erst 2025 erfolgen können. Daher werden in 2025 Mittel in Höhe von 30.000 EUR nochmals eingeplant.
Notiz	Die Position enthält die von der Stadt Heidenheim aufzuwendenden Erbbauzinsen für Grundstücke. Da die Stadt die Objekte in 2024 erworben hat, entfallen die Erbbauzinsen ab diesem Zeitpunkt. 2024 waren noch rund 11.000 EUR angefallen. Ab dem Jahr 2025 sind keine Erbbauzinsen mehr eingeplant.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen in Höhe von 5.000 EUR für archäologische Untersuchungen.

11330000 Grundstücksmanagement - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 25.200 EUR.
-------	-------------------------------------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		323.000	256.500	193.100	193.700	194.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		741.600	560.700	542.400	554.500	567.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 418.600	-304.200	-349.300	-360.800	-372.700
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		4.500.000	6.300.000	5.000.000	6.500.000	6.500.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		4.500.000	6.300.000	5.000.000	6.500.000	6.500.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.820.000	1.620.000	1.590.000	1.560.000	560.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	10.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		11.020.000	1.830.000	1.790.000	1.760.000	760.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 6.520.000	4.470.000	3.210.000	4.740.000	5.740.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 6.938.600	4.165.800	2.860.700	4.379.200	5.367.300
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 6.938.600	4.165.800	2.860.700	4.379.200	5.367.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement											
Maßnahme: 100-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.327.307	4.500.000	6.300.000	0	5.000.000	6.500.000	6.500.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.327.307	4.500.000	6.300.000	0	5.000.000	6.500.000	6.500.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	3.327.307	4.500.000	6.300.000	0	5.000.000	6.500.000	6.500.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.288.797	10.820.000	1.620.000	0	1.590.000	1.560.000	560.000
	- • 78210001 Kaufpreis	0	0	0	1.079.390	10.700.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	500.000
	- • 78210002 Grunderwerbssteuer	0	0	0	54.394	75.000	75.000	0	50.000	25.000	25.000
	- • 78210003 Notargebühren und Eintragung ins Grundbuch	0	0	0	13.976	15.000	15.000	0	10.000	5.000	5.000
	- • 78210004 Vermessungskosten	0	0	0	141.037	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	12.500	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	12.500	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	1.301.297	11.020.000	1.820.000	0	1.790.000	1.760.000	760.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	2.026.010	- 6.520.000	4.480.000	0	3.210.000	4.740.000	5.740.000

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

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

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

Notiz Die Position enthält die Förderung von Bauplatzerwerben.

11330000 Grundstücksmanagement 100 Grundstücksverkehr 78210001 Kaufpreis

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement											
Maßnahme: 101-Wohnmobilstellplatz - Ersatzbeschaffung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
	- • 78312200 Neuanschaffungen für Außenanlagen	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0

11330000 Grundstücksmanagement 101 Wohnmobilstellplatz - Ersatzbeschaffung 78312200 Neuanschaffungen für Außenanlagen

Notiz Die Ver- und Entsorgungsstation des Wohnmobilstellplatzes, welche vom ersten Tag der Inbetriebnahme des Platzes genutzt wird, muss vollständig ersetzt werden. Grund ist, dass Reparaturen fast nicht mehr möglich bzw. unverhältnismäßig teuer werden.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.10.0000 Wissenschaft und Forschung

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

25.10.0000 Wissenschaft und Forschung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	2.500	3.400	3.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	0	2.500	3.400	3.400
15	- Abschreibungen		400	0	161.000	184.000	184.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		700	500	161.500	184.500	184.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 700	-500	-159.000	-181.100	-181.100
23	- kalkulatorische Kosten		102.700	0	149.500	143.200	136.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 102.700	0	-149.500	-143.200	-136.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 103.400	-500	-308.500	-324.300	-318.000

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

Notiz	Die Position enthält die Mitgliedsbeiträge für den Förderverein Duale Hochschule Baden-Württemberg e. V. in Höhe von 200 EUR und für den Verein Ulmer Universitätsgesellschaft e. V. in Höhe von 300 EUR.
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.10.0000 Wissenschaft und Forschung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 300	-500	-500	-500	-500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	1.500.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	1.500.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-1.500.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 300	-1.500.500	-500	-500	-500
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 300	-1.500.500	-500	-500	-500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 25.10.0000-Wissenschaft und Forschung											
Maßnahme: 101-Duale Hochschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.600.000	3.100.000	0	341.000	0	1.500.000	0	0	0	0
	- • 78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	4.600.000	3.100.000	0	341.000	0	1.500.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	4.600.000	3.100.000	0	341.000	0	1.500.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.600.000	-3.100.000	0	- 341.000	0	-1.500.000	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.30.0000 Naherholung, Wildgehege

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

25.30.0000 Naherholung, Wildgehege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		18.000	18.000	18.400	18.800	19.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		18.000	18.000	18.400	18.800	19.200
12	- Personalaufwendungen		236.400	238.500	245.600	253.000	260.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		166.000	179.400	180.800	182.100	183.400
15	- Abschreibungen		21.800	12.300	12.800	12.700	11.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		425.300	431.300	440.300	448.900	457.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 407.300	-413.300	-421.900	-430.100	-437.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
23	- kalkulatorische Kosten		4.800	3.700	3.400	3.200	2.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 8.800	-7.700	-7.500	-7.400	-7.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 416.100	-421.000	-429.400	-437.500	-445.000

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

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

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

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

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.30.0000 Naherholung, Wildgehege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		18.000	18.000	18.400	18.800	19.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		403.500	419.000	427.500	436.200	445.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 385.500	-401.000	-409.100	-417.400	-425.900
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		16.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 16.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 401.500	-406.000	-414.100	-422.400	-430.900
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 401.500	-406.000	-414.100	-422.400	-430.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 25.30.0000-Naherholung, Wildgehege											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 25.30.0000-Naherholung, Wildgehege											
Maßnahme: 905-Waldspielplatz Naturtheater - Ersatzbeschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78730700 Außenanlagen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

25300000 Naherholung, Wildgehege 905 Waldspielplatz Naturtheater - Ersatzbeschaffungen 78730700 Außenanlagen

Notiz Die Position enthält Mittel für die Spielanlage im Bereich Wildpark/Naturtheater.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 25.30.0000-Naherholung, Wildgehege											
Maßnahme: 907-Wildpark Eichert - Waldschranken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0	0
	- • 78730700 Außenanlagen	6.000	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	6.000	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-6.000	-6.000	0	0	-6.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden

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

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen		600	3.000	3.000	3.000	3.000
17	- Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.700	6.100	6.100	6.100	6.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.700	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
23	- kalkulatorische Kosten		1.000	400	300	200	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.000	-400	-300	-200	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 4.700	-6.500	-6.400	-6.300	-6.200

29100000 Förderung von Kirchengemeinden - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Die Position beinhaltet die in den Ausscheidungsurkunden vorgeschriebene Beteiligung der Stadt an der Unterhaltung kirchlicher Gebäude in Höhe von 1.000 EUR.
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29100000 Förderung von Kirchengemeinden - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält den Mitgliedsbeitrag für den Verein zur Erhaltung der Abteikirche Neresheim e. V. in Höhe von rund 100 EUR.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 31.40.0700-Anschlussunterbringung von Flüchtlingen											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.321	40.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	3.321	40.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	3.321	40.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 3.321	- 40.000	- 25.000	0	- 25.000	- 25.000	- 25.000

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen; die Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen; die Erhebung von Ausgleichsbeträgen; sonstige Ordnungs- und Baumaßnahmen zur Stadterneuerung zur Verbesserung von Stadt-/Ortsteilen; den Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebauliche Maßnahmen. Bei der Stadt Heidenheim gibt es derzeit folgende Sanierungsgebiete: - Oststadt (Juni 2016 bis April 2026) - Hagen in Schnaitheim (Mai 2016 bis April 2026) - Innenstadt/Rathaus (Juni 2021 bis April 2029)
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		850.100	767.000	393.000	254.800	210.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		850.100	767.000	393.000	254.800	210.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.000	53.000	23.000	8.000	10.300
17	- Transferaufwendungen		1.368.900	873.000	355.000	235.000	160.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	420.000	335.000	235.000	185.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.436.900	1.346.000	713.000	478.000	355.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 586.800	-579.000	-320.000	-223.200	-145.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 588.300	-580.500	-321.500	-224.700	-146.800

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

Notiz	Die in den Sanierungsgebieten anfallenden Aufwendungen für vorbereitende Untersuchungen und für Öffentlichkeitsarbeit sind aus buchhalterischen Gründen im Ergebnishaushalt darzustellen. Dies gilt auch für private Ordnungs- und Modernisierungsmaßnahmen. Die anteiligen Zuweisungen des Landes zu den genannten Sanierungsmaßnahmen sind unter dieser Position dargestellt.
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 378.000 EUR für private Ordnungs- und Modernisierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Oststadt.
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 415.000 EUR für private Ordnungs- und Modernisierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Innenstadt/Rathaus.
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 80.000 EUR für private Ordnungs- und Modernisierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Hagen in Schnaitheim.
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		300.100	767.000	393.000	254.800	210.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.436.900	1.346.000	713.000	478.000	355.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.136.800	-579.000	-320.000	-223.200	-145.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.266.100	4.157.200	2.269.200	1.346.200	360.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		120.000	120.000	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	1.985.300	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		3.386.100	6.262.500	2.269.200	1.346.200	360.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		470.000	2.070.000	100.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.596.500	3.217.000	2.908.000	10.000	4.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		4.066.500	5.287.000	3.008.000	10.000	4.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 680.400	975.500	-738.800	1.336.200	356.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.817.200	396.500	-1.058.800	1.113.000	210.700
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 1.817.200	396.500	-1.058.800	1.113.000	210.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen											
Maßnahme: 106-Sanierungsgebiet Soziale Stadt - "Oststadt" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.300.866	1.278.300	900.000	0	600.000	0	0
	+ • 681 Investitionszuwendungen	0	0	0	1.300.866	1.278.300	900.000	0	600.000	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.700.000	0	0	0	0
	+ • 682 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	1.700.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	1.300.866	1.278.300	2.600.000	0	600.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	100.000	100.000	0	100.000	0	0
	- • 782 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	100.000	100.000	0	100.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	378.300	1.507.545	2.132.500	1.715.000	0	940.000	0	0
	- • 787 Baumaßnahmen	0	0	378.300	1.507.545	2.132.500	1.715.000	0	940.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	378.300	1.507.545	2.232.500	1.815.000	0	1.040.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	-378.300	-206.679	-954.200	785.000	0	-440.000	0	0

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

Notiz: Die Position enthält die voraussichtlichen Zuweisungen für Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Oststadt. Dieses Sanierungsgebiet endet am 30.04.2026.

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 106 Sanierungsgebiet Soziale Stadt - "Oststadt" - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Notiz: Im Sanierungsgebiet Oststadt sind Grundstückserlöse eingeplant.

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

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

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

Notiz: Im Rahmen des Sanierungsgebiets Oststadt sind 2025 insbesondere folgende Maßnahmen vorgesehen:
 Sanierung Bühlstraße 1. BA (Ost) 30.000 EUR (Rest)
 Sanierung Bühlstraße 2. BA (Ost) 150.000 EUR
 Sanierung Leintalstraße-Nord 300.000 EUR
 Sanierung Leintalstraße zwischen Römer- und Seestraße 300.000 EUR
 Straßensanierung Alter See 320.000 EUR
 Sanierung Friedenstraße 600.000 EUR
 kommunale Sanierungs- und Ordnungsmaßnahmen 15.000 EUR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen											
Maßnahme: 107-Sanierungsgebiet "Innenstadt/Rathaus" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.916.269	1.706.400	2.530.000	0	1.170.000	1.315.000	360.000
	+ • 681 Investitionszuwendungen	0	0	0	2.916.269	1.706.400	2.530.000	0	1.170.000	1.315.000	360.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	2.916.269	1.706.400	2.530.000	0	1.170.000	1.315.000	360.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	680.000	270.000	1.870.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- • 782 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	680.000	270.000	1.870.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	174.276	985.000	554.000	0	1.004.000	4.000	4.000
	- • 787 Baumaßnahmen	0	0	0	174.276	985.000	554.000	0	1.004.000	4.000	4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	854.276	1.255.000	2.424.000	0	1.004.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	2.061.993	451.400	106.000	0	166.000	1.311.000	356.000

5110090 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 107 Sanierungsgebiet "Innenstadt/Rathaus" - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Die Position enthält die voraussichtlichen Zuweisungen für Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Innenstadt/Rathaus.

5110090 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 107 Sanierungsgebiet "Innenstadt/Rathaus" - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Die Position enthält die Auszahlungen für den Grunderwerb im Sanierungsgebiet Innenstadt/Rathaus.

5110090 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 107 Sanierungsgebiet "Innenstadt/Rathaus" - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Im Rahmen des Sanierungsgebiets Innenstadt/Rathaus sind 2025 insbesondere folgende Maßnahmen vorgesehen: Planungskosten Umsetzung Innenstadtwettbewerb 530.000 EUR kommunale Sanierungs- und Ordnungsmaßnahmen 24.000 EUR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen											
Maßnahme: 200-Sanierungsgebiet "Hagen" (Schnaitheim) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	475.293	281.400	727.200	0	499.200	31.200	0
	+ • 681 Investitionszuwendungen	0	0	0	475.293	281.400	727.200	0	499.200	31.200	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0
	+ • 689 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	285.300	0	0	0	0
	+ • 682 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	285.300	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	475.293	401.400	1.132.500	0	499.200	31.200	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.751	100.000	100.000	0	0	0	0
	- • 782 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.751	100.000	100.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	162.495	479.000	948.000	0	964.000	6.000	0
	- • 787 Baumaßnahmen	0	0	0	162.495	479.000	948.000	0	964.000	6.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	165.245	579.000	1.048.000	0	964.000	6.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	310.048	- 177.600	84.500	0	-464.800	25.200	0

5110090 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 200 Sanierungsgebiet "Hagen" (Schnaitheim) - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Die Positionen enthalten die voraussichtlichen Zuweisungen für Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Hagen (Schnaitheim).

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 200 Sanierungsgebiet "Hagen" (Schnaitheim) - Zeile Nr. 2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	
Notiz	Die Position enthält die Ausgleichsbeträge nach § 154 Abs. 1 BauGB.
51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 200 Sanierungsgebiet "Hagen" (Schnaitheim) - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	Im Sanierungsgebiet Hagen (Schnaitheim) sind Grundstückserlöse eingeplant.
51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 200 Sanierungsgebiet "Hagen" (Schnaitheim) - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Die Position enthält die Auszahlungen für den Grunderwerb im Sanierungsgebiet Hagen (Schnaitheim). In 2024 war der Erwerb der Hagenturnhalle in der Georgstraße vorgesehen. Dieser wurde auf 2025 verschoben. Die Mittel sind daher in 2025 erneut eingeplant.
51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 200 Sanierungsgebiet "Hagen" (Schnaitheim) - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Im Rahmen des Sanierungsgebiets Hagen (Schnaitheim) sind 2024 insbesondere folgende Maßnahmen vorgesehen: Sanierung Georgstraße 100.000 EUR Sanierung Turnstraße 550.000 EUR Sanierung Jakobstraße zwischen Turn- und Schäferstraße 270.000 EUR kommunale Sanierungs- und Ordnungsmaßnahmen 28.000 EUR

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

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

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		156.800	173.100	176.500	180.000	183.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		175.600	191.900	195.300	198.800	202.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		151.000	113.650	113.900	114.200	114.500
15	- Abschreibungen		58.400	33.300	33.300	33.300	33.300
17	- Transferaufwendungen		45.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		274.400	266.950	267.200	267.500	267.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 98.800	-75.050	-71.900	-68.700	-65.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		271.050	279.300	282.500	288.900	295.500
23	- kalkulatorische Kosten		237.400	370.600	387.500	404.500	412.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 508.450	-649.900	-670.000	-693.400	-708.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 607.250	-724.950	-741.900	-762.100	-773.800

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

Notiz	Die Position enthält die Erträge aus der Vermietung der städtischen Wohngebäude in Höhe von 173.100 EUR.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Unterhaltung der vermieteten Wohngebäude mit 30.000 EUR.
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Zuführung zur Städtischen Grundstücks- und Wohnungsbau-GmbH Heidenheim (SGWH). Sie wird dort in die Kapitalrücklage gebucht. Im Jahr 2025 sind 100.000 EUR veranschlagt. Die Zuführungen dienen für den laufenden Betrieb der Sparte Wohnungsbau, in welcher mit fortschreitender Vermietungstätigkeit mit negativen Ergebnissen gerechnet wird. Die Zuführungen für einzelne investive Maßnahmen sind unter Produktsachkonto 52.20.0000-78150000.901 eingeplant.
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Enthalten ist eine Eventualposition für die Inanspruchnahmen der Stadt aus gesetzlichen Ausfallbürgschaften gegenüber der L-Bank in Höhe von 20.000 EUR.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 207.700 EUR.
-------	------------------------------------------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		156.800	173.100	176.500	180.000	183.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		216.000	233.650	233.900	234.200	234.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 59.200	-60.550	-57.400	-54.200	-51.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		2.000.000	2.600.000	500.000	500.000	100.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		2.000.000	2.600.000	500.000	500.000	100.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 2.000.000	-2.600.000	-500.000	-500.000	-100.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 2.059.200	-2.660.550	-557.400	-554.200	-151.000
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 2.059.200	-2.660.550	-557.400	-554.200	-151.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung											
Maßnahme: 901-Städtische Grundstücks- und Wohnungsbau-GmbH Heidenheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.600.000	0	500.000	500.000	100.000
	- • 78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.600.000	0	500.000	500.000	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.600.000	0	500.000	500.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 2.000.000	- 2.000.000	-2.600.000	0	-500.000	-500.000	-100.000

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50.0000 Stadtwerke Heidenheim AG

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

53.50.0000 Stadtwerke Heidenheim AG

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		4.700.000	4.500.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		7.250.000	7.050.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		7.250.000	7.050.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		7.250.000	7.050.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000

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

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

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50.0000 Stadtwerke Heidenheim AG

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		7.250.000	7.050.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		7.250.000	7.050.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		7.250.000	7.050.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		7.250.000	7.050.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Parkplätze

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

54.60.0000 Parkplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		7.400	10.200	12.900	12.900	12.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		440.000	440.000	453.200	466.800	480.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		172.000	167.000	169.300	171.600	174.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		634.400	637.200	655.400	671.300	687.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		101.650	104.650	105.700	106.700	107.700
15	- Abschreibungen		19.900	21.400	24.300	23.400	23.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		123.050	127.550	131.500	131.600	132.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		511.350	509.650	523.900	539.700	555.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		57.950	81.050	80.300	82.600	85.000
23	- kalkulatorische Kosten		3.300	4.000	3.600	3.200	2.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 61.250	-85.050	-83.900	-85.800	-87.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		450.100	424.600	440.000	453.900	467.500

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

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

54600000 Parkplätze - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Die Position enthält die Erträge aus der Vermietung von Stellplätzen in Höhe von 115.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die von der Stadt Heidenheim vereinnahmten Erbbauzinsen für als Parkflächen genutzte Grundstücke in Höhe von 50.000 EUR.

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

Notiz	Die Position enthält die Mietaufwendungen für Parkplätze in Höhe von 75.000 EUR.
-------	----------------------------------------------------------------------------------

54600000 Parkplätze - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 3.050 EUR.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Parkplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		627.000	627.000	642.500	658.400	674.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		103.150	106.150	107.200	108.200	109.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		523.850	520.850	535.300	550.200	565.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		523.850	520.850	535.300	550.200	565.600
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		523.850	520.850	535.300	550.200	565.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0001 Rathaus-Tiefgarage

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

54.60.0001 Rathaus-Tiefgarage

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.800	27.000	17.100	17.200	17.300
15	- Abschreibungen		86.200	108.400	155.600	192.700	191.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		128.800	136.200	173.500	210.700	210.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		16.200	8.800	-28.500	-65.700	-65.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.600	7.700	7.800	7.900	8.000
23	- kalkulatorische Kosten		103.300	159.100	241.200	255.500	255.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 110.900	-166.800	-249.000	-263.400	-263.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 94.700	-158.000	-277.500	-329.100	-328.700

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

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

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

Notiz	Der sanierte Belag der Rathaus-Tiefgarage weist Mängel auf, er wirft Blasen. Für Gutachten und Rechtsberatungen waren in 2024 Mittel in Höhe von 25.000 EUR eingeplant. Da die Mittel nicht wie geplant abfließen werden, wird in 2025 nochmals ein Ansatz von 10.000 EUR gebildet.
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 7.700 EUR.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0001 Rathaus-Tiefgarage

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		42.600	27.800	17.900	18.000	18.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		102.400	117.200	127.100	127.000	126.900
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	1.500.000	2.670.000	730.000	200.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		200.000	1.500.000	2.670.000	730.000	200.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 200.000	-1.500.000	-2.670.000	-730.000	-200.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 97.600	-1.382.800	-2.542.900	-603.000	-73.100
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 97.600	-1.382.800	-2.542.900	-603.000	-73.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.60.0001-Rathaus-Tiefgarage											
Maßnahme: 101-Generalsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.800.000	3.837.000	0	7.319	200.000	1.500.000	3.600.000	2.670.000	730.000	200.000
	- • 78710300 Gebäudesanierung	8.800.000	3.837.000	0	7.319	200.000	1.500.000	3.600.000	2.670.000	730.000	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	8.800.000	3.837.000	0	7.319	200.000	1.500.000	3.600.000	2.670.000	730.000	200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-8.800.000	-3.837.000	0	-7.319	-200.000	-1.500.000	-3.600.000	-2.670.000	-730.000	-200.000

54600001 Rathaus-Tiefgarage 101 Generalsanierung 78710300 Gebäudesanierung	
Notiz	<p>Es ist dringend erforderlich, die Abdichtung der Decke der Rathaus-Tiefgarage zu erneuern. Die Maßnahme soll anschließend an die Fassadensanierung vor der Erneuerung des Platzes ab Frühjahr 2025 erfolgen.</p> <p>Zudem soll die alte Tiefgaragenabfahrt abgebrochen werden. Die bisherige Toröffnung muss geschlossen werden. Außerdem sind Anpassungen am Gebäudebestand für die Neugestaltung des Rathausplatzes notwendig. Auch ist es erforderlich die Eingänge im Bereich des Aufzugs und der Tiefgaragenanlagen im Rahmen der Neugestaltung des Rathausquartiers umzubauen. Zudem muss im Bereich des Aufzugseingangs eine umfangreiche Betonsanierung des Schachtbauwerkes mit Erneuerung der Treppenanlagen und teilweise der Wände durchgeführt werden.</p> <p>Die Sanierung der Tiefgaragenabdichtung ist in zwei Abschnitten in 2025 und 2026 geplant. Der Umbau und die Sanierung der Zugänge ist in 2026 und 2027 geplant.</p> <p>Diese Maßnahmen bilden den Abschluss der Generalsanierung der Rathaus-Tiefgarage, welche im Jahr 2015 begonnen wurde. Damit werden die Gesamtausgaben der Generalsanierung derzeit auf 8,8 Mio. EUR kalkuliert. In 2024 werden voraussichtlich rund 137.000 EUR weniger abfließen. Diese Mittel sind in 2025 erneut eingeplant.</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0001 Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtförsterei

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

55.40.0001 Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtförsterei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		70.000	140.000	115.000	65.000	15.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		73.100	143.100	118.100	68.100	18.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81.050	151.050	126.100	76.100	16.100
15	- Abschreibungen		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
17	- Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		89.150	159.150	134.200	84.200	24.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 16.050	-16.050	-16.100	-16.100	-6.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		500	500	500	500	500
23	- kalkulatorische Kosten		3.300	3.200	3.100	2.900	2.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 3.800	-3.700	-3.600	-3.400	-3.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 19.850	-19.750	-19.700	-19.500	-9.400

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

Notiz	Die Position enthält die Zuschüsse für Heide- und Biotoppflege. Von den Windkraft-Betreibern gibt es einen Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft. Die Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg fördert nun aus diesen Ersatzzahlungen verschiedene Landschaftspflegemaßnahmen. Die Stadt Heidenheim hat hierfür einen Antrag gestellt. Es werden insgesamt zusätzliche Fördermittel in Höhe von 330.000 EUR in den Jahren 2024 bis 2027 eingeplant.
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Notiz	Die Position enthält Mittel für Heidepflegemaßnahmen. Von den Windkraft-Betreibern gibt es einen Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft. Die Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg fördert nun aus diesen Ersatzzahlungen verschiedene Landschaftspflegemaßnahmen. Die Stadt Heidenheim hat hierfür einen Antrag gestellt (siehe Erläuterung zu Zeile Nr. 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen). Es werden insgesamt zusätzliche Landschaftspflegemaßnahmen in Höhe von 330.000 EUR in den Jahren 2024 bis 2027 eingeplant.
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0001 Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtförsterei

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		70.000	140.000	115.000	65.000	15.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		81.550	151.550	126.600	76.600	16.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 11.550	-11.550	-11.600	-11.600	-1.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 11.550	-11.550	-11.600	-11.600	-1.600
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 11.550	-11.550	-11.600	-11.600	-1.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

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

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		321.800	391.200	398.700	406.400	414.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		365.800	435.200	442.700	450.400	458.200
12	- Personalaufwendungen		353.900	359.400	370.200	381.300	392.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		142.750	144.500	145.800	147.300	148.800
15	- Abschreibungen		30.500	28.900	29.400	28.600	24.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.600	30.600	30.900	31.200	31.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		557.750	563.400	576.300	588.400	597.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 191.950	-128.200	-133.600	-138.000	-139.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		19.750	19.450	19.600	19.600	19.500
23	- kalkulatorische Kosten		539.700	539.000	538.100	537.300	536.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 559.450	-558.450	-557.700	-556.900	-556.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 751.400	-686.650	-691.300	-694.900	-695.800

55500000 Forstwirtschaft - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	Die Position enthält Zuweisungen und Zuschüsse vom Land in Höhe von 44.000 EUR. Im Ansatz enthalten sind 35.000 EUR als Gemeinwohllanteil des Landes für Stadtwald und 9.000 EUR als Zuschuss vom Land für die Aufarbeitung von Sturm- und Käferholz.

55500000 Forstwirtschaft - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Der Ansatz für Erträge aus dem Holzverkauf wird um rund 70.000 EUR auf 375.600 EUR erhöht.

55500000 Forstwirtschaft - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Unterhaltung von Wald- und Wanderwegen in Höhe von 15.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Verbrauchs- und Betriebsmittel in Höhe von 80.000 EUR. Im Ansatz enthalten sind 65.000 EUR für Holzurückarbeiten sowie 15.000 EUR für notwendige Verkehrssicherungsmaßnahmen.

55500000 Forstwirtschaft - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Mitgliedsbeiträge an die Forstkammer Baden-Württemberg in Höhe von 1.600 EUR, an den PEFC Deutschland e. V. in Höhe von 350 EUR und an den Verband der Jagdgenossenschaft in Höhe von 150 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben mit 27.000 EUR. Hier enthalten sind die Beiträge zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft, deren Berechnung nach Waldflächen erfolgt.

55500000 Forstwirtschaft - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 14.450 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		365.800	435.200	442.700	450.400	458.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		527.250	534.500	546.900	559.800	573.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 161.450	-99.300	-104.200	-109.400	-114.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		136.000	136.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		136.000	136.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		136.000	136.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		48.000	12.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		184.000	148.000	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 48.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 209.450	-111.300	-109.200	-114.400	-119.900
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 209.450	-111.300	-109.200	-114.400	-119.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.463	48.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	11.463	48.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	11.463	48.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 11.463	- 48.000	-12.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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

Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 10.000 EUR für die Beschaffung von Helmfunkgeräten für die Forstwirte. Diese dienen zur Umsetzung der Arbeitssicherheit während der Arbeit mit der Motorsäge oder Freischneider. Die Position enthält zudem Mittel in Höhe von 2.000 EUR für die Beschaffung eines Unterstandes sowie einer Tränkanlage für die Umsetzung einer Pflege der Erstaufforstungen mittels Schafen.
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft											
Maßnahme: 903-Stadtwald - Ausgleichsmaßnahmen Aufforstung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136.000	0	0	0	136.000	136.000	0	0	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	136.000	0	0	0	136.000	136.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	136.000	0	0	0	136.000	136.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.000	136.000	0	0	136.000	136.000	0	0	0	0
	- • 78730500 Sonstige Infrastruktur	136.000	136.000	0	0	136.000	136.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	136.000	136.000	0	0	136.000	136.000	0	0	0	0

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

Notiz	Der 1. FC Heidenheim erstattet der Stadt die Kosten für die Ersatzaufforstung im Zuge der Ausbaumaßnahmen des FCH. Da die Umsetzung erst in 2025 erfolgt, ist die Einzahlung in 2025 erneut eingeplant.
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

55500000 Forstwirtschaft 903 Stadtwald - Ausgleichsmaßnahmen Aufforstung 78730500 Sonstige Infrastruktur

Notiz	Die Position enthält Mittel für die Ersatzaufforstung im Zuge der Ausbaumaßnahmen des 1. FC Heidenheim mit einer Größe von 3,4 ha. Die Kosten je ha betragen ca. 40.000 EUR. Die Maßnahme beinhaltet sowohl die Pflanzen und deren Pflanzungen als auch einen Zaun. Die Maßnahme war bereits für 2024 eingeplant, wird jedoch erst in 2025 umgesetzt. Die Mittel sind daher erneut veranschlagt.
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0001 Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet

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

57.10.0001 Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		660.000	940.000	490.000	480.000	500.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		660.000	940.000	490.000	480.000	500.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 660.000	-940.000	-490.000	-480.000	-500.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 660.000	-940.000	-490.000	-480.000	-500.000

57100001 Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	<p>Der Gemeinderat hat am 04.07.2018 beschlossen, dass die Stadt Heidenheim zusammen mit der Gemeinde Königsbronn und der Stadt Oberkochen einen Zweckverband gründet (siehe Drucksachen GR 076 / 2018 und GR 025 / 2019). Der Verband erschließt ein interkommunales Gewerbegebiet. Die Position enthält die Betriebskostenumlage an den Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet in Höhe von 595.000 EUR sowie die Tilgungsumlage mit 345.000 EUR.</p> <p>Dem Zweckverband hat sich im Frühjahr 2024 die Möglichkeit eröffnet, für künftig notwendige Ausgleichsmaßnahmen des Gebiets Ökopunkte im Wert von 1,5 Mio. EUR zu erwerben. Davon plant der Zweckverband 0,5 Mio. EUR in 2024 und 1,0 Mio. EUR in 2025 zu erwerben und über die Betriebskostenumlage auf die drei Verbandskommunen umzulegen. Außerdem ist vorgesehen, beim Zweckverband eine 50 %-Stelle für die laufenden Verwaltungstätigkeiten sowie für die Abstimmungsarbeiten mit Behörden, Investoren und Planern einzurichten. Diese Personalkosten sollen ebenfalls über die Betriebskostenumlage auf die drei Verbandskommunen umgelegt werden. Die anteiligen Beträge sind in der obengenannten Betriebskostenumlage enthalten.</p>
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0001 Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		660.000	940.000	490.000	480.000	500.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 660.000	-940.000	-490.000	-480.000	-500.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 660.000	-940.000	-490.000	-480.000	-500.000
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 660.000	-940.000	-490.000	-480.000	-500.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Städtische Beteiligungen auf dem Schloßberg

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

57.30.0800 Städtische Beteiligungen auf dem Schloßberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		390.000	350.000	350.000	350.000	350.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		390.000	350.000	350.000	350.000	350.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 390.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 390.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000

57300800 Städtische Beteiligungen auf dem Schloßberg - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Zuführungen an die Congress & Event Heidenheim GmbH mit 300.000 EUR sowie der Städtischen Grundstücks- und Wohnungsbau-GmbH Heidenheim für die Sparte Naturtheater mit 50.000 EUR. Die letztgenannte Zuführung war im Jahr 2024 einmalig um 40.000 EUR erhöht worden, da verschiedene zusätzliche Instandhaltungsarbeiten anstanden. Die Zuführungen werden von den Gesellschaften in die Kapitalrücklage gebucht.

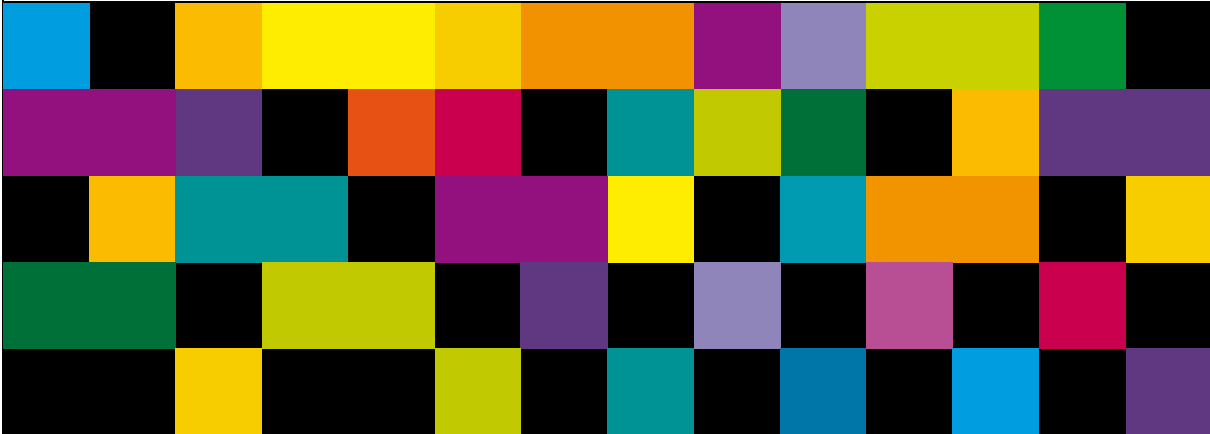
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Städtische Beteiligungen auf dem Schloßberg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		390.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 390.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 390.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 390.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000

Teilhaushalt 2

Zentrale Dienste



Der Teilhaushalt enthält folgende Produkte:

11 Innere Verwaltung

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

12 Sicherheit und Ordnung

- 12.10.0100 Zensus
- 12.10.0300 Wahlen

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

- 54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Zentrale Dienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		65.500	15.500	19.500	19.500	19.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.500	5.500	11.000	9.700	9.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		34.850	29.350	29.800	30.300	30.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.854.800	2.077.000	2.092.000	2.049.000	2.049.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.960.650	2.127.350	2.152.300	2.108.500	2.108.900
12	- Personalaufwendungen		7.568.100	8.046.800	8.230.600	8.419.800	8.614.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.633.700	3.949.250	3.885.100	3.868.200	3.824.100
15	- Abschreibungen		275.900	235.600	915.200	909.900	886.800
17	- Transferaufwendungen		29.900	31.000	31.000	31.000	31.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		789.050	811.500	811.500	742.200	760.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		12.296.650	13.074.150	13.873.400	13.971.100	14.117.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		-10.336.000	-10.946.800	-11.721.100	-11.862.600	-12.008.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen		4.347.050	4.768.300	4.756.300	4.805.000	4.805.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		756.750	769.250	768.800	774.000	800.800
23	- kalkulatorische Kosten		68.200	62.800	1.264.600	1.233.400	1.202.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		3.522.100	3.936.250	2.722.900	2.797.600	2.802.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 6.813.900	-7.010.550	-8.998.200	-9.065.000	-9.206.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Zentrale Dienste

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.955.150	2.121.850	2.141.300	2.098.800	2.099.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.020.750	12.838.550	12.958.200	13.061.200	13.230.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		-10.065.600	-10.716.700	-10.816.900	-10.962.400	-11.131.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	50.000	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	50.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		11.006.000	9.006.000	2.235.000	27.000	28.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		54.500	80.000	23.500	15.000	15.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		31.800	33.500	62.000	64.000	65.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		11.092.300	9.119.500	2.320.500	106.000	108.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-11.092.300	-9.069.500	-2.320.500	-106.000	-108.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		-21.157.900	-19.786.200	-13.137.400	-11.068.400	-11.239.100
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		-21.157.900	-19.786.200	-13.137.400	-11.068.400	-11.239.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

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

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	- Personalaufwendungen		586.600	590.300	608.000	626.300	645.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		101.800	83.800	84.600	85.400	86.200
15	- Abschreibungen		7.100	7.300	8.500	7.900	7.300
17	- Transferaufwendungen		28.300	28.400	28.400	28.400	28.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		181.750	188.750	188.800	188.800	188.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		905.550	898.550	918.300	936.800	955.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			- 897.550	-891.550	-929.800	-948.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		44.350	53.300	53.400	53.500	53.100
23	- kalkulatorische Kosten		1.800	2.300	2.000	1.700	1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			- 46.150	-55.600	-55.200	-54.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			- 943.700	-947.150	-966.700	-1.003.300

11100000 Steuerung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung in Höhe von 20.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Veranstaltungskosten für Ehrungen und Empfänge in Höhe von insgesamt 17.000 EUR.

11100000 Steuerung - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Umlage für den Kommunalen Arbeitgeberverband Baden-Württemberg in Höhe von 4.200 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Verfügungsmittel für den Ortschaftsrat Großkuchen in Höhe von 11.700 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Verfügungsmittel für den Ortschaftsrat Oggenhausen in Höhe von 11.700 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Beiträge in Höhe von 800 EUR für den Gemeindetag Baden-Württemberg, Kreisverband Heidenheim.

11100000 Steuerung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten in Höhe von 100.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters mit 4.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine in Höhe von 60.500 EUR, insbesondere an: Städtetag Baden-Württemberg 35.000 EUR Deutscher Städtetag 22.500 EUR Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung 2.700 EUR Mayors of Peace 50 EUR Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 200 EUR
Notiz	Die Position enthält Geschäftsaufwendungen für die Fraktionen des Gemeinderats in Höhe von 3.600 EUR. Ab 2017 wurde dieser Ansatz zur Finanzierung der Fraktionsarbeit festgelegt (siehe Drucksache GR 115A / 2016).

11100000 Steuerung - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 49.300 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		898.450	891.250	909.800	928.900	948.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 890.450	-884.250	-902.800	-921.900	-941.400
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		13.500	37.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		13.500	37.500	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 13.500	-37.500	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 903.950	-921.750	-902.800	-921.900	-941.400
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 903.950	-921.750	-902.800	-921.900	-941.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.10.0000-Steuerung											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000	9.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	10.000	9.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	9.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	-9.000	0	0	0	0

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

Notiz: Die Position enthält die Mittel zur Anschaffung von Vermögensgegenständen im Bereich der Verwaltungsführung.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.10.0000-Steuerung											
Maßnahme: 909-EDV-Ausstattungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.500	28.500	0	0	0	0
	- • 78312100 Neuanschaffungen für EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	0	0	3.500	28.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	3.500	28.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	- 3.500	-28.500	0	0	0	0

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

Notiz: Der Ansatz enthält Mittel in Höhe von 28.500 EUR für eine neue Medienausstattung im Besprechungsraum des Oberbürgermeisters.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Personalrat und zentrale Funktionen

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

11.14.0300 Personalrat und zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		145.900	156.800	161.500	166.400	171.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.350	17.950	17.900	17.900	17.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		170.250	181.750	186.400	191.300	196.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 170.250	-181.750	-186.400	-191.300	-196.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.700	9.250	9.200	9.200	9.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 10.700	-9.250	-9.200	-9.200	-9.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 180.950	-191.000	-195.600	-200.500	-205.400

11140300 Personalrat und zentrale Funktionen - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	Für ihre Tätigkeiten im Rahmen des Personalrats gibt es bei der Stadt Heidenheim derzeit Freistellungen von Personalratsmitgliedern mit insgesamt 130 %. Die Chancengleichheitsbeauftragte ist im Planansatz mit 5 Wochenstunden enthalten.
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Notiz	Die Position enthält die Mittel in Höhe von 7.000 EUR für die Aus- und Fortbildung im Bereich des Personalrats, der Jugend- und Auszubildendenvertretung sowie der Chancengleichheitsbeauftragten und der Schwerbehindertenvertretung.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Personalversammlung mit 11.000 EUR.
-------	-----------------------------------------------------------------------------------

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

Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der LuK in Höhe von 8.950 EUR.
-------	------------------------------------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Personalrat und zentrale Funktionen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		170.250	181.750	186.400	191.300	196.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 170.250	-181.750	-186.400	-191.300	-196.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 170.250	-181.750	-186.400	-191.300	-196.300
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 170.250	-181.750	-186.400	-191.300	-196.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentation

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

11.14.0600 Repräsentation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		481.800	538.300	554.500	571.100	588.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		106.050	74.050	74.800	75.500	76.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		588.650	613.150	630.100	647.400	665.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 588.650	-613.150	-630.100	-647.400	-665.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 593.650	-618.150	-635.200	-652.600	-670.500

11140600 Repräsentation - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	Die Personalaufwendungen erhöhen sich durch die Schaffung einer zusätzlichen Stelle. Außerdem wird diesem Produkt ein höherer Stellenanteil zugeordnet. Die Anteile der Produkte 11.30.0000 "Stabsstelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit" und 57.10.0000 "Wirtschaftsförderung" werden entsprechend reduziert.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Städtepartnerschaften in Höhe von 40.000 EUR. Der Ansatz 2024 war aufgrund der geplanten China-Reise um 10.000 EUR erhöht. In 2025 ist keine China-Reise geplant.
Notiz	Die Position enthält Veranstaltungskosten im Bereich Repräsentation in Höhe von 29.000 EUR. Der Großteil des Betrages ist für den Bürgerempfang eingeplant, welcher 2025 in reduzierter Form stattfinden wird.

11140600 Repräsentation - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentation

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		588.650	613.150	630.100	647.400	665.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 588.650	-613.150	-630.100	-647.400	-665.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 588.650	-613.150	-630.100	-647.400	-665.200
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 588.650	-613.150	-630.100	-647.400	-665.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 IuK und Organisation

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

11.20.0000 IuK und Organisation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.800	21.700	21.700	21.700	21.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		14.100	22.000	22.000	22.000	22.000
12	- Personalaufwendungen		1.734.300	1.744.000	1.796.200	1.850.000	1.905.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.319.700	2.775.000	2.747.000	2.744.000	2.691.800
15	- Abschreibungen		130.400	90.100	56.900	55.300	53.300
17	- Transferaufwendungen		1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		76.250	75.300	73.200	73.600	74.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		4.262.250	4.687.000	4.675.900	4.725.500	4.727.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 4.248.150	-4.665.000	-4.653.900	-4.703.500	-4.705.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen		4.334.850	4.753.300	4.741.100	4.789.800	4.790.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		70.400	73.400	74.300	75.300	76.300
23	- kalkulatorische Kosten		16.300	14.900	12.900	11.000	9.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		4.248.150	4.665.000	4.653.900	4.703.500	4.705.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	0	0	0	0

11200000 IuK und Organisation - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Unterhaltung des Kommunikationsnetzes in Höhe von 18.000 EUR. Darin enthalten sind 2.000 EUR für den Austausch alter Batterien bei USV-Anlagen, 5.000 EUR für den Austausch sowie die Erneuerung von alten Komponenten, 6.000 EUR für den Ausbau der WLAN-Verkabelung sowie 5.000 EUR für Kleinteile.
Notiz	Die Position enthält den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Hard- und Software) in Höhe von 199.100 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Gerätemieten und Wartungskosten in Höhe von 484.200 EUR.
Notiz	Die Position enthält die laufenden Aufwendungen für IT in Höhe von 2.044.000 EUR. Es ist folgende Aufteilung vorgesehen: Kosten an das Rechenzentrum Komm.ONE 692.000 EUR Programmpflege 1.096.500 EUR Dienstleistungen 255.500 EUR Die Summe von 2.044.000 EUR stellt im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um 397.800 EUR dar. Bei der Programmpflege ergeben sich Erhöhungen durch Preissteigerungen bei fast allen Softwareprodukten. Bei den Kosten für das Rechenzentrum Komm.ONE ergeben sich Erhöhungen ebenfalls durch Preissteigerung.
Notiz	Die Position enthält Projektaufwendungen in Höhe von 5.000 EUR für das Digitalisierungsprojekt Online-Zugangsgesetz (OZG).

11200000 IuK und Organisation - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Verbandsumlage an den Zweckverband Komm.ONE in Höhe von rund 2.600 EUR.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11200000 IuK und Organisation - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Die Position enthält Rechtsanwaltskosten in Höhe von 3.000 EUR für Fälle, die nicht von der hauseigenen Rechtsabteilung übernommen werden.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Elektronikversicherung der Leasinggeräte in Höhe von 6.000 EUR sowie für eine eventuelle Cyber-Versicherung in Höhe von 30.000 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 IuK und Organisation

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		14.100	22.000	22.000	22.000	22.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.131.850	4.596.900	4.619.000	4.670.200	4.673.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 4.117.750	-4.574.900	-4.597.000	-4.648.200	-4.651.900
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.000	6.000	25.000	27.000	28.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.000	24.000	10.000	10.000	10.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		28.000	33.500	62.000	64.000	65.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		38.000	63.500	97.000	101.000	103.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 38.000	-63.500	-97.000	-101.000	-103.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 4.155.750	-4.638.400	-4.694.000	-4.749.200	-4.754.900
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 4.155.750	-4.638.400	-4.694.000	-4.749.200	-4.754.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.20.0000-IuK und Organisation											
Maßnahme: 901-Erweiterung Kommunikationsnetz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.830	6.000	6.000	0	25.000	27.000	28.000
	- • 78724500 Sonstige Infrastruktur	0	0	0	5.830	6.000	6.000	0	25.000	27.000	28.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	5.830	6.000	6.000	0	25.000	27.000	28.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	-5.830	-6.000	-6.000	0	-25.000	-27.000	-28.000

11200000 IuK und Organisation 901 Erweiterung Kommunikationsnetz 78724500 Sonstige Infrastruktur

Notiz	Der Ansatz enthält Mittel für die Glasfaseranbindung der Ostschule. Die Leitungen werden vom Schiller-Gymnasium zur Ostschule verlegt.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.20.0000-IuK und Organisation											
Maßnahme: 909-EDV-Ausstattungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.439	4.000	24.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78312100 Neuanschaffungen für EDV-Ausstattung (Hardware) Neuanschaffungen für IT-Ausstattung (Hardware)	0	0	0	4.439	4.000	24.000	0	10.000	10.000	10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	70.000	16.065	28.000	33.500	0	62.000	64.000	65.000
	- • 78311100 Neuanschaffungen für EDV-Ausstattung (Software) Neuanschaffungen für IT-Ausstattung (Software)	0	0	70.000	16.065	28.000	33.500	0	62.000	64.000	65.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	70.000	20.504	32.000	57.500	0	72.000	74.000	75.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	-70.000	-20.504	-32.000	-57.500	0	-72.000	-74.000	-75.000

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

Notiz	Im Jahr 2025 sind mit den eingeplanten Mitteln in Höhe von 33.500 EUR folgende Software-Anschaffungen vorgesehen: Software der Telefonanlage 23.500 EUR weitere Softwareprodukte 10.000 EUR
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Notiz	Die eingeplanten Mittel in Höhe von 24.000 EUR entfallen auf zwei Ersatzserver für die städtischen Rechenzentren und diverse kleine USV-Einheiten (unterbrechungsfreie Stromversorgung) in städtischen Gebäuden.
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen und Personalentwicklung

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

11.21.0000 Personalwesen und Personalentwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		19.500	15.500	19.500	19.500	19.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.787.000	2.001.500	2.001.500	2.001.500	2.001.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.811.500	2.022.500	2.026.600	2.026.700	2.026.800
12	- Personalaufwendungen		3.258.700	3.567.300	3.616.800	3.667.700	3.720.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		120.000	124.400	120.300	120.400	120.500
15	- Abschreibungen		1.100	1.900	2.400	2.700	2.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		160.700	211.000	231.500	227.000	243.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.540.500	3.904.600	3.971.000	4.017.800	4.086.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.729.000	-1.882.100	-1.944.400	-1.991.100	-2.060.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		260.050	276.650	272.200	286.400	293.100
23	- kalkulatorische Kosten		600	800	1.000	900	800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 260.650	-277.450	-273.200	-287.300	-293.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.989.650	-2.159.550	-2.217.600	-2.278.400	-2.354.000

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

Notiz	Die Position enthält die Landeszuweisungen für die Ausbildung von Beamtenanwärtern in Höhe von 15.500 EUR.
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Notiz	Die Position enthält ein Dozentenonorar, welches durch den Kooperationsvertrag mit der Württembergischen Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie e. V. erzielt wird. Es sind 70.000 EUR eingeplant.
Notiz	Die Position enthält die Erstattungen für die Verwaltungsschule in Höhe von 14.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält Erstattungen für verauslagte Personalaufwendungen. Die Stadt Heidenheim erfüllt für einige verbundene Unternehmen sowie für Unternehmen, die öffentliche Aufgaben wahrnehmen, die Personalverwaltung inklusive der Gehaltsauszahlung. Die anfallenden Aufwendungen werden 1:1 ersetzt.

11210000 Personalwesen und Personalentwicklung - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	Die Position enthält neben den Aufwendungen für eigenes Personal auch verauslagte Aufwendungen für einige verbundene Unternehmen sowie für Unternehmen, die öffentliche Aufgaben wahrnehmen. Die anfallenden Aufwendungen für Dritte werden 1:1 ersetzt (siehe Erläuterung zu Zeile Nr. 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen). Die Mehrkosten beruhen auf höheren Ansätzen bei den verbundenen Unternehmen, für welche die Stadt Heidenheim die Personalverwaltung übernommen hat. Außerdem wurden Stellenanteile für eine Halbtagesstelle sowie für eine zu Ende gehende Elternzeit geschaffen. Hinzu kommt eine neue Stelle im Rahmen eines Kooperationsvertrags mit der Württembergischen Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie e. V. (gemäß GR-Beschluss vom 21.03.2024).
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11210000 Personalwesen und Personalentwicklung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen in Höhe von 5.200 EUR für die Beschaffung von neuen Büromöbeln.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung in Höhe von 80.000 EUR. Dazu gehören insbesondere die interne Fortbildung des Geschäftsbereichs Personalwesen und Personalentwicklung, die Aufwendungen für die Berufsschule und Einführungswoche der Auszubildenden sowie Werbemaßnahmen für Ausbildungsberufe. Hinzu kommen Aufwendungen für Inhouse-Seminare, für die Führungskräfte-Fortbildungen sowie für Erste-Hilfe-Kurse.
Notiz	Diese Position enthält Mittel für das Projekt zur Überarbeitung und Fortschreibung des Personalentwicklungskonzeptes in Höhe von 30.000 EUR.

11210000 Personalwesen und Personalentwicklung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Die Position enthält Mittel für das alle zwei Jahre stattfindende Mitarbeiterfest der Stadt Heidenheim in Höhe von 16.000 EUR. In 2025 ist kein Fest geplant.
Notiz	Die Position enthält insbesondere die Aufwendungen für das Jobticket in Höhe von 30.000 EUR sowie für das Jobrad in Höhe von 20.000 EUR. Sowohl das Jobticket als auch das Jobrad leisten einen Beitrag zur Mobilitätswende.
Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 55.000 EUR für den arbeitsmedizinischen Dienst.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen der Gemeindeprüfungsanstalt BW im Rahmen von Stellenbewertungen sowie Rechtsberatungskosten. In 2025 sind zusätzliche Mittel in Höhe von 52.000 EUR für die Beauftragung einer Firma für die steueroptimierte Auszahlung der Prämie im Rahmen der leistungsorientierten Bezahlung (LOB) eingeplant.
Notiz	In 2025 stehen Stellenausschreibungen für neu geschaffene Stellen im Geschäftsbereich an. Hierfür sind insgesamt 7.000 EUR eingeplant.

11210000 Personalwesen und Personalentwicklung - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der LuK in Höhe von 272.650 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen und Personalentwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.811.500	2.022.500	2.026.600	2.026.700	2.026.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.539.400	3.902.700	3.968.600	4.015.100	4.084.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.727.900	-1.880.200	-1.942.000	-1.988.400	-2.057.400
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.000	8.500	8.500	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		3.800	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		10.800	8.500	8.500	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 10.800	-8.500	-8.500	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.738.700	-1.888.700	-1.950.500	-1.988.400	-2.057.400
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 1.738.700	-1.888.700	-1.950.500	-1.988.400	-2.057.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.21.0000-Personalwesen und Personalentwicklung											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.431	7.000	8.500	0	8.500	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.431	7.000	8.500	0	8.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	1.431	7.000	8.500	0	8.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 1.431	- 7.000	- 8.500	0	- 8.500	0	0

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

Notiz	Die Position enthält in 2025 und 2026 Mittel für die Beschaffung von jeweils fünf höhenverstellbaren Schreibtischen.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.21.0000-Personalwesen und Personalentwicklung											
Maßnahme: 909-EDV-Ausstattungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	3.800	0	0	0	0	0
	- • 78311100 Neuanschaffungen für EDV-Ausstattung (Software)	0	0	0	0	3.800	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	3.800	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	- 3.800	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienste

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

11.26.0000 Zentrale Dienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.800	1.800	7.300	6.000	5.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		28.550	23.550	23.900	24.300	24.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.000	18.800	18.800	18.800	18.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		49.350	44.150	50.000	49.100	49.400
12	- Personalaufwendungen		1.334.500	1.422.700	1.465.400	1.509.300	1.554.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		770.300	775.300	741.100	746.900	752.700
15	- Abschreibungen		126.200	125.200	836.300	832.900	812.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		257.400	250.900	232.500	234.100	235.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.488.400	2.574.100	3.275.300	3.323.200	3.355.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.439.050	-2.529.950	-3.225.300	-3.274.100	-3.305.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen		12.200	15.000	15.200	15.200	15.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		342.650	331.750	334.100	336.600	355.900
23	- kalkulatorische Kosten		45.300	40.900	1.245.100	1.216.400	1.188.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 375.750	-357.650	-1.564.000	-1.537.800	-1.529.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.814.800	-2.887.600	-4.789.300	-4.811.900	-4.834.900

11260000 Zentrale Dienste - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Die Position enthält die Erträge aus dem Verkauf der Mitteilungsblätter in Höhe von 22.000 EUR. Entsprechend der 2017 durchgeführten Aufgabenkritik sind die Ortschaftsverwaltungen beauftragt, durch geeignete Maßnahmen eine hundertprozentige Kostendeckung zu erreichen.

11260000 Zentrale Dienste - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen	
Notiz	Die Personalaufwendungen erhöhen sich aufgrund der Tarifsteigerung, höheren Umlagen sowie höheren Kosten für die Unfallkasse.

11260000 Zentrale Dienste - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung der Rathäuser in Höhe von 141.400 EUR. Aufgrund steigender technischer Ausstattung im Allgemeinen sowie erhöhtem Aufwand für Sicherheit im Rechenzentrum wird der Ansatz angepasst.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11260000 Zentrale Dienste - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9901010001 Rathaus Heidenheim	
Notiz	Während der Fassadensanierung am Rathaus Heidenheim ist es erforderlich, die einzelnen Geschäftsbereiche nach Stockwerken zeitweise in Provisorien auszulagern. Für die Umzüge wurde ein Dienstleister beauftragt. In 2024 waren hierfür bereits 90.000 EUR veranschlagt. Die restlichen Umzüge des Bürgeramtes und des Oberbürgermeisters aus dem ehemaligen LBBW-Gebäude sind in 2025 vorgesehen. Dafür sind 40.000 EUR notwendig.
11260000 Zentrale Dienste - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält 5.000 EUR für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen. Es werden ergonomische Reinigungswagen für die Eigenreinigungskräfte des Rathauses beschafft.
Notiz	Die Position enthält die Gerätemieten und Wartungskosten in Höhe von 50.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Heizkosten des Rathauses und der Amtsgebäude Oggenhausen und Großkuchen in Höhe von 236.500 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Reinigungsaufwendungen für die Amtsgebäude der Stadt Heidenheim in Höhe von 59.700 EUR. Der Flächenanteil der Fremdreinigung des Rathauses Heidenheim liegt bei 12 % und betrifft die Treppenhäuser, die sanitären Anlagen sowie das Foyer. Die Amtsgebäude Oggenhausen und Großkuchen befinden sich vollständig in Fremdreinigung.
Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 4.000 EUR für Aktivitäten und Veranstaltungen zum Thema Fair Trade.
11260000 Zentrale Dienste - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 20.000 EUR für Organisationsuntersuchungen, welche mit einem externen Partner durchgeführt werden. Seit 2024 sind außerdem jährlich 5.000 EUR für die Umsetzung des Hinweisgeberschutzgesetzes eingeplant.
Notiz	Die Position enthält die Mittel für die Beiträge der Schadensversicherungen und -fälle der Stadt Heidenheim in Höhe von 158.000 EUR.
11260000 Zentrale Dienste - Zeile Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen	
Notiz	Die Position enthält Erträge aus Verwaltungskostenbeiträgen in Höhe von 15.000 EUR.
11260000 Zentrale Dienste - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 2.050 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der LuK in Höhe von 240.500 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienste

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		47.550	42.350	42.700	43.100	43.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.362.200	2.448.900	2.439.000	2.490.300	2.542.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 2.314.650	-2.406.550	-2.396.300	-2.447.200	-2.499.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	50.000	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	50.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		11.000.000	9.000.000	2.210.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30.000	10.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		11.030.000	9.010.000	2.215.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-11.030.000	-8.960.000	-2.215.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		-13.344.650	-11.366.550	-4.611.300	-2.452.200	-2.504.300
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		-13.344.650	-11.366.550	-4.611.300	-2.452.200	-2.504.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.26.0000-Zentrale Dienste											
Maßnahme: 101-Rathaus HDH - Generalsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	285.000	235.000	0	235.499	0	50.000	0	0	0	0
	+ • 68100100 Weitere Investitionszuweisungen vom Bund	285.000	235.000	0	235.499	0	50.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	308.000	258.000	0	237.499	0	50.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.350.000	24.142.000	0	6.668.652	11.000.000	9.000.000	2.210.000	2.210.000	0	0
	- • 78710300 Gebäudesanierung	35.350.000	24.142.000	0	6.668.652	11.000.000	9.000.000	2.210.000	2.210.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	35.350.000	24.142.000	0	6.668.652	11.000.000	9.000.000	2.210.000	2.210.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-35.042.000	-23.884.000	0	-6.431.154	-11.000.000	-8.950.000	-2.210.000	-2.210.000	0	0

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

Notiz	Für die Sanierung des Rechenzentrums erhält die Stadt eine Zuwendung aus Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative. Gemäß der Änderung des Bewilligungsbescheids konnte in 2023 ein Abschlag von rund 214.000 EUR abgerufen werden. Die restlichen rund 50.000 EUR werden in 2025 eingehen.
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11260000 Zentrale Dienste 101 Rathaus HDH - Generalsanierung 78710300 Gebäudesanierung

Notiz	<p>Die Sanierung des Rathauses Heidenheim erfolgt in zwei Bauabschnitten bei laufendem Betrieb. Der Bauabschluss für den ersten Bauabschnitt erfolgte in der Gemeinderatssitzung am 17.12.2020. Mit dem ersten Bauabschnitt sind die energetische Sanierung der Fassade, die Erneuerung der Elektrotechnik mit neuem Rechenzentrum und die Erneuerung der Aufzugsanlagen vorgesehen. Geplant ist die Fassadensanierung bis Frühjahr 2026 fertigzustellen.</p> <p>Mit dem zweiten Bauabschnitt erfolgt die Innensanierung mit notwendigen Nutzungsanpassungen. Hierfür gibt es noch keine weitere Zeit- und Kostenplanung. Es werden jedoch folgende Maßnahmen aus dem zweiten Bauabschnitt vorgezogen und parallel zum ersten Bauabschnitt umgesetzt: Flächendeckendes WLAN, Medientechnik Kleiner Sitzungssaal, Einbau Duschen und Umkleiden im Untergeschoss, Brandschutzmaßnahmen im Gebäudeinneren. Außerdem sind folgende Maßnahmen vorgesehen: Umbau EG mit Bürgeramt und Ausländerwesen, Einbau Trauraum im 1. OG, einzelne Sanierungen und Umbauten in den Büroebenen, Umbau 8. OG mit Sozialbereich, Anpassungen für die Notstromversorgung in UG, EG und 1. OG im Krisenfall. Für die weiteren Maßnahmen im Inneren wurde ein Baubeschluss in der Gemeinderatssitzung am 30.03.2023 gefasst (siehe Drucksache GR 027 / 2023). Bis 2026 sollen diese Maßnahmen im Inneren fertiggestellt werden.</p> <p>Die Planansätze werden gemäß des voraussichtlichen Mittelabflusses an den Bauablauf angepasst. Die Gesamtkosten für den ersten Bauabschnitt und die vorgezogenen Maßnahmen aus dem zweiten Bauabschnitt bleiben unverändert bei 35.350.000 EUR.</p>
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.26.0000-Zentrale Dienste											
Maßnahme: 900-Rathäuser - Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.451	30.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.451	30.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	1.451	30.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	-1.451	-30.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11260000 Zentrale Dienste 900 Rathäuser - Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Im Jahr 2025 sind mit den eingeplanten Mitteln in Höhe von 10.000 EUR folgende Anschaffungen vorgesehen: höhenverstellbarer Schreibtisch für Geschäftsbereich Allgemeine, zentrale Verwaltungsaufgaben 1.500 EUR neue Bewirtungsecke für Emil-Ortlieb-Saal 8.500 EUR

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0100 Zensus

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

12.10.0100 Zensus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		46.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		46.000	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		46.000	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		46.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0100 Zensus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		46.000	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		46.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		46.000	0	0	0	0
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		46.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0300 Wahlen

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

12.10.0300 Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.000	28.000	43.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		28.000	28.000	43.000	0	0
12	- Personalaufwendungen		26.300	27.400	28.200	29.000	29.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		122.000	22.000	22.000	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		96.800	66.800	66.800	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		245.100	116.200	117.000	29.000	29.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 217.100	-88.200	-74.000	-29.000	-29.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		18.100	13.400	13.800	900	900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 18.100	-13.400	-13.800	-900	-900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 235.200	-101.600	-87.800	-29.900	-30.800

12100300 Wahlen - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

Notiz	Die Position enthält die Sachaufwendungen für Wahlen. Für das Jahr 2025 ist die Bundestagswahl terminiert. Die nächste Landtagswahl findet im Jahr 2026 statt.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12100300 Wahlen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

12100300 Wahlen - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 900 EUR.
-------	----------------------------------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0300 Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		28.000	28.000	43.000	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		245.100	116.200	117.000	29.000	29.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 217.100	-88.200	-74.000	-29.000	-29.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 217.100	-88.200	-74.000	-29.000	-29.900
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 217.100	-88.200	-74.000	-29.000	-29.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

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

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		84.850	87.700	88.300	89.000	89.700
15	- Abschreibungen		11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		95.950	98.800	99.400	100.100	100.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 92.250	-95.100	-95.700	-96.400	-97.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.500	6.500	6.700	6.900	7.100
23	- kalkulatorische Kosten		4.200	3.900	3.600	3.400	3.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 9.700	-10.400	-10.300	-10.300	-10.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 101.950	-105.500	-106.000	-106.700	-107.300

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Reinigungsaufwendungen der öffentlichen Toilettenanlagen in Höhe von 58.200 EUR. Die Objekte befinden sich in Fremdreinigung.
--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

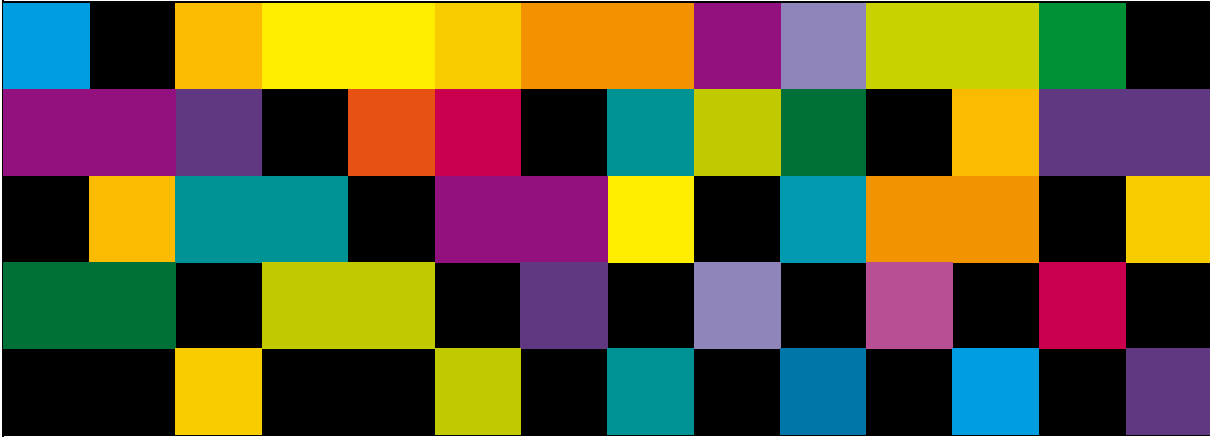
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		84.850	87.700	88.300	89.000	89.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 84.850	-87.700	-88.300	-89.000	-89.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 84.850	-87.700	-88.300	-89.000	-89.700
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 84.850	-87.700	-88.300	-89.000	-89.700

Teilhaushalt 3

Bürgerservice



Der Teilhaushalt enthält folgende Produkte:

12 Sicherheit und Ordnung

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

31 Soziale Hilfen

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

52 Bauen und Wohnen

- 52.10.0000 Bauordnung
- 52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

57 Wirtschaft und Tourismus

- 57.30.0600 Wochenmärkte
- 57.30.0700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Bürgerservice

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		605.900	637.500	305.000	250.000	20.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		90.500	61.400	65.900	71.600	73.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.658.800	3.698.800	3.737.400	3.777.300	3.818.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		33.900	35.900	36.600	37.300	38.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		125.700	99.000	99.000	99.000	99.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.375.600	1.390.600	1.428.100	1.466.600	1.506.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.890.400	5.923.200	5.672.000	5.701.800	5.555.300
12	- Personalaufwendungen		8.148.500	8.087.000	8.350.000	8.600.100	8.858.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.840.800	3.098.650	3.087.300	3.073.400	2.984.500
15	- Abschreibungen		453.400	455.900	498.700	528.300	527.400
17	- Transferaufwendungen		213.600	254.600	254.600	254.600	139.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		866.750	957.800	883.500	884.300	884.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		12.523.050	12.853.950	13.074.100	13.340.700	13.393.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 6.632.650	-6.930.750	-7.402.100	-7.638.900	-7.838.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen		233.850	275.500	281.000	286.600	292.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.555.750	1.864.550	1.878.700	1.914.200	1.928.000
23	- kalkulatorische Kosten		179.300	178.300	178.900	171.800	166.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.501.200	-1.767.350	-1.776.600	-1.799.400	-1.802.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 8.133.850	-8.698.100	-9.178.700	-9.438.300	-9.640.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Bürgerservice

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		5.799.900	5.861.800	5.606.100	5.630.200	5.481.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.069.650	12.418.250	12.575.400	12.812.400	12.866.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 6.269.750	-6.556.450	-6.969.300	-7.182.200	-7.384.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		65.000	10.000	90.000	60.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		65.000	10.000	90.000	60.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		337.300	442.800	500.000	290.000	270.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		4.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		10.600	27.800	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		357.900	470.600	500.000	290.000	270.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 292.900	-460.600	-410.000	-230.000	-270.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 6.562.650	-7.017.050	-7.379.300	-7.412.200	-7.654.600
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 6.562.650	-7.017.050	-7.379.300	-7.412.200	-7.654.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

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

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		128.000	152.000	156.400	161.100	165.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		35.000	50.000	51.100	52.200	53.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		163.000	203.300	208.800	214.600	220.500
12	- Personalaufwendungen		793.200	803.100	827.200	851.900	877.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		111.500	117.500	118.600	119.700	120.800
15	- Abschreibungen		3.200	1.600	200	200	200
17	- Transferaufwendungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		109.600	148.800	114.100	114.400	114.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.018.800	1.072.300	1.061.400	1.087.500	1.114.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 855.800	-869.000	-852.600	-872.900	-893.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen		85.650	121.800	124.200	126.700	129.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		108.850	135.650	136.400	137.200	136.900
23	- kalkulatorische Kosten		100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 23.300	-13.950	-12.300	-10.600	-7.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 879.100	-882.950	-864.900	-883.500	-901.700

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

Notiz	Die Position enthält den Kostenersatz für angeordnete Bestattungen in Höhe von 48.000 EUR. Durch Recherchen nach bestattungspflichtigen Angehörigen können Aufwendungen teilweise wieder vereinnahmt werden.
Notiz	Die Sondernutzungssatzung mit Gebührenverzeichnis wird überarbeitet und soll im Herbst 2024 vom Gemeinderat neu beschlossen werden. Daher wird der Ansatz für die Gebühren erhöht. Es sind 60.000 EUR eingeplant.

12200000 Ordnungswesen - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Notiz	Die Position beinhaltet die Erträge aus Geldbußen für den Bereich Ordnungswesen (Schulgesetz, Ordnungswidrigkeiten) in Höhe von 40.000 EUR.
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12200000 Ordnungswesen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Zuweisungen an übrige Bereiche in Höhe von rund 1.300 EUR, insbesondere an: Guttempler-Orden, Gruppe Brenztal 150 EUR Guttempler-Orden, Gruppe Wental 150 EUR AIDS-Hilfe Ulm/Neu-Ulm/Alb-Donau e. V. 1.000 EUR

12200000 Ordnungswesen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Die Position enthält den Mitgliedsbeitrag für den Verein Palliativmedizin Heidenheim e. V. in Höhe von rund 100 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Rechtsberatungskosten in Höhe von 65.000 EUR für das Justizariat. Hinzu kommen in 2025 zusätzliche Mittel in Höhe von 20.000 EUR für die Erstellung eines Lärmschutzgutachtens für Veranstaltungen in der Innenstadt.
Notiz	Die Position enthält Erstattungen an die Heidenheimer Verkehrsgesellschaft für Shuttlebusse zwischen Bahnhof und Voith-Arena für die Gästefans bei Heimspielen des FCH. Seit dem Aufstieg des FCH in die 1. Bundesliga sind jährlich 30.000 EUR eingeplant.

12200000 Ordnungswesen - Zeile Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen	
Notiz	Die Position enthält Erträge aus Verwaltungskostenbeiträgen in Höhe von 121.800 EUR.

12200000 Ordnungswesen - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 107.650 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		163.000	203.300	208.800	214.600	220.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.015.600	1.070.700	1.061.200	1.087.300	1.114.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 852.600	-867.400	-852.400	-872.700	-893.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 852.600	-867.400	-852.400	-872.700	-893.700
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 852.600	-867.400	-852.400	-872.700	-893.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

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

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		133.000	169.000	174.100	179.300	184.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.500	8.400	8.600	8.800	9.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.330.000	1.330.000	1.366.100	1.403.200	1.441.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.471.500	1.507.400	1.548.800	1.591.300	1.635.000
12	- Personalaufwendungen		1.371.500	1.302.800	1.341.800	1.382.000	1.423.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		101.750	147.100	135.200	136.300	137.400
15	- Abschreibungen		56.100	46.400	41.200	38.000	17.800
17	- Transferaufwendungen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		78.150	94.550	84.600	84.700	84.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.609.800	1.593.150	1.605.100	1.643.300	1.665.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 138.300	-85.750	-56.300	-52.000	-30.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		120.150	162.500	162.900	163.300	162.200
23	- kalkulatorische Kosten		8.600	5.100	3.600	2.300	1.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 128.750	-167.600	-166.500	-165.600	-163.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 267.050	-253.350	-222.800	-217.600	-194.700

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

Notiz	Die Position enthält Erträge der Straßenverkehrsbehörde für verkehrsrechtliche Anordnungen in Höhe von 40.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Verwaltungsgebühren und Auslagenersätze für Bußgeldbescheide der Bußgeldstelle in Höhe von 80.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Verwaltungsgebühren und Auslagenersätze der Kostenbescheide der Bußgeldstelle in Höhe von 30.000 EUR.

12210000 Verkehrswesen - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Notiz	Die Position enthält die Erträge aus Verwarnungsgeldern in Höhe von 945.000 EUR. Der Ansatz ist seit 2024 erhöht, da durch die Anmietung des Enforcement-Trailers (Blitzeranhänger) Mehreinnahmen entstanden sind.
Notiz	Die Position enthält die Erträge aus Bußgeldeinnahmen in Höhe von 385.000 EUR. Der Ansatz ist seit 2024 erhöht, da durch die Anmietung des Enforcement-Trailers (Blitzeranhänger) Mehreinnahmen entstanden sind.

12210000 Verkehrswesen - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	Die Personalaufwendungen reduzieren sich im Rahmen von Stellenwechseln, insbesondere auch durch geringere Umlagen.
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12210000 Verkehrswesen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 7.000 EUR für die Reparatur der stationären Rotlichtanlage, für die Unterhaltung der ESO-Anlage sowie für Wartungskosten der beiden Vitronic-Anlagen.
Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 6.000 EUR für Anschaffungen. Der Planansatz 2025 wurde um 4.000 EUR erhöht. Grund ist die anstehende Ersatzbeschaffung von sechs Lithium Akkus für die ESO 8.0 Anlage zur Geschwindigkeitsmessung.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Die Position enthält die Mietaufwendungen für den Enforcement-Trailer in Höhe von 30.000 EUR. Der Planansatz wurde um 10.000 EUR erhöht, da die Mietdauer in 2025 auf 12 bis 14 Wochen erhöht werden soll.
Notiz	Die Position enthält Mittel für die Haltung von Fahrzeugen in Höhe von 16.000 EUR. Insgesamt beinhaltet die Position Mittel für sechs Fahrzeuge.
Notiz	Die Position enthält Fortbildungskosten in Höhe von 22.000 EUR. Der Ansatz wurde um 7.000 EUR erhöht, weil ein weiterer Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes die vorgeschriebene Schulung absolvieren soll und neue Mitarbeiter insbesondere auf die mobilen Messtechniken geschult werden müssen.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung in Höhe von 12.000 EUR. Der Ansatz wurde um 4.000 EUR erhöht, da zusätzliche Mitarbeiter im Außendienst Dienstkleidung benötigen.
Notiz	Die Position enthält die Wartung und Eichung von Rotlicht- und Geschwindigkeitsmessanlagen sowie Abschleppkosten von Fahrzeugen in Höhe von 30.000 EUR. Der Ansatz wird an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst.

12210000 Verkehrswesen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

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

12210000 Verkehrswesen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält den Mitgliedsbeitrag für den Verein Kreisverkehrswacht Heidenheim an der Brenz e. V. in Höhe von 1.250 EUR.
Notiz	In 2025 stehen zwei Stellenausschreibungen an, da Mitarbeiter die Altersgrenze erreichen. Hierfür sind insgesamt 10.000 EUR eingeplant.
Notiz	Die Position enthält Mittel für die Erstattungen an die Kreisverkehrswacht für die Jugendverkehrsschule in Höhe von rund 2.700 EUR.

12210000 Verkehrswesen - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 148.500 EUR.
-------	--------------------------------------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.471.500	1.507.400	1.548.800	1.591.300	1.635.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.553.700	1.546.750	1.563.900	1.605.300	1.648.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 82.200	-39.350	-15.100	-14.000	-13.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		85.000	6.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		85.000	6.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 85.000	-6.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 167.200	-45.350	-15.100	-14.000	-13.000
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 167.200	-45.350	-15.100	-14.000	-13.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.21.0000-Verkehrswesen											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	100.000	136.124	85.000	6.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	100.000	136.124	85.000	6.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	100.000	136.124	85.000	6.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	-100.000	-136.124	-85.000	-6.000	0	0	0	0

12210000 Verkehrswesen 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 6.000 EUR für die Beschaffung von zwei Universal-Ladestationen für die Akkus der Geschwindigkeitsmessanlage ESO 8.0.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Bürgeramt

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

12.22.0000 Bürgeramt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		530.000	550.000	566.500	583.500	601.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		530.600	550.600	567.100	584.100	601.600
12	- Personalaufwendungen		2.101.300	2.233.500	2.300.400	2.369.500	2.440.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.200	18.500	18.600	18.700	18.800
15	- Abschreibungen		6.600	8.100	13.200	12.900	12.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		420.200	445.900	436.300	436.700	437.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.546.300	2.706.000	2.768.500	2.837.800	2.909.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.015.700	-2.155.400	-2.201.400	-2.253.700	-2.307.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		388.650	453.900	452.700	472.400	477.400
23	- kalkulatorische Kosten		2.300	3.300	2.900	2.400	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 390.950	-457.200	-455.600	-474.800	-479.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.406.650	-2.612.600	-2.657.000	-2.728.500	-2.787.000

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

Notiz	Die Position enthält die Verwaltungsgebühren des Bürgeramts und der Ausländerbehörde in Höhe von 550.000 EUR.
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12220000 Bürgeramt - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	Die Personalkosten erhöhen sich aufgrund zusätzlicher Stellen im Bürgeramt. Hinzu kommt eine zusätzliche Halbtagsstelle in der Ausländerbehörde zur Umsetzung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes sowie die Tarifsteigerung.
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

12220000 Bürgeramt - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Herstellungskosten für Ausweise, Pässe und Aufenthaltstitel der Teilbereiche Bürgeramt und Ausländerbehörde in Höhe von rund 350.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Erstattung an den Tierschutzverein in Höhe von 39.000 EUR für die Zuführung, Verwahrung und Pflege von Fundtieren, die im Tierheim des Tierschutzvereins aufgenommen werden. Außerdem enthält die Position Mittel für die Kastration von Katzen durch das Tierheim in Höhe von 4.000 EUR.

12220000 Bürgeramt - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 457.550 EUR.
-------	--------------------------------------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Bürgeramt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		530.600	550.600	567.100	584.100	601.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.539.700	2.697.900	2.755.300	2.824.900	2.896.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 2.009.100	-2.147.300	-2.188.200	-2.240.800	-2.294.900
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		54.900	64.800	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		3.100	18.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		58.000	82.800	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 58.000	-82.800	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 2.067.100	-2.230.100	-2.188.200	-2.240.800	-2.294.900
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 2.067.100	-2.230.100	-2.188.200	-2.240.800	-2.294.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.22.0000-Bürgeramt											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	53.400	56.800	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	53.400	56.800	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	53.400	56.800	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	- 53.400	-56.800	0	0	0	0

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

Notiz	Zur Abwicklung des Zahlungsverkehres von Bürgeramt, Ausländerbehörde und Standesamt waren in 2024 Mittel in Höhe von 50.000 EUR für die Anschaffung eines Kassenautomaten veranschlagt. Da die Anschaffung nun erst in 2025 erfolgen wird, sind die Mittel in 2025 erneut eingeplant. Außerdem sind Mittel in Höhe von 6.800 EUR für die Beschaffung von vier höhenverstellbaren Schreibtischen für das Bürgeramt eingeplant. Die Schreibtische werden als Erstausrüstung für ein zusätzliches Büro der Nachbearbeitung im Bürgeramt benötigt.
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.22.0000-Bürgeramt											
Maßnahme: 909-EDV-Ausstattungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.500	8.000	0	0	0	0
	- • 78312100 Neuanschaffungen für EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	0	0	1.500	8.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.761	3.100	18.000	0	0	0	0
	- • 78311100 Neuanschaffungen für EDV-Ausstattung (Software)	0	0	0	1.761	3.100	18.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	1.761	4.600	26.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 1.761	- 4.600	-26.000	0	0	0	0

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

Notiz	Die Position enthält 18.000 EUR zur Einführung einer Software für einen digitalen Bewohnerparkausweis, welcher zu einer Verbesserung des Gesamtprozesses beitragen soll.
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 8.000 EUR für die Ersatzbeschaffung von fünf dokumentenechten multifunktionalen Geräten (MFP/Drucker).
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen (Standesamt)

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

12.23.0000 Personenstandswesen (Standesamt)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		160.000	120.000	123.600	127.300	131.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		160.000	120.000	123.600	127.300	131.100
12	- Personalaufwendungen		347.900	330.800	361.500	372.300	383.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.400	32.400	32.600	32.800	33.000
15	- Abschreibungen		300	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.600	22.050	22.000	22.000	22.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		404.200	385.350	416.200	427.200	438.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 244.200	-265.350	-292.600	-299.900	-307.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		69.850	64.000	63.900	63.900	63.200
23	- kalkulatorische Kosten		200	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 70.050	-64.000	-63.900	-63.900	-63.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 314.250	-329.350	-356.500	-363.800	-370.700

12230000 Personenstandswesen (Standesamt) - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Die Position enthält die Erträge aus Verwaltungsgebühren des Standesamts mit 120.000 EUR. Bisher werden in vielen Fällen Urkunden im Standesamt ausgestellt, die für die Vorlage bei einem anderen Standesamt benötigt werden. Für die Ausstellung dieser Urkunden werden Gebühren erhoben. Zukünftig soll die Vorlage dieser Urkunden durch elektronische Datenübermittlung zwischen den Standesämtern ersetzt werden. Die Datenübermittlung wird gebührenfrei sein, sodass für diese Vorgänge keine Gebühren mehr eingenommen werden. Der Ansatz wurde daher im Vergleich zum Vorjahr um 40.000 EUR reduziert.
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12230000 Personenstandswesen (Standesamt) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält Mittel für Aus- und Fortbildung in Höhe von 6.000 EUR. Im Standesamtswesen besteht eine Fortbildungspflicht.
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12230000 Personenstandswesen (Standesamt) - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält den Mitgliedsbeitrag für den Fachverband der Standesbeamten in Höhe von rund 250 EUR.
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12230000 Personenstandswesen (Standesamt) - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 63.000 EUR.
-------	-------------------------------------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen (Standesamt)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		160.000	120.000	123.600	127.300	131.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		403.900	405.450	416.100	427.100	438.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 243.900	-285.450	-292.500	-299.800	-307.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 243.900	-285.450	-292.500	-299.800	-307.400
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 243.900	-285.450	-292.500	-299.800	-307.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.23.0000-Personenstandswesen (Standesamt)											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.400	1.533	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	3.400	1.533	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	3.400	1.533	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	-3.400	- 1.533	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Freiwillige Feuerwehr

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

12.60.0000 Freiwillige Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		90.500	61.400	65.900	71.600	73.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		260.000	265.000	272.900	281.100	289.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		25.300	27.100	27.600	28.100	28.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		408.800	386.500	399.400	413.800	424.900
12	- Personalaufwendungen		1.132.500	1.174.500	1.209.700	1.245.900	1.283.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		454.250	652.100	656.000	635.000	539.000
15	- Abschreibungen		358.200	374.600	415.700	448.000	466.800
17	- Transferaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		173.300	177.800	176.800	176.800	175.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.128.250	2.389.000	2.468.200	2.515.700	2.474.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.719.450	-2.002.500	-2.068.800	-2.101.900	-2.049.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		132.400	146.000	146.800	147.600	147.200
23	- kalkulatorische Kosten		159.500	163.700	166.500	161.300	157.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 291.900	-309.700	-313.300	-308.900	-304.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.011.350	-2.312.200	-2.382.100	-2.410.800	-2.354.100

12600000 Freiwillige Feuerwehr - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	Die Position enthält die Erträge aus Feuerwehreinsätzen und die Erträge aus Feuersicherheitswachen in Höhe von 95.000 EUR. Diese Entgelte werden auf Grundlage der Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Heidenheim erhoben. Die letzte Änderung datiert aus dem Jahr 2024 (siehe Drucksache GR 031 / 2024).
Notiz	Die Position enthält die Erträge aus den Leistungen der Zentralen Schlauch- und Atemschutzwerkstatt und die Benutzungsentgelte für die Atemschutzstrecke in Höhe von 170.000 EUR.

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

12600000 Freiwillige Feuerwehr - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen	
Notiz	Die Personalaufwendungen erhöhen sich durch die Nachbesetzung von zwei in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befindlichen Feuerwehr-Mitarbeitern.

12600000 Freiwillige Feuerwehr - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung der Feuerwehr-Gebäude in Höhe von 51.900 EUR. Für steigende technische Ausstattung sowie Vergrößerung der genutzten Fläche ist es notwendig, den Ansatz für den Gebäudeunterhalt zu erhöhen.
Notiz	Die Position enthält jährlich Mittel in Höhe von 20.000 EUR für Anschaffungen. Im Jahr 2027 ist die Umrüstung des Einsatzstellenfunks geplant. Hierfür sind in 2027 zusätzliche Mittel in Höhe von 100.000 EUR eingeplant.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Die Position enthält die Reinigungsaufwendungen für die Feuerwehrgebäude im Gesamtstadtgebiet Heidenheim in Höhe von insgesamt 46.400 EUR. Die Objekte befinden sich in Fremdreinigung. In 2024 kamen Räume für die Jugendfeuerwehr hinzu. Für 2025 sind neue Ausschreibungen geplant.
Notiz	Die Position enthält Mittel für die Haltung von Fahrzeugen in Höhe von 85.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Mittel für die Aus- und Fortbildung der Ehrenamtlichen und der Hauptamtlichen Feuerwehrangehörigen. Aufgrund von immer mehr wiederkehrenden Schulungen und den gestiegenen Kosten auch für den Erwerb der Führerscheinklasse C/CE wurde der Ansatz um 10.000 EUR auf 35.000 EUR erhöht.
Notiz	Die Position enthält die Mittel für die Dienst- und Schutzkleidung. In den Jahren 2025 und 2026 ist die Erneuerung der Einsatzkleidung für die Gesamtfeuerwehr vorgesehen. Die Planansätze 2025 und 2026 sind daher jeweils um 125.000 EUR erhöht.

12600000 Freiwillige Feuerwehr - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Zuweisungen für die Feuerwehrrkasse in Höhe von 10.000 EUR.
-------	--------------------------------------------------------------------------------------

12600000 Freiwillige Feuerwehr - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Für Notfälle und zur Krisenvorsorge hat die Stadtwerke Heidenheim AG eine Tankstelle zur Vorhaltung von 12.000 Litern Diesel eingerichtet. Um eine entsprechende Bevorratung sicherzustellen, trägt die Stadt Heidenheim gemäß des Nutzungsvertrages einen Anteil von 50 % der Gesamtkosten. Diese werden je hälftig von der Feuerwehr und den Städtischen Betrieben getragen und verteilen sich über einen Zeitraum von fünf Jahren.
Notiz	Die Position enthält den Mitgliedsbeitrag an den Kreisfeuerwehrverband in Höhe von 3.500 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Erstattungen an Gemeinden für die Überlandhilfe in Höhe von 5.000 EUR.

12600000 Freiwillige Feuerwehr - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 117.650 EUR.
-------	--------------------------------------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Freiwillige Feuerwehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		318.300	325.100	333.500	342.200	351.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.770.050	2.014.400	2.052.500	2.067.700	2.008.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.451.750	-1.689.300	-1.719.000	-1.725.500	-1.656.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		65.000	10.000	90.000	60.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		65.000	10.000	90.000	60.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		190.000	370.000	500.000	290.000	270.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		4.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		200.000	370.000	500.000	290.000	270.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 135.000	-360.000	-410.000	-230.000	-270.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.586.750	-2.049.300	-2.129.000	-1.955.500	-1.926.900
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 1.586.750	-2.049.300	-2.129.000	-1.955.500	-1.926.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr											
Maßnahme: 105-Feuerwache Heidenheim - Umbau Wohnung zu Sozialräumen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	150.000	22.100	115.047	0	0	0	0	0	0
	- • 78710200 Ausbau und Umbau von Gebäuden	150.000	150.000	22.100	115.047	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	150.000	150.000	22.100	115.047	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-150.000	-150.000	-22.100	-115.047	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr											
Maßnahme: 106-Feuerwache Heidenheim - WLAN (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0	0
	- • 78710500 Sonstige Infrastruktur	6.000	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	6.000	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-6.000	-6.000	0	0	-6.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr											
Maßnahme: 702-Gesamtstadtgebiet - Zuschuss Diesel-Tankstelle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
	- • 78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	59.430	65.000	10.000	0	90.000	60.000	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	59.430	65.000	10.000	0	90.000	60.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	74.931	65.000	10.000	0	90.000	60.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	148.515	190.000	370.000	0	500.000	290.000	270.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	148.515	190.000	370.000	0	500.000	290.000	270.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	148.515	190.000	370.000	0	500.000	290.000	270.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	-73.584	-125.000	-360.000	0	-410.000	-230.000	-270.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

12600000 Freiwillige Feuerwehr 900 Bewegliches Anlagevermögen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	<p>Es sind Landeszuweisungen für folgende Maßnahmen eingeplant:</p> <p>in 2025: Mannschaftstransportwagen (MTW) mit 10.000 EUR in 2026: Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) mit 90.000 EUR in 2027: 3 Mannschaftstransportwagen (MTW) mit je 20.000 EUR</p>
12600000 Freiwillige Feuerwehr 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	<p>Die Position enthält Mittel für folgende Maßnahmen:</p> <p>in 2025: Erneuerung der Steuerung und ERGO Geräte in der Atemschutzübungsanlage mit 80.000 EUR, Erneuerung defekte Haussprechanlage Feuerwache mit 50.000 EUR, Mannschaftstransportwagen (MTW) mit 80.000 EUR und Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) 1. Rate mit 140.000 EUR in 2026: Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) 2. Rate mit 480.000 EUR in 2027: 3 Mannschaftstransportwagen (MTW) mit je 90.000 EUR in 2028: Drehleiter (DLK) 1. Rate mit 250.000 EUR</p> <p>Zudem sind jährlich 20.000 EUR für Geräteersatz eingeplant.</p> <p>Wegen technischen Defekten müssen die 20 Jahre alte Steuerung und einige ERGO Geräte in der Atemschutzübungsstrecke in 2025 erneuert werden.</p> <p>Die bisherigen Ansätze für die Ersatzbeschaffungen werden aufgrund der aktuellen Preissteigerungen erhöht: MTW von 80.000 EUR auf 90.000 EUR und HLF von 600.000 EUR auf 620.000 EUR.</p> <p>Da die Ausschreibung und Vergabe des HLF in 2024 erfolgte, war im Nachtragshaushaltsplan 2024 eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung für die Jahre 2025 und 2026 eingeplant.</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet soziale Einrichtungen für Wohnungslose.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		300.100	300.100	300.100	300.100	300.100
12	- Personalaufwendungen		191.400	151.600	156.100	160.900	165.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		338.300	374.700	375.800	376.900	378.000
15	- Abschreibungen		2.500	2.500	2.500	2.300	1.400
17	- Transferaufwendungen		95.000	95.700	95.700	95.700	95.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	1.300	1.300	1.300	1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		627.400	625.800	631.400	637.100	642.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 327.300	-325.700	-331.300	-337.000	-342.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen		148.200	153.700	156.800	159.900	163.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.000	10.000	10.300	10.600	10.900
23	- kalkulatorische Kosten		300	200	100	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		139.900	143.500	146.400	149.300	152.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 187.400	-182.200	-184.900	-187.700	-189.900

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

Notiz	Die Position enthält die Benutzungsgebühren für die Obdachlosenunterkünfte in Höhe von 300.000 EUR. Die Gebührensätze wurden zum 01.01.2024 neukalkuliert und vom Gemeinderat am 19.10.2023 beschlossen (siehe Drucksache GR 104 / 2023).
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	Die Personalaufwendungen reduzieren sich aufgrund des Wegfalls der Stelle der Welcome-Managerin.
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Notiz	Die Position enthält Mittel für Instandsetzungsmaßnahmen aufgrund von Abnutzung und Sachbeschädigungen in Höhe von 15.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält einen Ansatz in Höhe von 20.000 EUR für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Möbel, Kühlschränke, Waschmaschinen). Aufgrund vieler Sachbeschädigungen und Vandalismus in den Obdachlosenunterkünften müssen vermehrt Gegenstände ersatzbeschafft werden.
Notiz	Die Position enthält die Mietaufwendungen (einschließlich Nebenkosten) für die als Obdachlosenunterkünfte angemieteten Objekte in Höhe von 245.000 EUR.

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Zuweisungen an übrige Bereiche in Höhe von 95.700 EUR, insbesondere an: Caritas Ostwürttemberg für Notübernachtungsstelle 30.000 EUR Caritas Ostwürttemberg für Treff Härtsfeldstraße 65.700 EUR
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Zeile Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen

Notiz	Die Position enthält Erträge aus Verwaltungskostenbeiträgen in Höhe von 153.700 EUR.
-------	--------------------------------------------------------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		300.100	300.100	300.100	300.100	300.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		624.900	623.300	628.900	634.800	640.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 324.800	-323.200	-328.800	-334.700	-340.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 324.800	-323.200	-328.800	-334.700	-340.700
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 324.800	-323.200	-328.800	-334.700	-340.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

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

31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.538.000	1.538.000	1.538.000	1.538.000	1.538.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.691.800	1.675.800	1.679.100	1.682.400	1.685.700
15	- Abschreibungen		18.300	12.300	14.800	17.300	19.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.710.600	1.688.600	1.694.400	1.700.200	1.706.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 172.600	-150.600	-156.400	-162.200	-168.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		424.350	557.000	568.700	580.400	592.400
23	- kalkulatorische Kosten		5.900	3.000	3.300	3.600	3.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 430.250	-560.000	-572.000	-584.000	-596.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 602.850	-710.600	-728.400	-746.200	-764.200

31400700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Die Position enthält die Benutzungsgebühren für die Anschlussunterkünfte in Höhe von 1.500.000 EUR. Die Gebührensätze wurden zum 01.01.2024 neukalkuliert und vom Gemeinderat am 19.10.2023 beschlossen (siehe Drucksache GR 104 / 2023).
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31400700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Die Position enthält pauschale Erstattungen vom Landratsamt für die im Rahmen der Anschlussunterbringung von Asylbewerbern entstehenden Aufwendungen in Höhe von 38.000 EUR. Dieser Pauschalbetrag pro Flüchtling ist in § 18 Abs. 4 FlüAG geregelt.
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31400700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Unterhaltung der angemieteten Wohnungen und Gebäuden in Höhe von 50.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält einen Ansatz für den Erwerb von Vermögensgegenständen in Höhe von 50.000 EUR. Aufgrund vieler Sachbeschädigungen und Vandalismus in den Anschlussunterkünften müssen vermehrt Gegenstände ersatzbeschafft werden. Ferner werden für die Ausstattung von Erstbezügen Möbel (Spinde, Betten, Matratzen, Waschmaschinen, Elektroherde etc.) benötigt. In 2024 war der Ansatz erhöht, da für weitere Zuweisungen von Ukraine-Flüchtlingen zusätzliche Erstausrüstungen angeschafft werden sollten.
Notiz	Die Position enthält die Mittel für die Anmietung von Unterkünften zur Unterbringung von Flüchtlingen in Höhe von 1.000.000 EUR. Enthalten ist auch die Anmietung von Wohncontainern.
Notiz	Der Ansatz enthält Mittel für Sachaufwendungen in Höhe von 20.000 EUR, die insbesondere für Schädlingsbekämpfungen und Entrümpelungen anfallen.

31400700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 512.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält Verrechnungsaufwendungen in Höhe von 25.000 EUR für den Transport von Möbeln und Elektrogeräten zu den jeweiligen Unterkünften, die Entsorgung von Sperrmüll und die Aufstellung von Containern durch die Städtischen Betriebe.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.538.000	1.538.000	1.538.000	1.538.000	1.538.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.692.300	1.676.300	1.679.600	1.682.900	1.686.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 154.300	-138.300	-141.600	-144.900	-148.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 154.300	-138.300	-141.600	-144.900	-148.200
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 154.300	-138.300	-141.600	-144.900	-148.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss sowie sozialen Vergünstigungen und Sozialpässen.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

31.80.0000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		58.700	30.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		58.700	30.000	30.000	30.000	30.000
12	- Personalaufwendungen		284.100	414.800	427.200	439.900	453.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500	7.500	3.100	3.100	3.100
15	- Abschreibungen		0	600	1.100	1.100	1.100
17	- Transferaufwendungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		327.600	460.900	467.400	480.100	493.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 268.900	-430.900	-437.400	-450.100	-463.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		34.650	46.450	46.400	46.500	46.000
23	- kalkulatorische Kosten		0	300	200	200	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 34.650	-46.750	-46.600	-46.700	-46.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 303.550	-477.650	-484.000	-496.800	-509.300

31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Zum Ausgleich der kommunalen Aufwendungen infolge des Wohngeld-Plus-Gesetzes stellt das Land Baden-Württemberg jährlich einen Betrag von 17 Mio. EUR zur Verfügung. Dieser Betrag wird anhand der Wohngeldhaushalte auf die Kommunen im Land aufgeteilt. Der Anteil der Wohngeldstelle der Stadt Heidenheim beträgt im Jahr 2025 voraussichtlich 30.000 EUR.
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	Die Personalaufwendungen erhöhen sich durch die Schaffung von zwei weiteren Vollzeitstellen im Rahmen der Wohngeldreform.
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält 5.000 EUR für die Anpassung des Mobiliars an die neuen Räumlichkeiten der Wohngeldstelle.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen der Stadt Heidenheim für den Förderpass mit 30.000 EUR.
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 45.950 EUR.
-------	-------------------------------------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		58.700	30.000	30.000	30.000	30.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		327.600	460.300	466.300	479.000	492.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 268.900	-430.300	-436.300	-449.000	-462.100
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	8.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	8.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-8.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 268.900	-438.300	-436.300	-449.000	-462.100
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 268.900	-438.300	-436.300	-449.000	-462.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 31.80.0000-Sonstige soziale Hilfen und Leistungen											
Maßnahme: 909-EDV-Ausstattungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0
	- • 78311100 Neuanschaffungen für EDV-Ausstattung (Software)	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0

31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 909 EDV-Ausstattungen 78311100 Neuanschaffungen für EDV-Ausstattung (Software)

Notiz	Die Position enthält 8.000 EUR für die Einführung einer digitalen Ablage des Wohngeldantrags.
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber und Asylberechtigten einschließlich der Koordination dieser Aufgaben. Es beinhaltet insbesondere auch die städtischen Integrationsmanager.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		580.000	610.000	285.000	230.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		595.000	625.000	300.000	245.000	15.000
12	- Personalaufwendungen		879.500	477.600	491.900	506.600	521.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.900	18.800	13.800	13.800	13.800
15	- Abschreibungen		900	1.100	1.100	1.100	500
17	- Transferaufwendungen		75.000	115.300	115.300	115.300	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.200	16.200	14.200	14.200	14.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		991.500	629.000	636.300	651.000	550.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 396.500	-4.000	-336.300	-406.000	-535.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		44.250	58.750	58.700	58.700	58.100
23	- kalkulatorische Kosten		200	200	200	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 44.450	-58.950	-58.900	-58.800	-58.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 440.950	-62.950	-395.200	-464.800	-593.600

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Die Position enthält die Förderung des Landes für die städtischen Integrationsmanager/-innen und die städtische Integrationsbeauftragte. In 2025 ist die Abrechnung der Förderung für 2024 veranschlagt, für welche noch die alten Förderrichtlinien gelten. In 2026 und 2027 werden die Abrechnungen für die Jahre 2025 und 2026 erwartet. Ab dem Jahr 2028 sind dann aber keine Fördermittel mehr eingeplant.
Notiz	Die Förderung des Landratsamtes beträgt in den Jahren 2026 und 2027 je 20.000 EUR pro Integrationsmanager/in. Insgesamt sind somit 100.000 EUR eingeplant.

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Die Position enthält die Sachkostenerstattung der am kommunalen Verbund Integrationsmanagement beteiligten Gemeinden in Höhe von 15.000 EUR.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	Die Personalaufwendungen reduzieren sich aufgrund der Neukonzeption des Integrationsmanagements (siehe Drucksache GR 052 / 2024).
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält 10.000 EUR für Sachaufwendungen im Rahmen von Integrationsprojekten und für die Erstellung eines Integrationskonzeptes.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	<p>Die Position enthält die Zuweisungen an die Caritas Ostwürttemberg für den Treff im Quartier Härtsfeldstraße in Höhe von 111.100 EUR. Die Stadt übernimmt damit die Kosten für eine Personalstelle des Integrationsmanagements der Caritas (siehe Drucksache GR 052 / 2024).</p> <p>Außerdem ist immer noch ein Mietzuschuss an den Centro Italiano Heidenheim e.V. in Höhe von 4.200 EUR eingeplant.</p> <p>Beide Zuschüsse sind bis zum Jahr 2027 eingeplant.</p>

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	<p>Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 58.250 EUR.</p>

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		595.000	625.000	300.000	245.000	15.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		990.600	627.900	635.200	649.900	549.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 395.600	-2.900	-335.200	-404.900	-534.900
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.400	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		4.400	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 4.400	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 400.000	-2.900	-335.200	-404.900	-534.900
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 400.000	-2.900	-335.200	-404.900	-534.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 31.80.1000-Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	4.400	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	4.400	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	4.400	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	- 4.400	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Bearbeitung von Bauvoranfragen, Baugenehmigungsverfahren und Kenntnissgabeverfahren, die Prüfung und Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG, Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich, bautechnische Prüfungen, die Durchführung von Baukontrollen, Bauabnahmen und Gebrauchsabnahmen, die wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten, Entscheidungen über bauordnungsbehördliche Maßnahmen sowie die Führung eines Baulastenverzeichnisses, die allgemeine Bauberatung und den Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.900	7.500	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		607.500	607.500	607.500	607.500	607.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		623.400	625.000	617.800	618.100	618.400
12	- Personalaufwendungen		981.200	1.140.400	1.174.700	1.210.000	1.246.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.300	28.350	28.500	28.600	28.700
15	- Abschreibungen		6.200	7.500	7.700	6.200	5.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		41.200	38.000	23.000	23.000	23.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.064.900	1.214.250	1.233.900	1.267.800	1.304.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 441.500	-589.250	-616.100	-649.700	-685.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		142.750	158.750	158.800	158.900	157.500
23	- kalkulatorische Kosten		1.100	1.300	1.000	800	600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 143.850	-160.050	-159.800	-159.700	-158.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 585.350	-749.300	-775.900	-809.400	-843.700

52100000 Bauordnung - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Seit 2009 zahlt das Land einen Kostenausgleich für den Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes (EWärmeG). Es wurde angekündigt, dass dieser Ausgleich ab 2026 eingestellt werden soll.
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Notiz	Die Position enthält Erträge aus Baugenehmigungsgebühren in Höhe von 600.000 EUR. In 2025 sind mehrere Großbauvorhaben vorgesehen.
Notiz	Die Position enthält die Beträge für Stellplatzablösungen in Höhe von 7.500 EUR.

52100000 Bauordnung - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	Die Personalaufwendungen erhöhen sich durch die Schaffung von zwei zusätzlichen Stellen zur Vertretung von Langzeitkranken.
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Notiz	Die Position enthält Mittel für die Anschaffung von Büroausstattung in Höhe von 5.550 EUR.
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------

52100000 Bauordnung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	In 2025 stehen Stellenausschreibungen im Geschäftsbereich an, da Beschäftigte in den Ruhestand gehen. Hierfür sind insgesamt 15.000 EUR eingeplant.
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

52100000 Bauordnung - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 147.750 EUR.
-------	--------------------------------------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		623.400	625.000	617.800	618.100	618.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.058.700	1.206.750	1.226.200	1.261.600	1.298.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 435.300	-581.750	-608.400	-643.500	-679.700
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000	2.000	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		7.500	1.800	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		10.500	3.800	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 10.500	-3.800	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 445.800	-585.550	-608.400	-643.500	-679.700
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 445.800	-585.550	-608.400	-643.500	-679.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 52.10.0000-Bauordnung											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.863	3.000	2.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	10.863	3.000	2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	10.863	3.000	2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 10.863	- 3.000	- 2.000	0	0	0	0

52100000 Bauordnung 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Die Position enthält Mittel in Höhe von 2.000 EUR für einen höhenverstellbaren Schreibtisch.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 52.10.0000-Bauordnung											
Maßnahme: 909-EDV-Ausstattungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	7.500	1.800	0	0	0	0
	- • 78311100 Neuanschaffungen für EDV-Ausstattung (Software)	0	0	0	0	7.500	1.800	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	7.500	1.800	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	- 7.500	- 1.800	0	0	0	0

52100000 Bauordnung 909 EDV-Ausstattungen 78311100 Neuanschaffungen für EDV-Ausstattung (Software)

Notiz Die Position enthält 1.800 EUR für die Einführung einer digitalen Brandschutzsoftware zur Verbesserung des Prozesses.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Unterschutzstellung von Kulturdenkmälern und denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		10.000	5.000	5.200	5.400	5.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		10.000	5.000	5.200	5.400	5.600
12	- Personalaufwendungen		39.600	34.800	35.800	36.800	37.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.400	9.900	9.900	9.900	9.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		59.300	47.900	48.900	49.900	51.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 49.300	-42.900	-43.700	-44.500	-45.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		18.950	13.850	14.000	14.100	14.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 18.950	-13.850	-14.000	-14.100	-14.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 68.250	-56.750	-57.700	-58.600	-59.500

52300000 Denkmalschutz und Denkmalpflege - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält Mittel für die digitale Aufbereitung der Luftschutzstollen im Geoinformationssystem (ALKIS) mit 10.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der LuK in Höhe von 1.850 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		10.000	5.000	5.200	5.400	5.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		59.300	47.900	48.900	49.900	51.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 49.300	-42.900	-43.700	-44.500	-45.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 49.300	-42.900	-43.700	-44.500	-45.400
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 49.300	-42.900	-43.700	-44.500	-45.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Wochenmärkte

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Planung und Durchführung des Heidenheimer Wochenmarkts.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

57.30.0600 Wochenmärkte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		30.300	30.300	31.200	32.100	33.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		30.300	30.300	31.200	32.100	33.100
12	- Personalaufwendungen		26.300	23.100	23.700	24.300	25.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	12.000	12.100	12.200	12.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		31.800	36.600	37.300	38.000	38.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.500	-6.300	-6.100	-5.900	-5.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		50.700	51.100	52.400	53.800	55.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 50.700	-51.100	-52.400	-53.800	-55.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 52.200	-57.400	-58.500	-59.700	-60.900

57300600 Wochenmärkte - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Die Position enthält die erwarteten Erträge aus Marktgebühren in Höhe von 30.300 EUR.
-------	---------------------------------------------------------------------------------------

57300600 Wochenmärkte - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 4.000 EUR für die Wartung der Marktverteiler. Durch die Wochenmarktverlegung wurden Baustromverteiler aufgestellt. Diese müssen gewartet und unterhalten werden.
Notiz	Die Position enthält insbesondere Mittel in Höhe von 8.000 EUR für die Stromkosten der aufgestellten Baustromverteiler.

57300600 Wochenmärkte - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 19.100 EUR.
Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 32.000 EUR für die Verrechnungen für Leistungen der Städtischen Betriebe.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Wochenmärkte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		30.300	30.300	31.200	32.100	33.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		31.800	36.600	37.300	38.000	38.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.500	-6.300	-6.100	-5.900	-5.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.500	-6.300	-6.100	-5.900	-5.700
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 1.500	-6.300	-6.100	-5.900	-5.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die verwaltungsmäßige Abwicklung von sonstigen Märkten oder Veranstaltungen im Bereich der Innenstadt.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

57.30.0700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.600	5.100	5.100	5.100	5.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		12.200	6.600	6.700	6.800	6.900
23	- kalkulatorische Kosten		1.100	1.100	1.000	1.000	900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 13.300	-7.700	-7.700	-7.800	-7.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 14.900	-10.800	-10.800	-10.900	-10.900

57300700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 6.600 EUR.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------

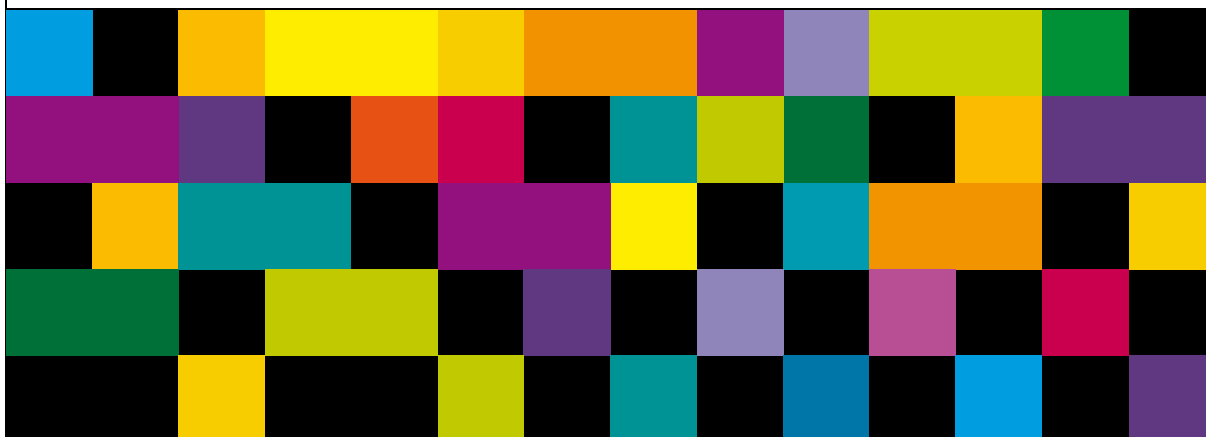
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalt 4

Kultur



Der Teilhaushalt enthält folgende Produkte:

25 Museen Archiv Zoo

- 25.20.0000 Historische Museen
- 25.20.0001 Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum
- 25.21.0000 Archiv und Kurt-Bittel-Preis

26 Theater Konzerte Musikschulen

- 26.10.0000 Theaterring
- 26.20.0000 Festspiele
- 26.20.0001 Konzerte, Musikpflege
- 26.30.0000 Musikschule

27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

- 27.20.0000 Stadtbibliothek

28 Sonstige Kulturpflege

- 28.10.0000 Kulturbüro, Sonstige Kulturpflege
- 28.10.0001 Kulturwerkstatt (Education)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		886.300	912.800	862.200	862.200	862.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		34.800	37.400	37.400	37.400	37.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.340.000	1.359.100	1.408.200	1.441.500	1.493.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		637.650	686.550	701.400	694.200	709.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		211.500	152.500	152.500	152.500	152.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		4.000	11.000	6.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.114.250	3.159.350	3.167.700	3.191.800	3.258.100
12	- Personalaufwendungen		4.394.900	4.518.700	4.654.200	4.794.100	4.938.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.926.300	3.916.200	4.165.100	3.907.800	4.000.500
15	- Abschreibungen		500.900	475.400	477.400	466.800	461.500
17	- Transferaufwendungen		174.750	148.450	117.400	107.400	107.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		151.500	160.250	159.000	159.500	160.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		9.148.350	9.219.000	9.573.100	9.435.600	9.667.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 6.034.100	-6.059.650	-6.405.400	-6.243.800	-6.409.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen		292.150	292.400	298.200	304.300	310.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		929.850	942.400	946.400	970.700	985.000
23	- kalkulatorische Kosten		694.300	663.100	650.600	637.900	625.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.332.000	-1.313.100	-1.298.800	-1.304.300	-1.299.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 7.366.100	-7.372.750	-7.704.200	-7.548.100	-7.709.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		3.079.450	3.121.950	3.130.300	3.154.400	3.221.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.647.450	8.743.600	9.095.700	8.968.800	9.206.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 5.568.000	-5.621.650	-5.965.400	-5.814.400	-5.985.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	25.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	0	25.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		67.700	87.700	81.000	56.000	66.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		20.000	21.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		87.700	108.700	81.000	56.000	66.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 87.700	-108.700	-56.000	-56.000	-66.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 5.655.700	-5.730.350	-6.021.400	-5.870.400	-6.051.000
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 5.655.700	-5.730.350	-6.021.400	-5.870.400	-6.051.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Historische Museen

Produktinhalt	<p>Das Produkt beinhaltet das Sichern, Bewahren, Sammeln, Erforschen und Erschließen des Museumsguts; die Durchführung von Dauerausstellungen, Sonderausstellungen und museumsbezogenen Kulturaktivitäten; museumsbezogene Dienstleistungen gegenüber Dritten; Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Artikeln im Museumsshop; Durchführung von Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen.</p> <p>Das Produkt beinhaltet bei der Stadt Heidenheim folgende Museen: - Museum im Römerbad - Museum für Kutschen, Chaisen, Karren - Museum Schloß Hellenstein</p> <p>Das Kunstmuseum ist bei Produkt 25.20.0001 dargestellt.</p>
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

25.20.0000 Historische Museen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		300	300	300	300	300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		11.000	8.000	11.700	8.400	12.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		600	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		11.900	9.100	12.800	9.500	13.300
12	- Personalaufwendungen		303.500	334.800	344.800	355.200	366.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		191.600	138.550	156.000	131.800	157.600
15	- Abschreibungen		2.500	2.100	2.000	1.700	1.700
17	- Transferaufwendungen		25.500	25.500	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.100	12.250	10.700	10.700	10.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		533.200	513.200	513.500	499.400	536.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 521.300	-504.100	-500.700	-489.900	-522.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		61.150	58.500	59.400	60.500	61.500
23	- kalkulatorische Kosten		700	300	300	300	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 61.850	-58.800	-59.700	-60.800	-61.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 583.150	-562.900	-560.400	-550.700	-584.400

25200000 Historische Museen - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 9252000100 Museum im Römerbad	
Notiz	Für das Museum im Römerbad wird bis auf weiteres kein Eintrittsgeld erhoben.

25200000 Historische Museen - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 9252000200 Museum für Kutschen, Chaisen, Karren	
Notiz	Die Position enthält die Eintrittsgelder für das Kombiticket der Schlossbergmuseen in Höhe von 8.000 EUR.

25200000 Historische Museen - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 9252000300 Museum Schloß Hellenstein	
Notiz	Die Heidenheimer Museumsnacht findet alle zwei Jahre statt. Die Eintrittseinnahmen hierfür in Höhe von 3.500 EUR sind in diesem Turnus eingeplant. Die nächste Heidenheimer Museumsnacht findet im Jahr 2026 statt.

25200000 Historische Museen - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen	
Notiz	Die Personalkosten erhöhen sich wegen der Höhergruppierung einer Stelle sowie aufgrund der Erhöhung des Arbeitsumfangs.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25200000 Historische Museen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9903010006 Altanenbau (Museum Schloß Hellenstein)	
Notiz	Für die Erneuerung der Lichtsteuerung im Schlossmuseum waren in 2024 Mittel in Höhe von 35.000 EUR eingeplant.
25200000 Historische Museen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung der historischen Museen mit 11.900 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Reinigungsaufwendungen der Historischen Museen in Höhe von 16.000 EUR. Die Objekte befinden sich alle in Fremdreinigung. Im Ansatz wurden Sonderreinigungen berücksichtigt.
25200000 Historische Museen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9252000200 Museum für Kutschen, Chaisen, Karren	
Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 500 EUR für Informations- und Werbemittel sowie 500 EUR für kleinere Instandhaltungs- und Gestaltungsmaßnahmen der Dauerausstellung des Museums für Kutschen, Chaisen und Karren.
25200000 Historische Museen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9252000100 Museum im Römerbad	
Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 500 EUR für Informations- und Werbemittel, 1.000 EUR für kleinere Instandhaltungs- und Gestaltungsmaßnahmen der Dauerausstellung sowie 3.000 EUR für die weitere Aktualisierung der Wandvitrinen und Tafeln des Museums im Römerbad.
25200000 Historische Museen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9252000500 Zentralmagazin	
Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 15.000 EUR für die weitere allgemeine Bestandspflege der Musealien im Zentralmagazin.
25200000 Historische Museen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9252000300 Museum Schloß Hellenstein	
Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 2.000 EUR für Informations- und Werbemittel sowie 3.000 EUR für kleinere Instandhaltungs- und Gestaltungsmaßnahmen der Dauerausstellung des Museums Schloß Hellenstein.
Notiz	Die Position enthält jährliche Mittel für Veranstaltungen in Höhe von 2.000 EUR. Für die alle zwei Jahre stattfindende Heidenheimer Museumsnacht sind in diesem Turnus 25.000 EUR zusätzlich eingeplant.
Notiz	Die Position enthält Projektaufwendungen in Höhe von 5.000 EUR für den weiteren Ausbau der museums-pädagogischen Bereiche und der Vermittlungselemente der Schlossbergmuseen.
25200000 Historische Museen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen 9252000300 Museum Schloß Hellenstein	
Notiz	Der Heimat- und Altertumsverein Heidenheim bereitet eine Sonderausstellung zum Thema 2000 Jahre Migration nach Heidenheim vor, für die er einen Zuschussantrag gestellt hat. Bereits für 2024 wurde hierfür ein einmaliger Zuschuss in Höhe von 25.500 EUR in den Haushaltsplan eingestellt. Die Ausstellung konnte vom Heimat- und Altertumsverein Heidenheim in 2024 allerdings noch nicht realisiert und der Zuschuss folglich nicht abgerufen werden. Daher wird der gleiche Zuschuss nun für 2025 erneut eingeplant.
25200000 Historische Museen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Mitgliedsbeiträge für den Museumsverband Baden-Württemberg (150 EUR), für den Deutschen Museumsbund (150 EUR) sowie für den International Council of Museums (ICOM) (350 EUR).
25200000 Historische Museen - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von insgesamt 22.050 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von insgesamt 11.050 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Historische Museen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		11.900	9.100	12.800	9.500	13.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		530.700	511.100	511.500	497.700	534.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 518.800	-502.000	-498.700	-488.200	-521.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 523.800	-507.000	-503.700	-493.200	-526.000
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 523.800	-507.000	-503.700	-493.200	-526.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 25.20.0000-Historische Museen											
Maßnahme: 900-alle Historischen Museen - Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.817	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.817	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	2.817	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 2.817	- 5.000	- 5.000	0	- 5.000	- 5.000	- 5.000

25200000 Historische Museen 900 alle Historischen Museen - Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Die Position enthält insbesondere die Mittel für den Ankauf von Exponaten für die Historischen Museen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0001 Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum

Produktinhalt	<p>Das Produkt beinhaltet den Betrieb des städtischen Kunstmuseums. 1989 wandelte man die einstige Schwimmhalle in einen Galerieraum um. Im Obergeschoss des Gebäudes wird seitdem Gegenwartskunst und Kunst des 20. Jahrhunderts in wechselnden Ausstellungen präsentiert. 2001 hat das Kunstmuseum im Erdgeschoss zusätzliche Ausstellungsräume, die Hermann Voith Galerie, erhalten. Hier werden die Picasso Plakatesammlung und die Druckgrafiksammlung des Museums dauerhaft gezeigt.</p> <p>Seit 2023 beinhaltet das Produkt auch die museumspädagogische Abteilung der Heidenheimer Museen "Kinder und Kunst". Vornehmlich Kindern und Jugendlichen, aber auch Erwachsenen, werden die Inhalte von Ausstellungen und Sammlungen der Museen in Workshops, Seminaren, Projekten, Unterrichtsformaten und Führungen vermittelt. Themen und Inhalte entstammen - der inhaltlichen Ausrichtung der Museen entsprechend - den Bereichen Kunst und Geschichte. Im Bemühen um Niedrigschwelligkeit und Teilhabe kooperiert Kinder und Kunst projektweise oder dauerhaft mit einer Vielzahl von Einrichtungen aus den Bereichen Bildung und Betreuung.</p>
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

25.20.0001 Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		22.100	22.200	22.200	22.200	22.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		22.100	22.100	22.700	23.300	24.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		12.250	11.450	11.700	11.900	12.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		4.000	11.000	6.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		93.450	99.750	95.600	94.400	95.300
12	- Personalaufwendungen		314.500	328.500	338.300	348.400	358.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		213.600	215.100	445.800	216.500	217.200
15	- Abschreibungen		54.500	53.600	53.400	53.400	53.400
17	- Transferaufwendungen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.900	24.450	24.500	24.600	24.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		611.700	623.850	864.200	645.100	656.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 518.250	-524.100	-768.600	-550.700	-561.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		74.400	75.600	76.400	77.400	78.100
23	- kalkulatorische Kosten		83.700	84.100	83.700	83.400	83.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 158.100	-159.700	-160.100	-160.800	-161.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 676.350	-683.800	-928.700	-711.500	-722.200

25200001 Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 9252000600 Kinder und Kunst

Notiz	Die Position enthält einen Landeszuschuss für die Museumspädagogik in Höhe von 6.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält Spenden für die Museumspädagogik in Höhe von 12.000 EUR.

25200001 Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 9252000400 Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum

Notiz	Bei dieser Position ist insbesondere eine Spende durch die Hermann-Voith-Stiftung eingeplant. Insgesamt wird mit 15.000 EUR kalkuliert.
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25200001 Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 9252000600 Kinder und Kunst

Notiz	Die Position enthält die Kursbeiträge im Zusammenhang mit der Museumspädagogik in Höhe von 11.000 EUR.
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25200001 Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum - Zeile Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge 9252000400 Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum	
Notiz	Die Position enthält die Zinserträge einer von der Stadt Heidenheim verwalteten Spende für das Kunstmuseum.
25200001 Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9903010003 Kunstmuseum	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung des Kunstmuseums mit 20.000 EUR.
Notiz	Beim denkmalgeschützten Gebäude des ehemaligen Stadtbades und heutigen Kunstmuseums sind die Betonwerksteinelemente in der Fassade stark geschädigt. Einzelne Elemente mussten bereits zur Gefahrenabwehr beseitigt werden. Die Betonwerksteinelemente müssen dringend saniert werden. Auf Basis einer Kartierung werden die Kosten für die Sanierung auf 230.000 EUR geschätzt. Diese Gebäudeunterhaltungsmaßnahme ist für das Jahr 2026 eingeplant. Bis dahin werden gefährdende Elemente mit einem Hubsteiger abgeschlagen.
25200001 Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9252000400 Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum	
Notiz	Für nötige Restaurierungen an Werken der Sammlung (insbesondere Picasso-Kunstwerke) sind Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 1.000 EUR eingeplant.
Notiz	Die Position enthält Mittel für den Ankauf von Kleinkunstwerken im Rahmen der Mitgliedschaft in der Griffelkunstvereinigung in Höhe von 2.000 EUR.
25200001 Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Reinigungsaufwendungen des Kunstmuseums in Höhe von 19.500 EUR. Das Objekt befindet sich in Fremdreinigung.
25200001 Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9252000400 Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum	
Notiz	Für Ausbesserungen und Reparaturen verschiedener Kunstwerke im öffentlichen Raum sowie des Bildhauersymposiums sind Mittel in Höhe von 5.000 EUR eingeplant.
25200001 Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9252000600 Kinder und Kunst	
Notiz	Die Position enthält Sachaufwendungen für die Museumspädagogik in Höhe von 4.500 EUR.
Notiz	Die Position enthält Ausstellungen im Bereich Kinder und Kunst in Höhe von 6.000 EUR.
25200001 Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9252000400 Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum	
Notiz	Die Position enthält den Ausstellungsetat des Kunstmuseums in Höhe von 104.500 EUR.
25200001 Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen 9252000400 Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum	
Notiz	Die Position enthält die Zuweisungen an übrige Bereiche in Höhe von 2.200 EUR, insbesondere an: Kunstverein 1.350 EUR Schmelzofen e. V. (WCM-Open) 500 EUR Eventualposition für sonstige Zuweisungen 350 EUR
25200001 Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 9252000400 Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum	
Notiz	Die Position enthält die Mitgliedsbeiträge für die Griffelkunst-Vereinigung in Höhe von 150 EUR, an den Museumsverband Baden-Württemberg in Höhe von rund 50 EUR, an den MuseumsPass in Höhe von 200 EUR und für eine Mitgliedschaft im International Council of Museums (ICOM) in Höhe von 100 EUR.
25200001 Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen 9252000400 Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum	
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 26.700 EUR.
25200001 Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen 9252000600 Kinder und Kunst	
Notiz	Die Position enthält Verrechnungsaufwendungen für überlassene Räume in Höhe von 3.500 EUR.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25200001 Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 35.000 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0001 Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		71.350	77.550	73.400	72.200	73.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		557.200	570.250	810.800	591.700	603.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 485.850	-492.700	-737.400	-519.500	-529.900
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 505.850	-512.700	-757.400	-539.500	-549.900
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 505.850	-512.700	-757.400	-539.500	-549.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 25.20.0001-Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	13.900	38.165	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	13.900	38.165	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	13.900	38.165	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	-13.900	- 16.055	- 20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

25200001 Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Die Position enthält insbesondere die Mittel für den Ankauf von Bildern für das Kunstmuseum.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Archiv und Kurt-Bittel-Preis

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Pflege der Archivbestände, die Benutzerberatung und -betreuung, die Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte, die Beratung und Unterstützung Dritter bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen sowie die Durchführung der Kurt-Bittel-Preisverleihung im zweijährigen Turnus.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

25.21.0000 Archiv und Kurt-Bittel-Preis

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	8.000	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		400	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		800	8.900	900	900	900
12	- Personalaufwendungen		163.400	204.700	210.800	217.200	223.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.900	35.550	16.700	27.900	17.100
15	- Abschreibungen		0	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen		2.250	2.250	2.200	2.200	2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.750	3.150	3.200	3.200	3.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		184.300	245.750	233.000	250.600	246.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 183.500	-236.850	-232.100	-249.700	-245.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		62.650	66.600	66.700	66.800	66.200
23	- kalkulatorische Kosten		100	200	200	300	400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 62.750	-66.800	-66.900	-67.100	-66.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 246.250	-303.650	-299.000	-316.800	-312.000

25210000 Archiv und Kurt-Bittel-Preis - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Das Landesamt für Denkmalpflege unterstützt die Kurt-Bittel-Preisverleihung im Jahr 2025 mit 4.000 EUR.
Notiz	Die Gesellschaft für Archäologie und die Förderstiftung Archäologie unterstützen die Kurt-Bittel-Preisverleihung im Jahr 2025 mit jeweils 2.000 EUR.

25210000 Archiv und Kurt-Bittel-Preis - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	Die Personalaufwendungen erhöhen sich aufgrund der Umsetzung eines Mitarbeiters in den Bereich des Stadtarchivs.
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25210000 Archiv und Kurt-Bittel-Preis - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Mittel für die Vorbereitung und Durchführung der 2027 stattfindenden Großveranstaltung 21. Heidenheimer Archäologie-Colloquium und 19. Kurt-Bittel-Preisverleihung. Die Veranstaltung findet alle zwei Jahre statt. In 2025 wird die Veranstaltung durch das Landesamt für Denkmalpflege, die Gesellschaft für Archäologie und die Förderstiftung Archäologie mit insgesamt 8.000 EUR finanziell unterstützt. Die Veranstaltung wird daher diesmal aufwendiger und teurer sein. In 2025 sind daher Veranstaltungskosten in Höhe von 19.000 EUR veranschlagt.
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25210000 Archiv und Kurt-Bittel-Preis - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Jahreszuweisungen an den Heimat- und Altertumsverein in Höhe von 2.250 EUR.
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

25210000 Archiv und Kurt-Bittel-Preis - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 5.400 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 60.200 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Archiv und Kurt-Bittel-Preis

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		800	8.900	900	900	900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		184.300	245.650	232.900	250.500	246.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 183.500	-236.750	-232.000	-249.600	-245.300
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	1.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 185.500	-239.750	-234.000	-251.600	-247.300
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 185.500	-239.750	-234.000	-251.600	-247.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 25.21.0000-Archiv und Kurt-Bittel-Preis											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

25210000 Archiv und Kurt-Bittel-Preis 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz: Die Position enthält insbesondere die Mittel für den Ankauf von Archivalien.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 25.21.0000-Archiv und Kurt-Bittel-Preis											
Maßnahme: 909-EDV-Ausstattungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0
	- • 78311100 Neuanschaffungen für EDV-Ausstattung (Software)	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0

25210000 Archiv und Kurt-Bittel-Preis 909 EDV-Ausstattungen 78311100 Neuanschaffungen für EDV-Ausstattung (Software)

Notiz: Mit den eingeplanten Mitteln in Höhe von 1.000 EUR soll eine weitere Lizenz für die Software zur Verwaltung der Archivalien beschaffen werden.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.10.000 Theaterring

Produktinhalt	Mit sechs Veranstaltungen jährlich bietet die Stadt Heidenheim eine breite Auswahl an renommierten Gastspieltheatern. Das Theaterring-Programm reicht dabei von Boulevard bis hin zu Klassikern. Die verschiedenen Produktionen werden in der Waldorfschule oder dem Konzerthaus der Stadt gespielt.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

26.10.000 Theaterring

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		20.000	22.500	23.200	23.900	24.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		20.000	22.500	23.200	23.900	24.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.000	77.000	77.800	78.600	79.400
17	- Transferaufwendungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		850	850	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		87.850	92.850	93.600	94.400	95.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 67.850	-70.350	-70.400	-70.500	-70.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		95.400	98.350	100.400	102.500	104.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 95.400	-98.350	-100.400	-102.500	-104.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 163.250	-168.700	-170.800	-173.000	-175.200

26100000 Theaterring - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz Die Position enthält die Eintrittsgelder beim Theaterring in Höhe von 22.500 EUR.

26100000 Theaterring - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz Die Position enthält die jährlichen Veranstaltungskosten des Theaterrings mit 77.000 EUR. Es sind wieder sechs Veranstaltungen geplant.

26100000 Theaterring - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz Die Position enthält die Zuschüsse des Kulturbüros an das Naturtheater in Höhe von 13.500 EUR, an Freie Bühne Sasse in Höhe von 1.350 EUR und sonstige Zuschüsse in Höhe von 150 EUR.

26100000 Theaterring - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz Die Position enthält den Mitgliedsbeitrag für den Verein Interessengemeinschaft der Städte mit Theater-gastspielen e. V. (INTHEGA).

26100000 Theaterring - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 96.350 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.10.000 Theaterring

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		20.000	22.500	23.200	23.900	24.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		87.850	92.850	93.600	94.400	95.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 67.850	-70.350	-70.400	-70.500	-70.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 67.850	-70.350	-70.400	-70.500	-70.600
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 67.850	-70.350	-70.400	-70.500	-70.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Festspiele

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet bei der Stadt Heidenheim die folgenden Bereiche: - Opernfestspiele Jährlich finden Operninszenierungen als Freilichtaufführungen im Rittersaal auf Schloss Hellenstein statt. - Cappella Aquileia Die Cappella Aquileia steht seit ihrer Gründung im Jahr 2011 als besonderes Orchester für das künstlerische Renommee der Opernfestspiele Heidenheim. Eine der Hauptaufgaben des Orchesters ist es, die Festspiele Heidenheim außerhalb der Festspielzeit, besonders aber auch im Rahmen von auswärtigen Gastspielen als "Botschafterin der Festspielstadt Heidenheim" zu vertreten. - Winteroper und Neujahrskonzert In der kalten Jahreszeit werden Operninszenierungen und das Neujahrskonzert im Congress Centrum Heidenheim dargeboten.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

26.20.0000 Festspiele

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		635.000	696.500	663.500	663.500	663.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		645.000	625.000	643.700	663.100	682.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		430.050	505.000	505.500	506.000	506.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		159.500	45.500	45.500	45.500	45.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.873.550	1.876.000	1.862.200	1.882.100	1.902.500
12	- Personalaufwendungen		529.900	570.100	587.200	604.900	623.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.428.800	2.412.800	2.403.800	2.428.200	2.452.700
15	- Abschreibungen		36.500	38.200	40.300	41.100	40.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		64.000	71.950	72.300	72.700	73.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.059.200	3.093.050	3.103.600	3.146.900	3.189.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.185.650	-1.217.050	-1.241.400	-1.264.800	-1.287.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen		43.600	46.200	47.100	48.000	49.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		113.150	125.550	127.200	128.900	130.300
23	- kalkulatorische Kosten		15.600	16.100	15.500	14.900	14.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 85.150	-95.450	-95.600	-95.800	-95.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.270.800	-1.312.500	-1.337.000	-1.360.600	-1.382.700

26200000 Festspiele - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 9262000400 Neujahrskonzert und Winteroper

Notiz	Die Position enthält die Mittel der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) für das Winterballett OH! im Rahmen der Projektförderung Tanzland in Höhe von 33.000 EUR. Die Projektförderung endet 2025.
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26200000 Festspiele - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 9262000100 Opernfestspiele

Notiz	Die Position enthält die erwarteten Landeszuweisungen in Höhe von 230.000 EUR. Darin enthalten ist ein Zuschuss des Landes für Education in Höhe von 40.000 EUR.
Notiz	Bei dieser Position sind Sachspenden für Transportleistungen sowie für Anmietungen in Höhe von insgesamt 45.000 EUR eingeplant.
Notiz	Die Position enthält Zuweisungen des Fördervereins der Opernfestspiele in Höhe von 317.500 EUR.

26200000 Festspiele - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 9262000200 Cappella Aquileia

Notiz	Die Position enthält Zuweisungen der Heidenheimer Volksbank in Höhe von 5.000 EUR und vom Förderverein Freunde der Cappella Aquileia in Höhe von 36.000 EUR. Zudem enthalten sind Sonderspenden für das Zusatzkonzert mit dem Tschechischen Philharmonischen Chor Brünn/Brno in Höhe von 30.000 EUR.
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26200000 Festspiele - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 9262000400 Neujahrskonzert und Winteroper	
Notiz	Die Position enthält die Einnahmen aus den Veranstaltungen der Neujahrskonzerte und des Winterballetts in Höhe von 70.000 EUR. Es ist eine zweite Vorstellung des Winterballetts geplant.
26200000 Festspiele - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 9262000100 Opernfestspiele	
Notiz	Die Position enthält die Eintrittseinnahmen der Opernfestspiele mit 400.000 EUR. Für die Spielzeit 2025 sind unter anderem sechs Vorstellungen Elektra/Gianni Schicchi und zwei Vorstellungen Attila geplant. Somit findet 2025 eine Opern-Vorstellung weniger statt als im Vorjahr. Die Auslastung ist entsprechend vorsichtig kalkuliert.
26200000 Festspiele - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 9262000200 Cappella Aquileia	
Notiz	Die Aufwendungen der Cappella Aquileia für anfallende Veranstaltungskosten im Rahmen der Festspiele in Höhe von 115.000 EUR werden von den Opernfestspielen ersetzt. Die Veranstaltungskosten im Rahmen der Meisterkonzerte in Höhe von 40.000 EUR werden von diesen ersetzt.
26200000 Festspiele - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 9262000100 Opernfestspiele	
Notiz	Die Position enthält insbesondere die Anzeigenerlöse aus dem Programmbuch der Opernfestspiele sowie die sonstigen Verkaufserlöse aus dem Programmverkauf in Höhe von 10.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Erträge aus den geplanten Sponsoringeinnahmen der Oper mit 475.500 EUR.
26200000 Festspiele - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 9262000400 Neujahrskonzert und Winteroper	
Notiz	Die Position enthält die Sponsoringeinnahmen für das Neujahrskonzert in Höhe von 17.000 EUR.
26200000 Festspiele - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9262000200 Cappella Aquileia	
Notiz	Die Position enthält das Honorar für ein Gastspiel der Cappella Aquileia im Rahmen des Europäischen Kirchenmusikfestivals Schwäbisch Gmünd mit 15.000 EUR.
Notiz	Für ein Gastspiel der Cappella Aquileia im Rahmen der Opernfestspiele am Saarpolygon (Saarlouis) war in 2024 eine Erstattung des Veranstalters in Höhe der Produktionskosten von 139.000 EUR eingeplant.
Notiz	Die Position enthält die Erstattung der Ticketeinnahmen für ein Gastspiel in Aalen von der Evangelischen Kirchengemeinde Aalen in Höhe von 7.500 EUR.
26200000 Festspiele - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9262000100 Opernfestspiele	
Notiz	Die Position enthält die Erstattungen für Hilfspersonal von der Cappella Aquileia, den Meisterkonzerten, dem Theaterring, der Kulturschiene und dem Straßenfest in Höhe von 12.000 EUR. Außerdem sind abrechnungsbedingte, budgetinterne Erstattungen bei den Unterkunftskosten der Solisten der Oper in Höhe von 8.000 EUR eingeplant.
26200000 Festspiele - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen	
Notiz	Die Personalaufwendungen erhöhen sich wegen der Höhergruppierung einer Stelle. Zudem sind höhere Sozialversicherungsbeiträge eingeplant worden.
26200000 Festspiele - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9262000100 Opernfestspiele	
Notiz	Für 2025 sind bei den Festspielen 25.000 EUR für folgende Anschaffungen vorgesehen: Ersatzbeschaffung Beleuchtungsmittel 10.000 EUR Ersatzbeschaffung Bühnenpodeste 15.000 EUR
Notiz	Die Position enthält die Veranstaltungskosten der Opernfestspiele mit 1.658.100 EUR.
26200000 Festspiele - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9262000200 Cappella Aquileia	
Notiz	Die Position enthält die Veranstaltungskosten der Cappella Aquileia mit 495.900 EUR. Neben den Kosten für die regulären Konzerte der Cappella Aquileia enthält diese Position auch die Aufwendungen für je ein Gastspiel in Aalen und in Schwäbisch Gmünd. Die zusätzlichen Aufwendungen werden durch Gastspielhonorare gedeckt.
26200000 Festspiele - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9262000400 Neujahrskonzert und Winteroper	
Notiz	Die Position enthält die Veranstaltungskosten der Neujahrskonzerte und der beiden Vorstellungen des Winterballett OH! in Höhe von 187.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Kosten für das Gastspiel des Theaters am Gärtnerplatz beim Winterballett OH!. Diese Mehrkosten in Höhe von 33.000 EUR sind durch die Förderung der BKM (Tanzland) gedeckt (siehe Erläuterung zu Zeile Nr. 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen).

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26200000 Festspiele - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 9262000100 Opernfestspiele	
Notiz	Die Position umfasst die Mitgliedsbeiträge für den Deutschen Bühnenverein (950 EUR), den Marketingclub Ostwürttemberg (200 EUR) sowie für Operabase (1.200 EUR) und Opera Europa (1.750 EUR).
Notiz	Die Position enthält die Erstattungen für die Veranstaltungen und Projekte des Bereichs Education im Rahmen der Opernfestspiele in Höhe von 40.000 EUR.

26200000 Festspiele - Zeile Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen 9262000100 Opernfestspiele	
Notiz	Die Position enthält Erträge aus Verwaltungskostenbeiträgen in Höhe von 46.200 EUR.

26200000 Festspiele - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen 9262000100 Opernfestspiele	
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 22.650 EUR.

26200000 Festspiele - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen 9262000200 Cappella Aquileia	
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 46.400 EUR.

26200000 Festspiele - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen 9262000100 Opernfestspiele	
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der LuK in Höhe von 46.500 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Festspiele

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.869.550	1.872.000	1.858.200	1.878.100	1.898.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.022.700	3.054.850	3.063.300	3.105.800	3.148.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.153.150	-1.182.850	-1.205.100	-1.227.700	-1.250.300
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.000	40.000	10.000	10.000	20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		20.000	40.000	10.000	10.000	20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 20.000	-40.000	-10.000	-10.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.173.150	-1.222.850	-1.215.100	-1.237.700	-1.270.300
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 1.173.150	-1.222.850	-1.215.100	-1.237.700	-1.270.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 26.20.0000-Festspiele											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.799	20.000	40.000	0	10.000	10.000	20.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	13.799	20.000	40.000	0	10.000	10.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	13.799	20.000	40.000	0	10.000	10.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 13.799	- 20.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-20.000

26200000 Festspiele 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	<p>Die Position enthält in 2025 Mittel für die Ersatzbeschaffung eines Transporters (HDH-OH 400) für die Technik der Festspiele in Höhe von 30.000 EUR. Der alte Transporter verursacht hohe Reparaturkosten und ist daher zu ersetzen.</p> <p>Für die Ersatzbeschaffung der Beleuchtung bei den Festspielen sind jährlich 15.000 EUR und für die Ersatzbeschaffung von Ausstattung und Instrumenten der Cappella Aquileia sind jährlich 5.000 EUR eingeplant. Zur Finanzierung der Ersatzbeschaffung des obengenannten Transporters wird dieser pauschale Ansatz in den Jahren 2025 bis 2027 um jeweils 10.000 EUR reduziert.</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0001 Konzerte, Musikpflege

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Planung und Durchführung verschiedener Konzerte wie Sinfoniekonzerte oder Kammerkonzerte.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

26.20.0001 Konzerte, Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		60.000	65.000	67.000	69.000	71.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		60.600	65.600	67.600	69.600	71.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150.500	148.000	149.500	151.000	152.500
17	- Transferaufwendungen		126.300	100.000	94.500	84.500	84.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		550	550	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		277.350	248.550	244.500	236.000	237.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 216.750	-182.950	-176.900	-166.400	-165.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		62.300	57.150	58.300	59.500	60.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 62.300	-57.150	-58.300	-59.500	-60.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 279.050	-240.100	-235.200	-225.900	-226.500

26200001 Konzerte, Musikpflege - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Die Position enthält die Eintrittsgelder der Meisterkonzerte in Höhe von 65.000 EUR.
-------	--------------------------------------------------------------------------------------

26200001 Konzerte, Musikpflege - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält 30.000 EUR an Veranstaltungskosten für die Jazzgala.
Notiz	Die Position enthält die Veranstaltungskosten der Meisterkonzerte mit 118.000 EUR.

26200001 Konzerte, Musikpflege - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Die Position enthält Mittel für Zuweisungen an private Unternehmen in Höhe von 30.000 EUR, insbesondere für: Brenzpark Open Air 25.000 EUR Musiknacht 5.000 EUR
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	<p>Die Position enthält die Zuweisungen an übrige Bereiche in Höhe von 47.500 EUR, insbesondere an:</p> <p>Städtisches Blasorchester e. V. 11.750 EUR Musikverein Schnaitheim e. V. 2.520 EUR Förderverein für Neue Musik e. V. 4.000 EUR Förderverein für Neue Musik e. V. für Audite Nova 4.000 EUR Voith-Orchester e. V. 900 EUR Jazz Heidenheim e. V. 2.350 EUR Kulturverein Halbe Treppe e. V. 150 EUR Gesangvereine 2.470 EUR Oratorienchor Heidenheim e. V. 2.700 EUR 1. Handharmonika Spielring Schnaitheim e. V. 180 EUR Zitherbund e. V. 90 EUR Promenadenkonzerte 5.000 EUR Junge Philharmonie Ostwürttemberg e. V. 1.500 EUR Heidenheimer Majoretten e. V. 200 EUR Förderverein für Neue Musik e. V. für Zeitgenossen-Festival 6.000 EUR Gesangverein Sangeslust Kleinkuchen 1925 e. V. 100-jähriges Bestehen Jubiläumszuwendung 500 EUR Eventualposition für sonstige Zuweisungen 3.190 EUR</p> <p>Für die Durchführung des Lichtkunstfestivals durch die Jugendkulturinitiative Whild Stage e. V. ist eine Bezuschussung durch die Stadt Heidenheim vorgesehen. Der Ansatz 2024 war daher um 50.000 EUR erhöht. In 2025 sind dafür 15.000 EUR eingeplant. In 2026 sind weitere 10.000 EUR veranschlagt.</p> <p>Außerdem enthält die Position die jährlichen Aufwendungen für die Sportstättenbenutzung durch kulturelle Vereine in Höhe von 7.500 EUR.</p>
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26200001 Konzerte, Musikpflege - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält den Mitgliedsbeitrag für den Verein Junger Kammerchor Ostwürttemberg e. V. in Höhe von 50 EUR.
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26200001 Konzerte, Musikpflege - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 55.150 EUR.
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0001 Konzerte, Musikpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		60.600	65.600	67.600	69.600	71.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		277.350	248.550	244.500	236.000	237.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 216.750	-182.950	-176.900	-166.400	-165.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 216.750	-182.950	-176.900	-166.400	-165.800
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 216.750	-182.950	-176.900	-166.400	-165.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschule

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet den Betrieb der städtischen Musikschule mit einer großen Bandbreite an Angeboten wie elementarer Unterricht, Instrumental- und Vokalunterricht, Musiktherapie, die Durchführung von Veranstaltungen und die Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

26.30.0000 Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		188.000	132.000	132.000	132.000	132.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		700	3.200	3.200	3.200	3.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		480.000	500.000	515.000	530.400	546.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.000	67.000	67.000	67.000	67.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		684.700	706.200	721.200	736.600	752.500
12	- Personalaufwendungen		1.297.300	1.315.000	1.354.500	1.395.200	1.437.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		84.300	91.500	88.200	89.000	89.800
15	- Abschreibungen		43.500	31.600	33.600	36.000	37.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.000	16.700	16.700	16.700	16.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.441.100	1.454.800	1.493.000	1.536.900	1.580.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 756.400	-748.600	-771.800	-800.300	-828.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		56.200	55.800	56.400	57.000	57.400
23	- kalkulatorische Kosten		32.700	27.000	27.300	26.700	26.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 88.900	-82.800	-83.700	-83.700	-83.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 845.300	-831.400	-855.500	-884.000	-911.700

26300000 Musikschule - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Die Position enthält die Zuweisung vom Landesmusikschulverband mit 130.000 EUR. Seit dem Jahr 2020 liegt die Förderung bei 12,5 % der Kosten für pädagogisches Personal. Da die Personalausgaben in 2025 steigen, wird eine um 10.000 EUR höhere Zuweisung erwartet.
Notiz	Bis 2024 waren bei dieser Position die Erträge aus dem Programm Singen - Bewegen - Sprechen veranschlagt. Ab 2025 sind diese Erträge unter Zeile Nr. 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen eingeplant.

26300000 Musikschule - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Die Position enthält die Erträge aus Musikschulentgelten in Höhe von 500.000 EUR. Eine weitere Anhebung der Tarife zum 01.10.2025 ist noch nicht eingerechnet.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26300000 Musikschule - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Die Position enthält die Beteiligungen der Kooperationspartner (Schulen) an Unterrichtsangeboten mit 12.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält Erträge aus dem Programm Singen - Bewegen - Sprechen. Hierfür werden 55.000 EUR erwartet. Bis 2024 waren diese Erträge als Zuschuss unter Zeile Nr. 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen veranschlagt.

26300000 Musikschule - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9903010002 Musikschule

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung der Musikschule mit 16.700 EUR.
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26300000 Musikschule - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält 2.000 EUR für die Anschaffung von Kleininstrumenten. In 2024 sind weitere 4.000 EUR für die Ersatzbeschaffung von akustisch notwendigen Teppichen eingeplant.

26300000 Musikschule - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9903010002 Musikschule	
Notiz	Die Position enthält die Reinigungsaufwendungen der Musikschule in Höhe von 16.000 EUR. Das Objekt befindet sich in Fremdreinigung.

26300000 Musikschule - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Die Position enthält den Mitgliedsbeitrag für den Verband deutscher Musikschulen in Höhe von rund 1.550 EUR und den Zusatzbeitrag zum Landesverband BW in Höhe von rund 1.750 EUR.

26300000 Musikschule - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 24.500 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 27.900 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		684.000	703.000	718.000	733.400	749.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.397.600	1.423.200	1.459.400	1.500.900	1.543.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 713.600	-720.200	-741.400	-767.500	-794.200
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	25.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	0	25.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.000	15.000	40.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		15.000	15.000	40.000	15.000	15.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 728.600	-735.200	-756.400	-782.500	-809.200
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 728.600	-735.200	-756.400	-782.500	-809.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 26.30.0000-Musikschule											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0
	+ • 68312000 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.000	7.935	15.000	15.000	0	40.000	15.000	15.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	7.000	7.935	15.000	15.000	0	40.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	7.000	7.935	15.000	15.000	0	40.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	-7.000	-7.935	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

26300000 Musikschule 900 Bewegliches Anlagevermögen 68312000 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz: Es ist vorgesehen, das vorhandene Cembalo im Jahr 2026 zu veräußern.

26300000 Musikschule 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz: Für die Neuanschaffungen der Musikschule sind jährlich 15.000 EUR eingeplant.

Für das 50-jährige Musikschuljubiläum soll ein neues Cembalo erworben werden, das den Ansprüchen der Musikschularbeit besser gerecht wird als das momentan vorhandene Instrument. Der Planansatz 2026 ist daher einmalig erhöht. Damit das Cembalo rechtzeitig gefertigt und geliefert werden kann, musste das Instrument bereits in 2024 bestellt werden. Hierfür war eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung im Nachtragshaushaltsplan 2024 eingeplant.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Stadtbibliothek

Produktinhalt	Der Betrieb der Stadtbibliothek Heidenheim beinhaltet die Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books wie CDs, DVDs, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche, für die Schöne Literatur (Belletristik), für den Kinder- und Jugendbereich (auch Spiele) und von Zeitungen und Zeitschriften (auch elektronisch). Das Produkt beinhaltet neben der Bereitstellung von Medien aller Art auch die technischen Geräte, die für die Nutzung der Medien und des Informationsangebots im Internet erforderlich sind sowie Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen. Auch Bibliotheksführungen werden angeboten.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

27.20.0000 Stadtbibliothek

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		8.000	8.000	8.000	8.000	7.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		79.000	74.000	81.100	78.300	85.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		149.250	138.300	151.900	143.500	157.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		236.250	220.300	241.000	229.800	250.400
12	- Personalaufwendungen		1.128.600	1.086.400	1.119.000	1.152.600	1.187.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		555.600	545.100	583.800	540.700	589.600
15	- Abschreibungen		361.800	348.800	346.900	333.700	327.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.450	16.450	16.400	16.400	16.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.062.450	1.996.750	2.066.100	2.043.400	2.120.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.826.200	-1.776.450	-1.825.100	-1.813.600	-1.870.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		314.150	312.950	308.800	324.400	332.200
23	- kalkulatorische Kosten		560.400	535.100	523.400	512.100	501.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 874.550	-848.050	-832.200	-836.500	-833.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.700.750	-2.624.500	-2.657.300	-2.650.100	-2.703.800

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

Notiz	Die Position enthält die Benutzungsgebühren der Bibliothek. Es wird mit Erträgen in Höhe von 70.000 EUR gerechnet.
Notiz	Die Position enthält Einnahmen aus Veranstaltungen in Höhe von 4.000 EUR. Die Literaturtage finden alle zwei Jahre statt, sodass in diesem Turnus zusätzlich die Eintrittsgelder hierfür in Höhe von 5.000 EUR eingeplant sind (Gemeinderatsbeschluss vom 11.04.2019, Drucksache GR 044 / 2019). Die nächsten Literaturtage sind für 2026 vorgesehen.

27200000 Stadtbibliothek - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Die Position enthält Mieterträge (einschließlich Nebenkosten) für die Vermietung von Räumen an das Kreismedienzentrum und an das Café Samocca im Gebäude der Bibliothek in Höhe von 131.300 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Erträge für die Überlassung von Räumen der Stadtbibliothek in Höhe von 7.000 EUR.
Notiz	Die Literaturwoche findet alle zwei Jahre statt (Gemeinderatsbeschluss vom 11.04.2019, Drucksache GR 044 / 2019). Hierfür sind in diesem Turnus Sponsoringeinnahmen in Höhe von 11.000 EUR eingeplant. Die nächsten Literaturtage sind für 2026 vorgesehen.

27200000 Stadtbibliothek - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	Die Personalkosten reduzieren sich, da Auszubildende auf frei gewordene Stellen umgesetzt werden konnten und keine zusätzlichen Mittel für deren Weiterbeschäftigung benötigt werden. Hinzu kommen Einsparungen im Rahmen von Stellenwechseln.
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27200000 Stadtbibliothek - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9903010001 Städtische Bibliothek (Neubau)	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung der Stadtbibliothek mit 45.000 EUR. Der Ansatz wurde an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst.
Notiz	In der Stadtbibliothek müssen die Bandmelder turnusgemäß getauscht werden. Dafür sind 30.000 EUR notwendig.
27200000 Stadtbibliothek - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält den Medienetat der Stadtbibliothek. Im Jahr 2025 beträgt dieser 130.000 EUR und wurde damit zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung vorübergehend reduziert. Ab 2026 sind jährlich 150.000 EUR veranschlagt.
27200000 Stadtbibliothek - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9903010001 Städtische Bibliothek (Neubau)	
Notiz	Die Position enthält die Reinigungsaufwendungen der Stadtbibliothek in Höhe von 101.000 EUR. Das Objekt befindet sich in Fremdreinigung.
27200000 Stadtbibliothek - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Schulungen in Höhe von 3.100 EUR.
Notiz	Die Position enthält die laufenden Betriebskosten der Stadtbibliothek. Diese betragen jährlich 65.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die jährlichen Aufwendungen für Veranstaltungen in Höhe von 35.000 EUR. Für die alle zwei Jahre stattfindende Literaturwoche sind in diesem Turnus zusätzliche Mittel in Höhe von 46.000 EUR eingeplant (Gemeinderatsbeschluss vom 11.04.2019, Drucksache GR 044 / 2019). Die nächsten Literaturtage sind für 2026 vorgesehen.
27200000 Stadtbibliothek - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Mitgliedsbeiträge für den Deutschen Buchereiverband in Höhe von 600 EUR, für den Artothekenverband mit 50 EUR und für die Griffelkunst mit 200 EUR.
27200000 Stadtbibliothek - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 34.100 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der LuK in Höhe von 266.250 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Stadtbibliothek

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		228.250	212.300	233.000	221.800	242.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.700.650	1.647.950	1.719.200	1.709.700	1.793.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.472.400	-1.435.650	-1.486.200	-1.487.900	-1.550.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		20.000	20.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		24.000	24.000	4.000	4.000	4.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 24.000	-24.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.496.400	-1.459.650	-1.490.200	-1.491.900	-1.554.500
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 1.496.400	-1.459.650	-1.490.200	-1.491.900	-1.554.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 27.20.0000-Stadtbibliothek											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	29.287	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	29.287	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	29.287	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 29.287	- 4.000	- 4.000	0	- 4.000	- 4.000	- 4.000

27200000 Stadtbibliothek 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Die Position enthält die Mittel für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen durch die Stadtbibliothek.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 27.20.0000-Stadtbibliothek											
Maßnahme: 909-EDV-Ausstattungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
	- • 78311100 Neuanschaffungen für EDV-Ausstattung (Software)	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	- 20.000	- 20.000	0	0	0	0

27200000 Stadtbibliothek 909 EDV-Ausstattungen 78311100 Neuanschaffungen für EDV-Ausstattung (Software)

Notiz Die Position enthält 20.000 EUR für die Beschaffung einer neuen Bibliothekssoftware. Da sich die Beschaffung verzögert hat, werden die Mittel in 2025 erneut eingeplant.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.000 Kulturbüro, Sonstige Kulturpflege

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Aufwendungen für den Betrieb des Kulturbüros der Stadt Heidenheim. Ausgewiesen wird der Verwaltungsaufwand für die Kulturpflege in verschiedenen Bereichen, die institutionelle oder projektorientierte Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung) sowie die Durchführung eigener Projekte und Kooperationen soweit diese nicht bei speziellen Produkten der Kulturpflege ausgewiesen sind.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

28.10.000 Kulturbüro, Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		21.500	40.000	41.200	42.400	43.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		26.500	26.000	26.500	27.000	27.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		48.000	66.000	67.700	69.400	71.200
12	- Personalaufwendungen		607.200	627.600	646.400	665.800	685.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		169.200	189.200	191.200	193.300	195.400
15	- Abschreibungen		2.100	1.000	1.100	800	600
17	- Transferaufwendungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		795.900	835.200	856.100	877.300	899.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 747.900	-769.200	-788.400	-807.900	-828.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen		248.550	246.200	251.100	256.300	261.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		90.450	91.900	92.800	93.700	94.000
23	- kalkulatorische Kosten		1.100	300	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		157.000	154.000	158.100	162.400	167.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 590.900	-615.200	-630.300	-645.500	-660.700

28100000 Kulturbüro, Sonstige Kulturpflege - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Die Position enthält Einnahmen aus den Veranstaltungen der Kulturschiene (27.500 EUR), der Jazzfrühstücke (2.500 EUR) und der Poetry Slams (10.000 EUR).
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28100000 Kulturbüro, Sonstige Kulturpflege - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Die Position enthält die Einnahmen aus der Vermietung der Standplätze beim Straßenfest mit 20.000 EUR.
Notiz	Die Kulturschiene rechnet mit vier Sponsoren, die jeweils einen Betrag von 1.500 EUR bereitstellen.

28100000 Kulturbüro, Sonstige Kulturpflege - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Veranstaltungskosten der Kulturschiene mit 55.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Veranstaltungskosten des Straßenfests mit 65.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Veranstaltungskosten für Kultur in der City mit 30.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Veranstaltungskosten der Jazzfrühstücke mit 10.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält weitere Veranstaltungskosten in Höhe von 19.500 EUR. Es ist folgende Aufteilung vorgesehen: Unterstützung Kulturinitiativen 4.500 EUR Poetry Slam im Lokschnuppen 15.000 EUR

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28100000 Kulturbüro, Sonstige Kulturpflege - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die laufenden Zuschüsse des Kulturbüros in Höhe von 3.500 EUR, insbesondere für: Gemeinschaft Iglauer Sprachinsel 1.170 EUR Verein Gustav-Mahler-Haus 1.170 EUR Film- und Videoclub e. V. 270 EUR Heidenheimer Lichtbildner e. V. 500 EUR Eventualposition 390 EUR

28100000 Kulturbüro, Sonstige Kulturpflege - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Mitgliedsbeiträge an die Deutsch-Israelische Gesellschaft in Höhe von 125 EUR, an die Schwäbische Trachtengruppe in Höhe von 200 EUR und an den Schwäbischen Heimatbund in Höhe von 75 EUR.

28100000 Kulturbüro, Sonstige Kulturpflege - Zeile Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen	
Notiz	Die Position enthält Erträge aus Verwaltungskostenbeiträgen in Höhe von 246.200 EUR.

28100000 Kulturbüro, Sonstige Kulturpflege - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 60.700 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Kulturbüro, Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		48.000	66.000	67.700	69.400	71.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		793.800	834.200	855.000	876.500	898.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 745.800	-768.200	-787.300	-807.100	-827.400
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.700	1.700	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.700	1.700	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.700	-1.700	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 747.500	-769.900	-787.300	-807.100	-827.400
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 747.500	-769.900	-787.300	-807.100	-827.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 28.10.0000-Kulturbüro, Sonstige Kulturpflege											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.414	1.700	1.700	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	3.414	1.700	1.700	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	3.414	1.700	1.700	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 3.414	- 1.700	- 1.700	0	0	0	0

28100000 Kulturbüro, Sonstige Kulturpflege 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 1.700 EUR für die Beschaffung eines höhenverstellbaren Schreibtisches für einen neuen Mitarbeiter.
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0001 Kulturwerkstatt (Education)

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Vermittlung von kulturellen Inhalten aus den Bereichen Musik, Theater und Kleinkunst (überwiegend an Kinder und Jugendliche).
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

28.10.0001 Kulturwerkstatt (Education)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		30.000	43.000	33.400	33.400	33.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		14.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		85.000	85.000	75.500	75.600	75.700
12	- Personalaufwendungen		50.500	51.600	53.200	54.800	56.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.800	63.400	52.300	50.800	49.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		95.300	115.000	105.500	105.600	105.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 10.300	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 10.300	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

28100001 Kulturwerkstatt (Education) - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Die Position enthält Zuweisungen vom Bund für die Vermittlungsarbeit im Rahmen des Förderprogramms TANZLAND in Höhe von 9.600 EUR.
Notiz	Die Position enthält einen Zuschuss des Landkreises Heidenheim in Höhe von 25.000 EUR.
Notiz	Für die Intensivierung der Projektarbeit im Rahmen der Kulturwerkstatt werden zusätzliche Drittmittel akquiriert. Es wird mit Zuweisungen in Höhe von 8.400 EUR gerechnet.

28100001 Kulturwerkstatt (Education) - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Die Position enthält die Ticketeinnahmen aus einem Familienkonzert in Höhe von 2.000 EUR.
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------

28100001 Kulturwerkstatt (Education) - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Die Position enthält 40.000 EUR aus der Weiterleitung eines Landeszuschusses der Opernfestspiele.
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

28100001 Kulturwerkstatt (Education) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält Projektaufwendungen in Höhe von 63.400 EUR.
-------	------------------------------------------------------------------

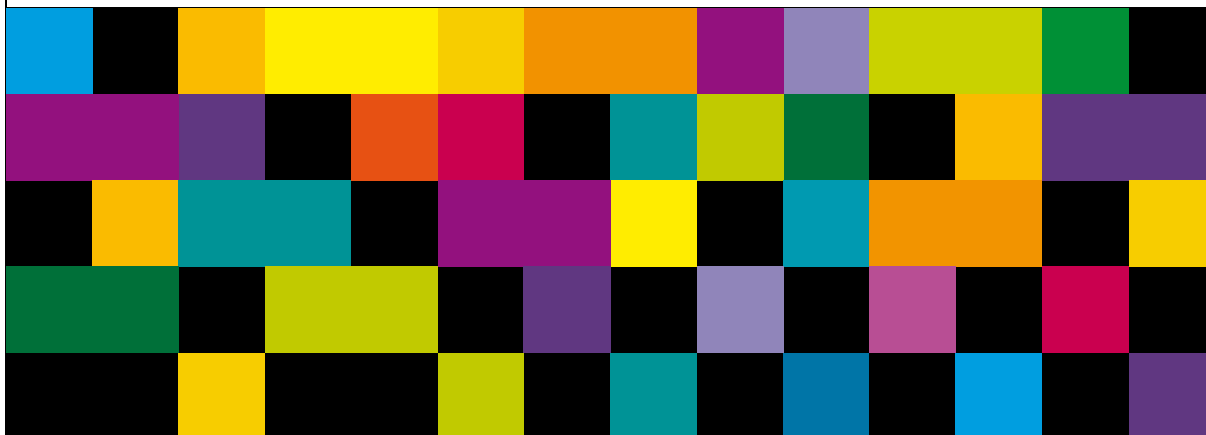
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0001 Kulturwerkstatt (Education)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		85.000	85.000	75.500	75.600	75.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		95.300	115.000	105.500	105.600	105.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 10.300	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 10.300	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 10.300	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilhaushalt 5

Familie, Bildung und Sport



Der Teilhaushalt enthält folgende Produkte:

11 Innere Verwaltung

- 11.14.1000 Demografie, Gesellschaft und Bürgerschaftliches Engagement
- 11.24.0003 Hausmeisterverbund

21 Schulträgeraufgaben

- 21.10.0000 Schulträgeraufgaben
- 21.10.0100 Grundschulen
- 21.10.0200 Gemeinschaftsschule
- 21.10.0300 Grund- und Werkrealschule
- 21.10.0400 Realschule
- 21.10.0500 Schulverbund
- 21.10.0600 Gymnasien
- 21.20.0200 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum
- 21.30.0000 Berufsbildendes Gymnasium
- 21.40.0100 Schülerbeförderung
- 21.50.0300 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
- 21.50.0700 Hector-Kinderakademie und Haus der kleinen Forscher

27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

- 27.10.0000 Volkshochschule
- 27.30.0000 Haus der Familie

31 Soziale Hilfen

- 31.40.0100 Seniorenhilfe, Bürgerhaus Altes Eichamt
- 31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit, Spielmobil
- 36.20.0200 Schulsozialarbeit, Mobile Jugendarbeit
- 36.20.0400 Jugendhäuser
- 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)
- 36.50.0102 Tageseinrichtungen für Kinder (von 7 bis 14 Jahren)

42 Sport und Bäder

42.10.0000 Förderung des Sports mit Sportveranstaltungen

42.40.0100 Waldfreibad

42.40.0301 Lehrschwimmbad Schnaitheim

42.40.0302 Lehrschwimmbad Mergelstetten

42.41.0000 Sportstätten

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.80.0000 Skilift Hochberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Familie, Bildung und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		15.253.350	14.979.550	14.403.200	14.403.200	14.403.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		560.900	683.800	845.800	875.300	872.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.425.200	3.344.500	3.487.600	3.565.400	3.645.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		816.200	873.300	890.600	908.200	926.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.615.600	1.798.800	1.789.800	1.818.800	1.648.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		21.672.250	21.680.950	21.418.000	21.571.900	21.497.100
12	- Personalaufwendungen		17.807.700	17.969.500	17.478.700	18.106.600	18.686.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.089.450	13.336.250	12.564.900	12.189.000	11.826.600
15	- Abschreibungen		3.342.000	3.460.500	3.685.100	3.874.300	3.962.900
17	- Transferaufwendungen		1.895.350	1.915.200	1.906.600	1.906.600	1.906.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.631.050	15.897.050	16.330.800	16.783.500	17.245.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		50.765.550	52.578.500	51.966.100	52.860.000	53.627.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		-29.093.300	-30.897.550	-30.548.100	-31.288.100	-32.130.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen		667.950	665.500	668.800	672.100	675.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.176.750	3.353.900	3.388.500	3.431.900	3.466.100
23	- kalkulatorische Kosten		2.713.900	2.786.700	2.986.800	3.245.200	3.233.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 5.222.700	-5.475.100	-5.706.500	-6.005.000	-6.024.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		-34.316.000	-36.372.650	-36.254.600	-37.293.100	-38.155.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Familie, Bildung und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		21.111.350	20.997.150	20.572.200	20.696.600	20.624.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		47.423.550	49.212.800	48.391.900	49.009.300	49.665.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		-26.312.200	-28.215.650	-27.819.700	-28.312.700	-29.040.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.032.700	4.573.400	1.873.000	1.250.000	2.073.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		2.032.700	4.573.400	1.873.000	1.250.000	2.073.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	3.400.000	2.300.000	300.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		11.462.100	10.666.000	4.805.000	3.120.000	4.950.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		794.600	484.300	309.000	309.000	309.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		450.100	598.400	285.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		12.706.800	15.148.700	7.699.000	3.759.000	5.289.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-10.674.100	-10.575.300	-5.826.000	-2.509.000	-3.216.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		-36.986.300	-38.790.950	-33.645.700	-30.821.700	-32.256.500
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		-36.986.300	-38.790.950	-33.645.700	-30.821.700	-32.256.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.1000 Demografie und Gesellschaft

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements. Bezogen auf die Sozialräume wird Quartiersarbeit in ausgewählten Stadtteilen umgesetzt.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

11.14.1000 Demografie und Gesellschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		33.600	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		400	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		34.000	800	800	800	800
12	- Personalaufwendungen		468.000	475.300	489.600	504.300	519.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		89.950	85.750	86.600	87.500	88.400
15	- Abschreibungen		1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.350	9.350	9.200	9.200	9.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		569.200	572.200	587.200	602.800	618.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 535.200	-571.400	-586.400	-602.000	-618.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		52.000	46.150	46.300	46.400	46.000
23	- kalkulatorische Kosten		400	300	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 52.400	-46.450	-46.500	-46.600	-46.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 587.600	-617.850	-632.900	-648.600	-664.200

11141000 Demografie und Gesellschaft - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Für die Stadtteilarbeit in der Innenstadt erhielt die Stadt Heidenheim eine Landeszuweisung aus dem Förderprogramm Quartier2030 - Quartiersimpulse. Dieses über 24 Monate laufende Förderprogramm endete am 16.10.2024. Ab 2025 sind daher keine Zuweisungen mehr eingeplant.
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11141000 Demografie und Gesellschaft - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Mietaufwendungen (inkl. Nebenkosten) für die Stadtteilbüros am Berliner Platz in Höhe von 15.500 EUR, auf dem Mittelrain in Höhe von 11.500 EUR und in der Oststadt in Höhe von 11.800 EUR.
Notiz	Die Position enthält Projektaufwendungen in Höhe von 10.000 EUR. Da der Projektzeitraum für die Stadtteilarbeit Innenstadt am 16.10.2024 ausgelaufen ist, reduziert sich der Ansatz ab 2025. Die Stadtteilarbeit Innenstadt wird gemäß Beschluss des Gemeinderats vom 25.04.2024 verstetigt (siehe Drucksache GR 029 / 2024).

11141000 Demografie und Gesellschaft - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält den Mitgliedsbeitrag an den Verein Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen e. V. (bagfa) in Höhe von 250 EUR.
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11141000 Demografie und Gesellschaft - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 40.650 EUR.
-------	-------------------------------------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.1000 Demografie und Gesellschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		33.600	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		567.300	570.400	585.400	601.000	617.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 533.700	-570.400	-585.400	-601.000	-617.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 533.700	-570.400	-585.400	-601.000	-617.000
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 533.700	-570.400	-585.400	-601.000	-617.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0003 Hausmeisterverbund

Produktinhalt	Die Stadt Heidenheim organisiert die Tätigkeiten der Hausmeister der Verwaltungsgebäude, Schulen, Kindergärten und Sportstätten in einem Hausmeisterverbund. Die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) wird zum Anlass genommen, alle damit zusammenhängenden Aufwendungen in diesem Produkt an einer Stelle zusammengefasst auszuweisen.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

11.24.0003 Hausmeisterverbund

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.400	7.400	7.400	7.400	7.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		6.400	7.400	7.400	7.400	7.400
12	- Personalaufwendungen		2.037.700	2.033.600	2.094.700	2.157.600	2.222.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.450	45.500	45.900	46.300	46.700
15	- Abschreibungen		4.300	9.300	14.900	20.500	26.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000	10.000	9.000	9.000	9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.097.450	2.098.400	2.164.500	2.233.400	2.304.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.091.050	-2.091.000	-2.157.100	-2.226.000	-2.296.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		55.600	66.700	66.900	67.000	66.600
23	- kalkulatorische Kosten		2.300	3.700	5.100	6.400	7.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 57.900	-70.400	-72.000	-73.400	-74.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.148.950	-2.161.400	-2.229.100	-2.299.400	-2.370.700

11240003 Hausmeisterverbund - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Die Position enthält den Personalkostenzuschuss des Staatlichen Liegenschaftsamtes für den Hausmeister für das Schloß Hellenstein in Höhe von 7.400 EUR.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11240003 Hausmeisterverbund - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Beschaffungen für den Hausmeisterverbund, insbesondere Arbeitsgeräte für den Hausmeisterbedarf an den Schulen. Es sind 6.000 EUR eingeplant.
Notiz	Die Position enthält die Leasingkosten für die Fahrzeuge im Hausmeisterverbund in Höhe von 5.800 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Unterhaltungskosten der Fahrzeuge des Hausmeisterverbundes in Höhe von 19.200 EUR.

11240003 Hausmeisterverbund - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält 3.000 EUR für die Beauftragungen von Dritten mit Hausmeisterertätigkeiten im Rahmen des Verbundes.
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11240003 Hausmeisterverbund - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält unter anderem die Verrechnungen der Werkstattkosten bei den Städtischen Betrieben für die Fahrzeuge des Hausmeisterverbundes.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 61.700 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0003 Hausmeisterverbund

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		6.400	7.400	7.400	7.400	7.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.093.150	2.089.100	2.149.600	2.212.900	2.278.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 2.086.750	-2.081.700	-2.142.200	-2.205.500	-2.270.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 2.142.750	-2.137.700	-2.198.200	-2.261.500	-2.326.600
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 2.142.750	-2.137.700	-2.198.200	-2.261.500	-2.326.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0003-Hausmeisterverbund											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	- 56.000	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000

11240003 Hausmeisterverbund 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Die Position enthält Mittel für die Beschaffungen von Arbeitsgeräten für den Hausmeisterverbund, insbesondere an den Schulen. Die Winterdienstfahrzeuge im Hausmeisterverbund an den Schulen sind in einem sehr schlechten Zustand. Die Nutzungsdauer von 15 Jahren ist teilweise um das Doppelte überschritten. Eine Weiternutzung ist aus technischen und wirtschaftlichen Gründen nicht möglich. Für die kommenden Jahre sind Ersatzbeschaffungen vorgesehen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0000 Schulträgeraufgaben

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die allgemeinen Verwaltungsaufgaben der Stadt als Schulträger, die keinem speziellen Produkt im Schulbereich zugeordnet werden können.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

21.10.0000 Schulträgeraufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		639.600	654.200	674.300	706.500	731.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		157.200	982.200	167.200	167.200	167.200
15	- Abschreibungen		6.900	6.800	11.200	15.500	19.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		828.500	1.668.000	877.500	914.000	943.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 828.500	-1.668.000	-877.500	-914.000	-943.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen		100.900	102.350	104.300	106.200	108.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		114.150	109.750	110.500	111.300	111.400
23	- kalkulatorische Kosten		4.400	4.400	6.300	8.000	9.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 17.650	-11.800	-12.500	-13.100	-12.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 846.150	-1.679.800	-890.000	-927.100	-956.500

21100000 Schulträgeraufgaben - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	<p>Bei dieser Position sind insbesondere folgende Beschaffungen für alle Schulen enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestühl 30.000 EUR - Wandtafeln 5.000 EUR - Schränke und sonstiges Mobiliar Klassenzimmer 20.000 EUR - Ersatzbeschaffung von Vorhängen in Klassenzimmern 10.000 EUR - Neuanschaffung wissenschaftliche Taschenrechner 10.000 EUR <p>Diese Position dient allein der zentralen Planung dieser allgemeinen Anschaffungen. Sie fußt auf den Erfahrungswerten der Vorjahre. Es lässt sich im Voraus nicht konkret abschätzen, welcher konkrete Bedarf an den einzelnen Schulen anfallen wird. Die Verbuchung der konkreten Sachverhalte erfolgt auf den betreffenden Produkten im Schulbereich. Diese Position dient daher nur der Planung und der Bereitstellung der Deckungsmittel. Aufgrund der generellen Preissteigerungen muss für die allgemeinen Beschaffungen ein Mehrbedarf eingeplant werden.</p> <p>Durch das Ende des Windows 10 Support müssen im Jahr 2025 über alle Schulen knapp 900 PCs neu beschafft werden. Dafür sind einmalig zusätzliche Mittel in Höhe von 850.000 EUR eingeplant.</p> <p>Außerdem sind für Ersatzbeschaffungen im Bereich der Multimediaausstattung jährlich 50.000 EUR eingeplant. Diese Mittel werden für Ersatzbeschaffungen wie z. B. Server, PCs für Sekretariate und Ersatz von defekten Geräten benötigt.</p>
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21100000 Schulträgeraufgaben - Zeile Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen

Notiz	Die Position enthält Erträge aus Verwaltungskostenbeiträgen in Höhe von 102.350 EUR.
-------	--------------------------------------------------------------------------------------

21100000 Schulträgeraufgaben - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 76.750 EUR.
-------	-------------------------------------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0000 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		821.600	1.676.600	881.700	902.500	923.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 821.600	-1.676.600	-881.700	-902.500	-923.800
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		66.500	65.000	65.000	65.000	65.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		66.500	65.000	65.000	65.000	65.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 66.500	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 888.100	-1.741.600	-946.700	-967.500	-988.800
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 888.100	-1.741.600	-946.700	-967.500	-988.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0000-Schulträgeraufgaben											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	16.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	16.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	16.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	- 16.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

21100000 Schulträgeraufgaben 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz: Die Mittel werden an dieser Stelle zentral geplant. Sofern einzelne Anschaffungen den jeweiligen Produkten im Schulbereich direkt zugeordnet werden können, müssen sie dort verbucht werden. Diese Position dient dann nur der Planung und der Bereitstellung der Deckungsmittel.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0000-Schulträgeraufgaben											
Maßnahme: 901-Außenanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 78312200 Neuanschaffungen für Außenanlagen	0	0	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	- 50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

21100000 Schulträgeraufgaben 901 Außenanlagen 78312200 Neuanschaffungen für Außenanlagen

Notiz: Die Position enthält die Ersatzbeschaffungen zur Behebung von Mängeln in den Außenbereichen der Schulen. Diese ergeben sich zumeist nach Sicherheitsbegehungen. Der Ansatz beruht auf Erfahrungswerten der Vorjahre. Dieses Produktsachkonto dient ausschließlich der Deckung. Die konkreten Maßnahmen werden den einzelnen Schulen zugeordnet.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschulen

Produktinhalt	Die Grundschule (einschließlich der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Das Produkt beinhaltet bei der Stadt Heidenheim die folgenden Grundschulen: - Bergschule mit Grundschulförderklasse - Mittelrainschule - Ostschule - Silcherschule - Grundschule Reuteneu - Grundschule Oggenhausen - Grundschule Großkuchen
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

21.10.0100 Grundschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		276.990	349.790	268.300	268.300	268.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		44.300	43.000	75.200	75.200	73.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		91.200	109.000	112.300	115.600	119.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		111.375	127.875	130.200	132.700	135.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.700	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		545.565	649.665	606.000	611.800	616.100
12	- Personalaufwendungen		304.300	306.600	316.000	325.600	335.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.660.350	1.867.850	1.685.950	1.699.750	1.713.550
15	- Abschreibungen		197.800	288.400	360.400	358.000	355.500
17	- Transferaufwendungen		11.000	30.250	30.200	30.200	30.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		161.850	164.550	165.100	166.000	166.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.335.300	2.657.650	2.557.650	2.579.550	2.601.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.789.735	-2.007.985	-1.951.650	-1.967.750	-1.985.350
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		351.050	356.000	359.300	362.800	365.200
23	- kalkulatorische Kosten		83.200	353.600	344.200	335.200	325.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 434.250	-709.600	-703.500	-698.000	-691.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.223.985	-2.717.585	-2.655.150	-2.665.750	-2.676.350

21100100 Grundschulen - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Der Bund und die Bundesländer haben ihre Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 im Mai 2019 unterzeichnet. Das Förderprogramm endet zum 31.12.2024. Jeder Schulträger erhält die Mittel über Förderbudgets (Digitalpakt-Budgets) zugeteilt. Das Budget wird anhand der Gesamtschülerzahl zum Stichtag der amtlichen Schulstatistik 2018/2019 ermittelt. Der Mittelabruf aus dem Digitalpakt-Budget muss durch Förderanträge erfolgen. Förderungen aus dem Digitalpakt-Budget erfolgen als Festbetragsfinanzierung in Gestalt eines nicht rückzahlbaren Zuschusses. Dabei hat sich die Stadt Heidenheim als Schulträger mit mindestens 20 % der förderfähigen Kosten zu beteiligen. Die Stadt Heidenheim erhält insgesamt 2.302.880 EUR aus dem DigitalPakt Schule. Die Förderung wird nach Ende des Förderzeitraumes unter Vorlage des Verwendungsnachweises in 2025 eingehen. Die Förderung ist bei jedem Schulprodukt anteilig im Ergebnis- und Finanzhaushalt eingeplant.
Notiz	Die Position enthält die Landeszuweisungen für das Jugendbegleiterprogramm sowie für die Nachmittagsbetreuung an den Grundschulen mit insgesamt 260.500 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Sachkostenbeiträge der Grundschulförderklasse in der Bergschule in Höhe von 7.100 EUR.

21100100 Grundschulen - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Die Position enthält die Benutzungsentgelte für die Betreuungsangebote an den Grundschulen in Höhe von 109.000 EUR.
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100100 Grundschulen - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Die Position enthält die Verkaufserlöse aus der Schulverpflegung an den Grundschulen in Höhe von 107.000 EUR. Diese werden anteilig (Hortkinder/Schulkinder) verbucht. Der Anteil der Hortkinder ist unter Produkt 36.50.0102 "Tageseinrichtung für Kinder (von 7 bis 14 Jahren)" eingeplant.
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21100100 Grundschulen - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9904140010 Silcherschule

Notiz	Die Position enthält Erträge aus dem Betrieb des Blockheizkraftwerks an der Silcherschule in Höhe von 20.000 EUR.
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21100100 Grundschulen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung der Grundschulen mit 110.500 EUR. Aufgrund der umfangreichen Sanierungsmaßnahmen in der Grundschule Großkuchen wurden in 2024 keine Mittel für die Gebäudeunterhaltung veranschlagt. Ab 2025 ist hierfür wieder ein Planansatz enthalten.
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21100100 Grundschulen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9904140020 Schule Reutenen

Notiz	In der Grundschule Reutenen ist es notwendig aus Brandschutzgründen die Flure rauchdicht vom notwendigen Treppenhaus abzutrennen. Zusätzlich muss ein zweiter baulicher Rettungsweg aus dem 1. Obergeschoss hergestellt werden und eine Innere Durchgängigkeit im Obergeschoss hergestellt werden. Der Ansatz hierfür beträgt 140.000 EUR.
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21100100 Grundschulen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9904150010 Schule Oggenhausen

Notiz	In der Grundschule Oggenhausen ist vorgesehen die Fenster im Mehrzweckraum aus energetischen Gründen auszutauschen. Hierfür sind 15.000 EUR vorgesehen.
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21100100 Grundschulen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9904110020 Mittelrainschule

Notiz	In 2024 hat ein Rohrbruch im Bereich der Heizungsverteilung der Mittelrainschule einen erheblichen Wasserschaden verursacht. Für die Sanierung waren 45.000 EUR im Nachtragshaushaltsplan veranschlagt.
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21100100 Grundschulen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9211001300 Ostschule

Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 10.000 EUR für die Ersatzbeschaffung von Flurschränken und Rollcontainern in der Ostschule.
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21100100 Grundschulen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9211001500 Grundschule Reutenen

Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 12.000 EUR für die Ersatzbeschaffung von Schränken und Sideboards in den Klassenzimmern der Grundschule Reutenen.
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21100100 Grundschulen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9211001600 Grundschule Oggenhausen

Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 10.000 EUR für Tische für den Mehrzweckraum der Grundschule Oggenhausen.
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21100100 Grundschulen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für die Heizungen der Grundschulen in Höhe von 275.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält Reinigungsaufwendungen der Grundschulen in Höhe von 227.000 EUR. In der Ostschule sind noch zwei Eigenreinigungskräfte vorhanden. Alle anderen Grundschulgebäude befinden sich komplett in Fremdreinigung.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für den Ganztagesbetrieb an den Grundschulen in Höhe von 520.000 EUR, welche von Vereinen im Auftrag der Stadt Heidenheim durchgeführt werden.

21100100 Grundschulen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9211001200 Mittelrainschule

Notiz	Die Position enthält die Sachaufwendungen für den Montessori-Unterricht an der Mittelrainschule in Höhe von 24.000 EUR.
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21100100 Grundschulen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Diese Position enthält die Aufwendungen für die Schulverpflegung an den Grundschulen in Höhe von 110.000 EUR. Diese werden anteilig (Hort/Schulkinder) verbucht. Der Anteil der Hortkinder ist unter Produkt 36.50.0102 "Tageseinrichtung für Kinder (von 7 bis 14 Jahren)" eingeplant.
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Der Förderzeitraum des Digitalpakts Schule endet zum 31.12.2024. Den Anträgen musste ein Medienentwicklungsplan jeder Schule zu Grunde liegen. Die Mittel waren bei jedem Schulprodukt anteilig im Ergebnis- und Finanzhaushalt eingeplant. Die Stadt Heidenheim erhält insgesamt 2.302.880 EUR aus dem DigitalPakt Schule (siehe Zeile Nr. 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen).
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial mit 25.450 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Lernmittel mit 62.950 EUR.

21100100 Grundschulen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	<p>Die Position enthält die Zuweisungen für den Förderverein Brenzpark (Grünes Klassenzimmer) in Höhe von 11.000 EUR. Auf die einzelnen Grundschulen entfallen folgende Beträge:</p> <p>Bergschule 2.600 EUR Mittelrainschule 4.000 EUR Ostschule 2.300 EUR Silcherschule 1.300 EUR Grundschule Reuteneben 550 EUR Grundschule Oggenhausen 120 EUR Grundschule Großkuchen 130 EUR</p> <p>Die Position enthält außerdem die Zuweisungen für die Betriebskosten der Zukunftsakademie in Höhe von 4.750 EUR. Auf die einzelnen Grundschulen entfallen folgende Beträge:</p> <p>Bergschule 1.200 EUR Mittelrainschule 900 EUR Ostschule 900 EUR Silcherschule 800 EUR Grundschule Reuteneben 500 EUR Grundschule Oggenhausen 200 EUR Grundschule Großkuchen 250 EUR</p> <p>Ab 2025 enthält die Position zudem die Mittel für das Gesunde Frühstück. Bei den Grundschule sind 14.500 EUR eingeplant. Bisher konnten diese durch eine Erbschaft finanziert werden. Der Erbschaftsbetrag wurde im Jahr 2024 aufgebraucht. Ein entsprechender Gremienbeschluss für diese Freiwilligkeitsleistung steht noch aus.</p>
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21100100 Grundschulen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für die Aufwandsentschädigung der ehrenamtlichen Sprachförderkräfte an den Heidenheimer Schulen in Höhe von 59.500 EUR, welche im Rahmen der Sprachförderung nach dem Heidenheimer Modell tätig sind.
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21100100 Grundschulen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 9211001200 Mittelrainschule

Notiz	Die Position enthält den Mitgliedsbeitrag an den Landesverband Montessori Baden-Württemberg e. V. in Höhe von rund 100 EUR.
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21100100 Grundschulen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung in Höhe von 55.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält Dienstleistungen im Rahmen der Schulverpflegung in Höhe von 30.000 EUR.

21100100 Grundschulen - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen 9211001200 Mittelrainschule

Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 1.400 EUR.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------

21100100 Grundschulen - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen 9211001700 Grundschule Großkuchen

Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 1.400 EUR.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------

21100100 Grundschulen - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK für alle Grundschulen in Höhe von 116.000 EUR.
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		501.265	606.665	530.800	536.600	542.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.137.500	2.369.250	2.197.250	2.221.550	2.245.950
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.636.235	-1.762.585	-1.666.450	-1.684.950	-1.703.250
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		23.000	214.900	0	1.250.000	1.765.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		23.000	214.900	0	1.250.000	1.765.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.664.000	1.800.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		63.000	33.000	10.000	10.000	10.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		3.727.000	1.833.000	10.000	10.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 3.704.000	-1.618.100	-10.000	1.240.000	1.755.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 5.340.235	-3.380.685	-1.676.450	-444.950	51.750
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 5.340.235	-3.380.685	-1.676.450	-444.950	51.750

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen											
Maßnahme: 204-Mittelrainschule - Ganztageseinrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.660.000	1.160.000	0	43.200	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.530.000	1.030.000	0	0	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	3.660.000	1.160.000	0	43.200	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.925.000	4.745.000	258.200	1.387.768	2.164.000	1.300.000	0	0	0	0
	- • 78710100 Neubau von Gebäuden	3.448.000	3.448.000	258.200	1.379.376	1.064.000	200.000	0	0	0	0
	- • 78710300 Gebäudesanierung	1.477.000	1.297.000	0	8.392	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	63.500	63.500	63.500	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	63.500	63.500	63.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	4.988.500	4.808.500	321.700	1.387.768	2.164.000	1.300.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.328.500	-3.648.500	-321.700	-1.344.568	-2.164.000	-1.300.000	0	0	1.250.000	1.250.000

21100100 Grundschulen 204 Mittelrainschule - Ganztageseinrichtung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Mit der Sanierung der Mittelrainschule wurden weitere Räumlichkeiten für die Ganztagesbetreuung (Mensa und Betreuungsräume) geschaffen. Ein Teil der Baukosten konnte mit der ersten Tranche der Bundesinvestitionsförderung in 2021 und 2022 bereits gefördert werden. Im Rahmen der Weiterführung dieser Investitionsförderung wurde eine weitere Förderung in Höhe von insgesamt 2,5 Mio. EUR beantragt. Ein Zuwendungsbescheid ist noch nicht eingegangen.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21100100 Grundschulen 204 Mittelrainschule - Ganztageseinrichtung 78710100 Neubau von Gebäuden

Notiz	Ein Schwerpunkt bei den Betreuungseinrichtungen sind das Kinderhaus Mittelrain und die Ganztageseinrichtung Mittelrainschule. Die Mittelrainschule soll zu einem Bildungshaus mit vier KiTa-Regelgruppen ausgebaut werden. Hinzu kommen zwei Kooperationsgruppen der Lebenshilfe. Mit der Maßnahme erfolgen auch Umbau- und Sanierungsmaßnahmen in der Turnhalle Mittelrain. Der Baubeschluss für die Gesamtmaßnahme wurde vom Gemeinderat am 21.01.2021 gefasst (siehe Drucksache GR 008 / 2021). Geplant ist die Maßnahme in 2024 fertigzustellen und mit Beginn des Jahres 2025 in Betrieb zu nehmen. Für Abrechnungen und Restzahlungen sind in 2025 noch Mittel in Höhe von 200.000 EUR notwendig. Die insgesamten Kosten der Baumaßnahme Kinderhaus Mittelrain und Ganztageseinrichtung Mittelrainschule mit Sanierungsmaßnahmen Turnhalle werden auf 10.812.000 EUR geschätzt und teilen sich wie folgt auf: 21.10.0100-78710100.204 - Neubau Mensa 2.448.000 EUR 21.10.0100-78710100.204 - Neubau Schule 1.000.000 EUR 21.10.0100-78710300.204 - Sanierung Schule 1.477.000 EUR 36.50.0101-78710100.171 - Neubau Kinderhaus 4.431.000 EUR 42.41.0013-78710300.222 - Sanierung Turnhalle 1.456.000 EUR
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21100100 Grundschulen 204 Mittelrainschule - Ganztageseinrichtung 78710300 Gebäudesanierung

Notiz	Geplant ist die restlichen Innenmaßnahmen im Bestandsgebäude nach Auszug der Verwaltung in den Neubau im Jahr 2025 durchzuführen.
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen											
Maßnahme: 205-Mittelrainschule - Photovoltaikanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710500 Sonstige Infrastruktur	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen											
Maßnahme: 704-Grundschule Großkuchen - Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	515.000	0	0	0	0	0	0	0	0	515.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	515.000	0	0	0	0	0	0	0	0	515.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	515.000	0	0	0	0	0	0	0	0	515.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.700.000	2.200.000	668.500	131.437	1.400.000	500.000	0	0	0	0
	- • 78710300 Gebäudesanierung	2.700.000	2.200.000	668.500	131.437	1.400.000	500.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	2.700.000	2.200.000	668.500	131.437	1.400.000	500.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.185.000	-2.200.000	-668.500	-131.437	-1.400.000	-500.000	0	0	0	515.000

21100100 Grundschulen 704 Grundschule Großkuchen - Sanierung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Im Rahmen des Investitionsprogrammes Ganztagsausbau wurde für die Grundschule Großkuchen eine Förderung in Höhe von insgesamt 515.000 EUR beantragt. Ein Zuwendungsbescheid ist noch nicht eingegangen.

21100100 Grundschulen 704 Grundschule Großkuchen - Sanierung 78710300 Gebäudesanierung	
Notiz	<p>Im Zuge der turnusgemäß durchgeführten statischen Kontrollen von Hallendächern und kritischer Tragkonstruktion wurde festgestellt, dass sich in einem Klassenzimmer in der Grundschule Großkuchen die Decke durchbiegt. Der Bereich wurde provisorisch gesichert und das Klassenzimmer außer Betrieb genommen. Das Tragwerk entspricht zudem nicht mehr den aktuellen DIN-Vorgaben hinsichtlich Schneelast. Zur Risikoverminderung muss die Dachkonstruktion erneuert werden. In diesem Zuge sollen weitere Sanierungsmaßnahmen an der Schule durchgeführt werden. Der Baubeschluss für die Maßnahme wurde im Gemeinderat am 29.06.2023 gefasst. Die Fertigstellung der Maßnahme ist Ende 2024 vorgesehen.</p> <p>Die Grundschule Großkuchen wird generalsaniert und in diesem Rahmen werden Räumlichkeiten für die Ganztagesbetreuung hergerichtet. Daher wurde eine Förderung im Rahmen der Bundesinvestitionsförderung Ganztagesausbau beantragt.</p> <p>Durch die Einrichtung des Ganztagesbereiches entstehen zusätzliche Kosten. Weiter konnten großteils die Vergaben nicht wie vom beauftragten Planungsbüro kalkuliert durchgeführt werden. Auch führt die Sanierung des Bestands zu mehr unvorhergesehenen Kosten als kalkuliert. Daher muss der Gesamtansatz um 250.000 EUR auf 2,7 Mio. EUR erhöht werden.</p>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen											
Maßnahme: 705-Grundschule Großkuchen - Photovoltaikanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0
	- • 78710500 Sonstige Infrastruktur	100.000	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	100.000	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.749	31.500	5.000	0	10.000	10.000	10.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	4.749	31.500	5.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	4.749	31.500	5.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 4.749	- 31.500	-5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

21100100 Grundschulen 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Im Bereich der Grundschulen sind 2025 folgende Anschaffungen geplant: Mittlerrainschule: zwei Flexeo Musikwagen 2.000 EUR Silcherschule: Werkbank mit vier Arbeitsplätzen 2.000 EUR, Videokamera 1.000 EUR
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen											
Maßnahme: 901-Außenanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	28.000	0	0	0	0
	- • 78312200 Neuanschaffungen für Außenanlagen	0	0	0	0	0	28.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	72.619	0	28.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 72.619	0	-28.000	0	0	0	0

21100100 Grundschulen 901 Außenanlagen 78312200 Neuanschaffungen für Außenanlagen

Notiz	An der Ostschule muss der defekte Wackelbalken/Balancierbalken ersetzt werden (3.000 EUR). An der Grundschule Reuteneben sind die Kletterbrücke, der Vliesbelag und die Kletterbögen defekt. Es ist ein Komplettaustausch vorgesehen (25.000 EUR).
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen											
Maßnahme: 902-Digitalpakt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	266.400	28.500	0	0	23.000	214.900	0	0	0	0
	+ • 68100800 Investitionszuwendungen vom Bund für Digitalpakt	266.400	28.500	0	0	23.000	214.900	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	266.400	28.500	0	0	23.000	214.900	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	326.500	326.500	0	216.333	31.500	0	0	0	0	0
	- • 78312800 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze für Digitalpakt	326.500	326.500	0	216.333	31.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	326.500	326.500	0	216.333	31.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-60.100	-298.000	0	- 216.333	- 8.500	214.900	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100100 Grundschulen 902 Digitalpakt 68100800 Investitionszuwendungen vom Bund für Digitalpakt	
Notiz	Der Bund und die Bundesländer haben ihre Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 im Mai 2019 unterzeichnet. Jeder Schulträger erhält die Mittel über Förderbudgets (Digitalpakt-Budgets) zugeteilt. Das Budget wurde anhand der Gesamtschülerzahl zum Stichtag der amtlichen Schulstatistik 2018/2019 ermittelt. Der Mittelabruf aus dem Digitalpakt-Budget muss durch Förderanträge erfolgen. Förderungen aus dem Digitalpakt-Budget erfolgen als Festbetragsfinanzierung in Gestalt eines nicht rückzahlbaren Zuschusses. Dabei hat sich die Stadt Heidenheim als Schulträger mit mindestens 20 % der förderfähigen Kosten zu beteiligen. Die Stadt Heidenheim erhält insgesamt 2.302.800 EUR aus dem DigitalPakt Schule. Die Förderung ist bei jedem Schulbudget anteilig je im Ergebnis- und Finanzhaushalt eingeplant und wird nach Ende des Förderzeitraumes unter Vorlage des Verwendungsnachweises in 2025 eingehen.
21100100 Grundschulen 902 Digitalpakt 78312800 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze für Digitalpakt	
Notiz	Der Förderzeitraum des Digitalpakts Schule endet zum 31.12.2024. Den Anträgen musste ein Medienentwicklungsplan jeder Schule zu Grunde liegen. Bei jedem Schulprodukt waren bis 2024 sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt Mittel aus dem DigitalPakt Schule eingestellt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0200 Gemeinschaftsschule

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet bei der Stadt Heidenheim die Gemeinschaftsschule am Brenzpark. Diese Schule ist auf zwei Standorte aufgeteilt. Die Hauptstelle mit Sitz der Schulleitung und der Sekundarstufe befindet sich auf dem ehemaligen WCM-Gelände (Leibniz-Campus 12). Die Außenstelle mit dem Primarbereich ist die Friedrich-Voith-Grundschule.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

21.10.0200 Gemeinschaftsschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		382.470	421.780	377.800	377.800	377.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		39.200	47.700	55.000	55.000	55.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		50.125	38.225	39.000	39.800	40.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		471.795	507.705	471.800	472.600	473.400
12	- Personalaufwendungen		96.700	99.600	102.600	105.600	108.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		624.350	694.550	700.200	705.800	711.400
15	- Abschreibungen		255.200	260.000	258.000	262.000	280.000
17	- Transferaufwendungen		2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		49.250	47.300	47.600	47.900	48.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.027.500	1.104.950	1.111.900	1.124.800	1.151.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 555.705	-597.245	-640.100	-652.200	-678.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		128.700	134.650	135.700	136.800	137.400
23	- kalkulatorische Kosten		245.900	241.100	237.700	244.600	289.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 374.600	-375.750	-373.400	-381.400	-426.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 930.305	-972.995	-1.013.500	-1.033.600	-1.105.200

21100200 Gemeinschaftsschule - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	Erläuterungen zum DigitalPakt Schule siehe Produkt 21.10.0100 "Grundschulen".
Notiz	Die Position enthält die Landeszuweisungen für das Jugendbegleiterprogramm und für die Nachmittagsbetreuung an der Gemeinschaftsschule in Höhe von 30.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Sachkostenbeiträge der Gemeinschaftsschule in Höhe von 347.700 EUR.

21100200 Gemeinschaftsschule - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Die Position enthält die Verkaufserlöse aus der Schulverpflegung an beiden Standorten der Gemeinschaftsschule am Brenzpark in Höhe von 38.000 EUR. Diese werden anteilig (Hortkinder/Schulkinder) verbucht. Der Anteil der Hortkinder ist unter Produkt 36.50.0102 "Tageseinrichtung für Kinder (von 7 bis unter 14 Jahren)" eingeplant.

21100200 Gemeinschaftsschule - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung der Gemeinschaftsschule mit 60.500 EUR.

21100200 Gemeinschaftsschule - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9904210010 Friedrich-Voith-Grundschule	
Notiz	Für die Friedrich-Voith-Grundschule waren für den Umbau des ehemaligen naturwissenschaftlichen Fachraums zu einem multifunktionalen Raum für unterrichtliche Zwecke sowie zur Ganztagesnutzung 40.000 EUR in 2024 vorgesehen.

21100200 Gemeinschaftsschule - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9904210011 Gemeinschaftsschule am Brenzpark	
Notiz	Bei der Gemeinschaftsschule am Brenzpark werden weitere Klassenzimmer benötigt. Für die Anmietung der Container sind Mittel in Höhe von 35.000 EUR eingeplant.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100200 Gemeinschaftsschule - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Heizungen der Gemeinschaftsschule am Brenzpark einschließlich der Außenstelle Friedrich-Voith-Grundschule in Höhe von 156.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Reinigungsaufwendungen für die Gemeinschaftsschule am Brenzpark mit der Außenstelle Friedrich-Voith-Grundschule in Höhe von 128.000 EUR. Beide Objekte befinden sich in Fremdreinigung.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für den Ganztagesbetrieb an der Gemeinschaftsschule in Höhe von 67.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Schulverpflegung an beiden Standorten der Gemeinschaftsschule in Höhe von 65.000 EUR. Diese werden anteilig (Hortkinder/Schulkinder) verbucht. Der Anteil der Hortkinder ist unter Produkt 36.50.0102 "Tageseinrichtungen für Kinder (von 7 bis 14 Jahren)" eingeplant.
Notiz	Erläuterungen zum DigitalPakt Schule siehe Produkt 21.10.0100 "Grundschulen".
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial mit 11.900 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Lernmittel mit 32.700 EUR.
21100200 Gemeinschaftsschule - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Zuweisungen für den Förderverein Brenzpark (Grünes Klassenzimmer) in Höhe von 500 EUR sowie für die Betriebskosten der Zukunftsakademie in Höhe von 3.000 EUR.
21100200 Gemeinschaftsschule - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 9211002100 Gemeinschaftsschule am Brenzpark (mit Außenstelle Friedrich-Voith-Schule)	
Notiz	Im Planansatz enthalten sind Mittel für Geschäftsaufwendungen des geschäftsführenden Schulleiters in Höhe von 500 EUR.
21100200 Gemeinschaftsschule - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung mit 22.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält Dienstleistungen im Rahmen der Schulverpflegung in Höhe von 6.000 EUR.
21100200 Gemeinschaftsschule - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK für die Gemeinschaftsschule in Höhe von 66.550 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0200 Gemeinschaftsschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		432.595	460.005	416.800	417.600	418.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		772.300	844.950	853.900	862.800	871.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 339.705	-384.945	-437.100	-445.200	-453.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		191.000	282.800	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		191.000	282.800	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	150.000	200.000	400.000	1.500.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		39.000	7.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		39.000	157.000	205.000	405.000	1.505.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		152.000	125.800	-205.000	-405.000	-1.505.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 187.705	-259.145	-642.100	-850.200	-1.958.400
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 187.705	-259.145	-642.100	-850.200	-1.958.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0200-Gemeinschaftsschule											
Maßnahme: 101-Gemeinschaftsschule am Brenzpark - Neu- und Umbaumaßnahmen Sekundarstufe auf dem WCM-Areal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.875.000	1.695.000	0	0	180.000	180.000	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.875.000	1.695.000	0	0	180.000	180.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.875.000	1.695.000	0	0	180.000	180.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-6.172.000	-6.352.000	0	0	180.000	180.000	0	0	0	0

21100200 Gemeinschaftsschule 101 Gemeinschaftsschule am Brenzpark - Neu- und Umbaumaßnahmen Sekundarstufe auf dem WCM-Areal 68110000 Investitionszuweisungen vom Land											
Notiz		Die Schlusszahlung der Landesförderung nach der Verwaltungsvorschrift Schulbauförderung war nach erfolgter Abnahme im Jahr 2024 eingeplant. Die Bauabnahme wird voraussichtlich erst Ende September 2024 erfolgen. Da die Schlussrate aber erst ausbezahlt wird, wenn eine Abnahme durch die Kontrollkommission stattgefunden hat, diese aber zusammen mit der Eugen-Gaus-Realschule und der Hirscheckschule erfolgt, bei denen die Endabnahme noch aussteht, wird der Zuschuss erst in 2025 eingehen.									

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0200-Gemeinschaftsschule											
Maßnahme: 106-Gemeinschaftsschule am Brenzpark - Schulbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000.000	0	0	0	0	150.000	4.850.000	200.000	400.000	1.500.000
	- • 78710200 Ausbau und Umbau von Gebäuden	5.000.000	0	0	0	0	150.000	4.850.000	200.000	400.000	1.500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	5.000.000	0	0	0	0	150.000	4.850.000	200.000	400.000	1.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.000.000	0	0	0	0	-150.000	-4.850.000	-200.000	-400.000	-1.500.000

21100200 Gemeinschaftsschule 106 Gemeinschaftsschule am Brenzpark - Schulbau 78710200 Ausbau und Umbau von Gebäuden											
Notiz		Aufgrund der derzeit prognostizierten Anmeldezahlen ist für die Gemeinschaftsschule am Brenzpark ein Erweiterungsbau erforderlich. Bis zur Fertigstellung einer geplanten Erweiterung des Schulgebäudes sind Provisorien in Form von Mietcontainern notwendig. Für die Planung einer Schulerweiterung müssen EU-weite Vergabeverfahren durchgeführt werden. Die Maßnahme soll gemeinsam mit einer Planung für eine Dreifachsporthalle auf dem Leibniz Campus erfolgen. Für die Verfahren und den Planungsstart sind Mittel in Höhe von 300.000 EUR eingeplant. Diese teilen sich auf in die Schulerweiterung mit 150.000 EUR und die Dreifachsporthalle mit 150.000 EUR. Die Gesamtkosten für die Maßnahme Schulerweiterung und die Dreifachsporthalle werden derzeit auf 20,0 Mio. EUR geschätzt und teilen sich wie folgt auf: 21.10.0200-78710200.106 - Schulerweiterung 5.000.000 EUR 42.41.0020-78710100.101 - Sporthalle 15.000.000 EUR									

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0200-Gemeinschaftsschule											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	16.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	16.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	16.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	-16.000	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

21100200 Gemeinschaftsschule 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Bei der Gemeinschaftsschule am Brenzpark ist für 2025 folgende Anschaffung geplant: Trinkwasserbrunnen für den Ganztagesbereich 7.000 EUR
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0200-Gemeinschaftsschule											
Maßnahme: 901-Außenanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0
	- • 78312200 Neuanschaffungen für Außenanlagen	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0200-Gemeinschaftsschule											
Maßnahme: 902-Digitalpakt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.400	13.600	0	0	11.000	102.800	0	0	0	0
	+ • 68100800 Investitionszuwendungen vom Bund für Digitalpakt	127.400	13.600	0	0	11.000	102.800	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	127.400	13.600	0	0	11.000	102.800	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	154.000	154.000	0	72.311	11.000	0	0	0	0	0
	- • 78312800 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze für Digitalpakt	154.000	154.000	0	72.311	11.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	154.000	154.000	0	72.311	11.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-26.600	-140.400	0	-72.311	0	102.800	0	0	0	0

21100200 Gemeinschaftsschule 902 Digitalpakt 68100800 Investitionszuwendungen vom Bund für Digitalpakt

Notiz	Erläuterungen zum DigitalPakt Schule siehe Produkt 21.10.0100 "Grundschulen".
-------	-------------------------------------------------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0300 Grund- und Werkrealschule

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet bei der Stadt Heidenheim die Hirscheckschule. Hier ist sowohl ein Grundschulbereich als auch ein Werkrealschulbereich vorhanden.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

21.10.0300 Grund- und Werkrealschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		240.170	273.580	247.400	247.400	247.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		13.000	25.300	32.700	32.700	32.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		20.625	23.725	24.200	24.700	25.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		276.795	325.605	307.400	308.000	308.600
12	- Personalaufwendungen		70.600	79.700	82.100	84.600	87.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		347.950	383.650	375.900	378.600	381.300
15	- Abschreibungen		170.800	152.400	152.800	153.300	153.800
17	- Transferaufwendungen		2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.550	39.350	39.600	39.800	40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		627.400	658.700	654.000	659.900	665.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 350.605	-333.095	-346.600	-351.900	-357.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		104.300	105.650	106.800	107.800	108.700
23	- kalkulatorische Kosten		166.100	163.200	159.200	155.100	151.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 270.400	-268.850	-266.000	-262.900	-259.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 621.005	-601.945	-612.600	-614.800	-617.000

21100300 Grund- und Werkrealschule - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Erläuterungen zum DigitalPakt Schule siehe Produkt 21.10.0100 "Grundschulen".
Notiz	Die Position enthält die Landeszuweisungen für das Jugendbegleiterprogramm sowie für die Ganztageschule mit insgesamt rund 40.000 EUR. Die Hirscheckschule ist Ganztageschule nach dem Schulgesetz Baden-Württemberg und erhält somit die entsprechende Landeszuweisung.
Notiz	Die Position enthält die Sachkostenbeiträge der Grund- und Werkrealschule in Höhe von 207.300 EUR.

21100300 Grund- und Werkrealschule - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Die Position enthält die Benutzungsentgelte für die Betreuungsangebote an der Hirscheckschule in Höhe von 3.000 EUR.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21100300 Grund- und Werkrealschule - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Die Position enthält die Verkaufserlöse aus der Schulverpflegung an der Hirscheckschule in Höhe von 23.000 EUR.
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21100300 Grund- und Werkrealschule - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung der Grund- und Werkrealschule mit 25.000 EUR. Der Ansatz wurde aufgrund einer steigenden technischen Ausstattung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst.
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100300 Grund- und Werkrealschule - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9904320010 Hirscheckschule Schnaitheim

Notiz	Die Position enthält Mittel für die Unterhaltung des Schulhofes. In 2024 waren für die Sanierung des Asphalts bei den Fahrradständern und der Garage zusätzlich 10.000 EUR eingeplant. In 2025 sind nochmals Mittel veranschlagt, da die Maßnahme in 2024 nicht mehr vollständig abgerechnet werden wird.
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21100300 Grund- und Werkrealschule - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Heizung der Grund- und Werkrealschule in Höhe von 70.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Reinigungsaufwendungen der Hirscheckschule in Höhe von 86.000 EUR. Das Objekt befindet sich in Fremdreinigung.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für den Ganztagesbetrieb an der Hirscheckschule in Höhe von 52.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Schulverpflegung an der Hirscheckschule in Höhe von 23.000 EUR.
Notiz	Erläuterungen zum DigitalPakt Schule siehe Produkt 21.10.0100 "Grundschulen".
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial mit 10.450 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Lernmittel mit 28.800 EUR.

21100300 Grund- und Werkrealschule - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Zuweisungen für die Betriebskosten der Zukunftsakademie in Höhe von 2.500 EUR sowie für den Förderverein Brenzpark (Grünes Klassenzimmer) in Höhe von 1.100 EUR.
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21100300 Grund- und Werkrealschule - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung mit 22.000 EUR.
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------

21100300 Grund- und Werkrealschule - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der LuK für die Grund- und Werkrealschule in Höhe von 22.250 EUR.
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0300 Grund- und Werkrealschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		263.795	300.305	274.700	275.300	275.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		456.600	506.300	501.200	506.600	512.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 192.805	-205.995	-226.500	-231.300	-236.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		591.200	479.600	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		591.200	479.600	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	160.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		13.200	4.500	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		23.200	164.500	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		568.000	315.100	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		375.195	109.105	-231.500	-236.300	-241.100
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		375.195	109.105	-231.500	-236.300	-241.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0300-Grund- und Werkrealschule											
Maßnahme: 102-Hirscheckschule - Heizungsverbund (Leitungsverlegung und Ausstattung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.228.000	1.228.000	0	10.256	10.000	0	0	0	0	0
	- • 78710300 Gebäudesanierung	1.228.000	1.228.000	0	10.256	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	1.228.000	1.228.000	0	10.256	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.228.000	-1.228.000	0	-10.256	-10.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0300-Grund- und Werkrealschule											
Maßnahme: 103-Hirscheckschule - Einrichtung Ganztagesbetrieb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.000	0	0	0	280.000	280.000	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	280.000	0	0	0	280.000	280.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	280.000	0	0	0	280.000	280.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	280.000	0	0	0	280.000	280.000	0	0	0	0

21100300 Grund- und Werkrealschule 103 Hirscheckschule - Einrichtung Ganztagesbetrieb 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Die Landesförderung nach der Verwaltungsvorschrift Schulbauförderung war nach erfolgter Abnahme im Jahr 2024 eingeplant. Die Schlussrate kann erst erfolgen, wenn eine Abnahme durch die Kontrollkommission stattgefunden hat. Da diese zusammen mit der Eugen-Gaus-Realschule und der Gemeinschaftsschule am Brenzpark erfolgt und bei beiden noch die Endabnahme aussteht, wird der Zuschuss erst in 2025 eingehen.
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0300-Grund- und Werkrealschule											
Maßnahme: 104-Hirscheckschule - Innensanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	490.000	395.000	0	0	300.000	95.000	0	0	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	490.000	395.000	0	0	300.000	95.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	490.000	395.000	0	0	300.000	95.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.279.000	2.119.000	243.000	260.900	0	160.000	0	0	0	0
	- • 78710300 Gebäudesanierung	2.279.000	2.119.000	243.000	260.900	0	160.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	2.279.000	2.119.000	243.000	260.900	0	160.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.789.000	-1.724.000	-243.000	-260.900	300.000	-65.000	0	0	0	0

21100300 Grund- und Werkrealschule 104 Hirscheckschule - Innensanierung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz	Die Maßnahme wird im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG - 2. Tranche) bezuschusst. Der Bewilligungsbescheid in Höhe von 490.000 EUR liegt bereits vor. Der Bewilligungszeitraum wurde nachträglich bis 31.12.2025 verlängert. Der voraussichtliche Zahlungseingang wurde an den Baufortschritt angepasst. Bis 2024 sind rund 395.000 EUR an Fördermitteln eingegangen. Die Schlussrate mit rund 95.000 EUR wird nach der Endabnahme am 13.12.2024 und der Abnahme durch die Kontrollkommission in 2025 eingehen.
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100300 Grund- und Werkrealschule 104 Hirscheckschule - Innensanierung 78710300 Gebäudesanierung	
Notiz	Die Innensanierung der Hirscheckschule wurde 2020 begonnen und umfasste die Erneuerung der Bodenbeläge, akustische Maßnahmen, die Erneuerung der gesamten technischen Ausstattung einschließlich der Beleuchtung sowie die Erneuerung der Sanitäranlagen und Malerarbeiten. Mit der Sanierung ist ein flächendeckendes WLAN eingerichtet worden. Zusätzlich zu den durchgeführten Arbeiten ist es erforderlich, die Schulküche zu erneuern. In 2025 sind hierfür 160.000 EUR angesetzt. Die Gesamtsumme der Maßnahme erhöht sich daher auf 2,279 Mio. EUR.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0300-Grund- und Werkrealschule											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.860	2.000	4.500	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	4.860	2.000	4.500	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	4.860	2.000	4.500	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 3.261	- 2.000	- 4.500	0	- 5.000	- 5.000	- 5.000

21100300 Grund- und Werkrealschule 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Bei der Hirscheckschule sind für 2025 folgende Anschaffungen geplant: zwei fahrbare 12er Tisch-Sitz-Kombinationen 4.500 EUR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0300-Grund- und Werkrealschule											
Maßnahme: 902-Digitalpakt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.700	13.900	0	0	11.200	104.600	0	0	0	0
	+ • 68100800 Investitionszuwendungen vom Bund für Digitalpakt	129.700	13.900	0	0	11.200	104.600	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	129.700	13.900	0	0	11.200	104.600	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	161.700	161.700	0	50.140	11.200	0	0	0	0	0
	- • 78312800 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze für Digitalpakt	161.700	161.700	0	50.140	11.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	161.700	161.700	0	50.140	11.200	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	- 32.000	- 147.800	0	- 50.140	0	104.600	0	0	0	0

21100300 Grund- und Werkrealschule 902 Digitalpakt 68100800 Investitionszuwendungen vom Bund für Digitalpakt	
Notiz	Erläuterungen zum DigitalPakt Schule siehe Produkt 21.10.0100 "Grundschulen".

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Realschule

Produktinhalt	Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann. Das Produkt beinhaltet bei der Stadt Heidenheim die Eugen-Gaus-Realschule.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

21.10.0400 Realschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		707.500	789.300	733.000	733.000	733.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		35.200	53.800	69.900	69.900	69.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.500	7.500	7.600	7.800	8.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		800	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		751.000	850.600	810.500	810.700	810.900
12	- Personalaufwendungen		61.900	53.000	54.600	56.300	58.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		301.650	284.000	292.000	294.000	296.000
15	- Abschreibungen		196.200	193.600	194.700	193.300	193.000
17	- Transferaufwendungen		5.200	6.600	6.600	6.600	6.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		42.250	39.900	40.200	40.500	40.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		607.200	577.100	588.100	590.700	594.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		143.800	273.500	222.400	220.000	216.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		71.950	72.650	72.900	73.300	73.400
23	- kalkulatorische Kosten		149.500	133.100	129.100	125.100	121.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 221.450	-205.750	-202.000	-198.400	-194.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 77.650	67.750	20.400	21.600	21.900

21100400 Realschule - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Erläuterungen zum DigitalPakt Schule siehe Produkt 21.10.0100 "Grundschulen".
Notiz	Die Position enthält die Sachkostenbeiträge der Realschule in Höhe von 733.000 EUR.

21100400 Realschule - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung der Realschule in Höhe von 25.000 EUR. Der Ansatz wurde aufgrund einer steigenden technischen Ausstattung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Heizung der Realschule in Höhe von 60.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Reinigungsaufwendungen der Eugen-Gaus-Realschule in Höhe von 57.000 EUR. Das Objekt befindet sich in Fremdreinigung.
Notiz	Erläuterungen zum DigitalPakt Schule siehe Produkt 21.10.0100 "Grundschulen".
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial mit 12.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Lernmittel mit 33.050 EUR.

21100400 Realschule - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Zuweisungen für die Betriebskosten der Zukunftsakademie in Höhe von 5.400 EUR sowie für den Förderverein Brenzpark (Grünes Klassenzimmer) in Höhe von 1.200 EUR.
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21100400 Realschule - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung mit 30.000 EUR.
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------

21100400 Realschule - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK für die Realschule in Höhe von 26.450 EUR.
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Realschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		715.800	796.800	740.600	740.800	741.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		411.000	383.500	393.400	397.400	401.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		304.800	413.300	347.200	343.400	339.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		24.100	395.400	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		24.100	395.400	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		53.100	18.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		53.100	18.000	10.000	10.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 29.000	377.400	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		275.800	790.700	337.200	333.400	329.600
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		275.800	790.700	337.200	333.400	329.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0400-Realschule											
Maßnahme: 101-Eugen-Gaus-Realschule - Generalsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.705.000	1.535.000	0	0	0	170.000	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.705.000	1.535.000	0	0	0	170.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.705.000	1.535.000	0	0	0	170.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	1.705.000	1.535.000	0	0	0	170.000	0	0	0	0

21100400 Realschule 101 Eugen-Gaus-Realschule - Generalsanierung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz: Die Generalsanierung sowie die Erweiterung und der Umbau der Eugen-Gaus-Realschule wurden über das Schulbauförderungsprogramm 2009 und die Förderung des Kommunalen Schulhausbaus nach dem Dritten Gesetz über die Förderung des Schulhausbaus gefördert. Bis 2016 wurden Abschläge in Höhe von insgesamt 1,5 Mio. EUR abgerufen. Die Schlussraten mit zusammen 170.000 EUR können erst erfolgen, wenn die Abnahme durch die Kontrollkommission stattgefunden hat. Die diese zusammen mit der Gemeinschaftsschule am Brenzpark und der Hirscheckschule erfolgt und bei diesen noch die Bauabnahme aussteht, wird der Zuschuss erst in 2025 eingehen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0400-Realschule											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000	18.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	2.000	18.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	2.000	18.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	-2.000	-18.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

21100400 Realschule 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz: Bei der Eugen-Gaus-Realschule sind für 2025 folgende Anschaffungen geplant:
 Satz Handwerkzeuge Technik 10.000 EUR
 Info-Vitrine 4.000 EUR
 Stellwände 2.000 EUR
 E-Bass 1.000 EUR
 E-Piano 1.000 EUR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0400-Realschule											
Maßnahme: 902-Digitalpakt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	279.400	29.900	0	0	24.100	225.400	0	0	0	0
	+ • 68100800 Investitionszuwendungen vom Bund für Digitalpakt	279.400	29.900	0	0	24.100	225.400	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	323.600	74.100	0	44.236	24.100	225.400	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	346.100	346.100	0	96.915	51.100	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- • 78312800 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze für Digitalpakt	346.100	346.100	0	96.915	51.100	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	346.100	346.100	0	96.915	51.100	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-22.500	-272.000	0	- 52.679	- 27.000	225.400	0	0	0	0

21100400 Realschule 902 Digitalpakt 68100800 Investitionszuwendungen vom Bund für Digitalpakt	
Notiz	Erläuterungen zum DigitalPakt Schule siehe Produkt 21.10.0100 "Grundschulen".

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0500 Schulverbund

Produktinhalt	Organisatorische Verbindung/Zusammenfassung einer Realschule mit Grund-, Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund. Das Produkt beinhaltet bei der Stadt Heidenheim den Schulverbund im Heckental mit einem Grund- und Werkrealschulbereich (Rauhbuch- und Westschule) und einem Realschulbereich (Adalbert-Stifter-Realschule).
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

21.10.0500 Schulverbund

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		934.270	1.025.700	939.500	939.500	939.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		38.300	77.000	90.600	89.300	89.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		40.000	45.000	46.400	47.800	49.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		56.275	80.275	81.800	83.400	85.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.075.845	1.234.975	1.165.300	1.167.000	1.169.800
12	- Personalaufwendungen		228.800	253.600	261.200	269.100	277.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.161.450	1.067.350	1.040.800	1.048.500	1.056.400
15	- Abschreibungen		288.200	348.500	347.400	344.900	342.200
17	- Transferaufwendungen		13.000	15.150	15.100	15.100	15.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		103.750	98.750	99.600	100.400	101.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.795.200	1.783.350	1.764.100	1.778.000	1.792.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 719.355	-548.375	-598.800	-611.000	-622.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		213.350	215.400	218.000	220.800	223.000
23	- kalkulatorische Kosten		375.900	345.700	337.300	329.100	321.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 589.250	-561.100	-555.300	-549.900	-544.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.308.605	-1.109.475	-1.154.100	-1.160.900	-1.166.400

21100500 Schulverbund - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	Erläuterungen zum DigitalPakt Schule siehe Produkt 21.10.0100 "Grundschulen".
Notiz	Die Position enthält die Landeszuweisungen für das Jugendbegleiterprogramm sowie für die Nachmittagsbetreuung am Schulverbund mit 129.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Sachkostenbeiträge des Schulverbunds in Höhe von 810.500 EUR.

21100500 Schulverbund - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	Die Position enthält die Benutzungsentgelte für die Betreuungsangebote am Schulverbund im Heckental in Höhe von 45.000 EUR.

21100500 Schulverbund - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Die Position enthält die Verkaufserlöse aus der Schulverpflegung am Schulverbund im Heckental in Höhe von 44.000 EUR.

21100500 Schulverbund - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung des Schulverbundes mit 75.900 EUR.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100500 Schulverbund - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9904510010 Rauhbuchschule	
Notiz	Im Rahmen der Erneuerung der Außenanlagen an der Rauhbuchschule ist geplant, das Hausmeisterhaus, welches nicht mehr genutzt wird und stark sanierungsbedürftig ist, teilweise abzubauen. Die Dachkonstruktion soll als Pausenüberdachung saniert werden. Hierfür waren im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 90.000 EUR eingeplant.
21100500 Schulverbund - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9904510020 Adalbert-Stifter-Realschule	
Notiz	In 2024 waren für die Erneuerung des Parkettbodenbelags im Musiksaal und der Konzertmuschel der Adalbert-Stifter-Realschule 35.000 EUR eingeplant.
21100500 Schulverbund - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9211005200 Schulverbund im Heckental - Realschulbereich (Adalbert-Stifter-Realschule)	
Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 43.000 EUR für die Ersatzbeschaffungen von Werkzeugsätzen für Holz, Metall und Elektronik, die Ausstattung und Umgestaltung eines Betreuungsraumes sowie für Ausstattungsgegenstände der Mensa.
21100500 Schulverbund - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Heizungen des Schulverbundes in Höhe von 179.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Reinigungsaufwendungen des Schulverbundes in Höhe von 181.000 EUR. Nach den umfangreichen Baumaßnahmen in der Rauhbuchschule sind weitere Räume dazu kommen. Die Gebäude der Rauhbuchschule, der Westschule und der Adalbert-Stifter-Realschule befinden sich komplett in Fremdreinigung.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für den Ganztagesbetrieb am Schulverbund im Heckental in Höhe von 260.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Schulverpflegung am Schulverbund im Heckental in Höhe von 44.000 EUR.
Notiz	Erläuterungen zum DigitalPakt Schule siehe Produkt 21.10.0100 "Grundschulen".
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial mit 22.750 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Lernmittel mit 62.550 EUR.
21100500 Schulverbund - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Zuweisungen für die Betriebskosten der Zukunftsakademie in Höhe von 7.300 EUR sowie für den Förderverein Brenzpark (Grünes Klassenzimmer) in Höhe von 3.350 EUR. Ab 2025 enthält die Position zudem die Mittel für das Gesunde Frühstück. Für den Schulverbund sind 4.500 EUR eingeplant. Bisher konnten diese durch eine Erbschaft finanziert werden. Der Erbschaftsbetrag wurde im Jahr 2024 aufgebraucht. Ein entsprechender Gremienbeschluss für diese Freiwilligkeitsleistung steht noch aus.
21100500 Schulverbund - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung mit 54.00 EUR.
Notiz	Die Position enthält Dienstleistungen im Rahmen der Schulverpflegung in Höhe von 21.000 EUR.
21100500 Schulverbund - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen 9211005200 Schulverbund im Heckental - Realschulbereich (Adalbert-Stifter-Realschule)	
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 1.400 EUR.
21100500 Schulverbund - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen 9211005100 Schulverbund im Heckental - Grund- und Werkrealschulbereich (Rauhbuch- und Westschule)	
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 1.400 EUR.
21100500 Schulverbund - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK für den Schulverbund in Höhe von 51.200 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0500 Schulverbund

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.037.545	1.157.975	1.074.700	1.077.700	1.080.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.507.000	1.434.850	1.416.700	1.433.100	1.450.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 469.455	-276.875	-342.000	-355.400	-369.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		202.000	345.100	288.000	0	308.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		202.000	345.100	288.000	0	308.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		712.000	600.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		115.000	51.500	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		827.000	651.500	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 625.000	-306.400	283.000	-5.000	303.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.094.455	-583.275	-59.000	-360.400	-66.300
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 1.094.455	-583.275	-59.000	-360.400	-66.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0500-Schulverbund											
Maßnahme: 102-Schulverbund im Heckental - Grund- und Werkrealschulbereich - Generalsanierung Rauhbuchschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.359.000	598.000	0	0	165.000	0	0	288.000	0	308.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	748.000	598.000	0	0	0	0	0	150.000	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	473.000	0	0	0	165.000	0	0	0	0	308.000
	+ • 68110100 Weitere Investitionszuweisungen vom Land	138.000	0	0	0	0	0	0	138.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.359.000	598.000	0	0	165.000	0	0	288.000	0	308.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.283.000	5.283.000	348.100	708.004	682.000	600.000	0	0	0	0
	- • 78710300 Gebäudesanierung	5.283.000	5.283.000	348.100	708.004	682.000	600.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	5.283.000	5.283.000	348.100	708.004	682.000	600.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.924.000	-4.685.000	-348.100	-708.004	-517.000	-600.000	0	288.000	0	308.000

21100500 Schulverbund 102 Schulverbund im Heckental - Grund- und Werkrealschulbereich - Generalsanierung Rauhbuchschule
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz: Die Generalsanierung der Rauhbuchschule wird im Rahmen des zweiten Kapitels des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) gefördert. Der Bewilligungsbescheid ging 2018 ein. Der Bewilligungszeitraum wurde nachträglich bis 31.12.2025 verlängert. Die ersten Abschläge wurden 2020 und 2021 abgerufen. Der restliche Förderbetrag wird am Ende der Maßnahme, nach Einreichung und Prüfung des Verwendungsnachweises, in 2026 eingehen.

21100500 Schulverbund 102 Schulverbund im Heckental - Grund- und Werkrealschulbereich - Generalsanierung Rauhbuchschule
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz: Für die Erweiterung des Ganztagesbetriebs an der Rauhbuchschule wird eine Landesförderung nach den Schulbauförderrichtlinien erwartet. Die eingeplante Zuweisung in Höhe von 165.000 EUR wird nach Abschluss der Maßnahme voraussichtlich noch in 2024 eingehen.

Im Rahmen der Generalsanierung der Rauhbuchschule werden zusätzliche Räumlichkeiten für die Ganztagesbetreuung geschaffen. Im Rahmen des Investitionsprogramms Ganztagsausbau wurde eine weitere Förderung in Höhe von insgesamt 308.000 EUR beantragt. Ein Zuwendungsbescheid ist noch nicht eingegangen.

21100500 Schulverbund 102 Schulverbund im Heckental - Grund- und Werkrealschulbereich - Generalsanierung Rauhbuchschule
68110100 Weitere Investitionszuweisungen vom Land

Notiz: Für die nachhaltige, energieeffiziente Sanierung der Rauhbuchschule erhält die Stadt eine Landesförderung aus dem Förderprogramm Klimaschutz Plus. Der Bewilligungsbescheid liegt vor. Die Förderung wird am Ende der Maßnahme, nach Einreichung und Prüfung des Verwendungsnachweises, in 2026 eingehen.

21100500 Schulverbund 102 Schulverbund im Heckental - Grund- und Werkrealschulbereich - Generalsanierung Rauhbuchschule
78710300 Gebäudesanierung

Notiz: Die Generalsanierung der Rauhbuchschule wurde 2019 begonnen. Die Maßnahme wird in zwei Bauabschnitten durchgeführt. In 2023 und 2024 wird zudem die Sanierung der Außenanlagen durchgeführt (Beschluss des Gemeinderates vom 28.02.2023, Drucksache GR 016 / 2023). Zudem soll nach Beschluss des Gemeinderates vom 11.05.2023 (siehe Drucksache GR 051 / 2023) ein Anbau für einen Konrektorbereich gebaut werden. Die Planansätze werden an den tatsächlichen Baufortschritt angepasst. Der Anbau für den Konrektorbereich ist nun für 2025 geplant. Auch sind noch Restarbeiten und Abrechnungen in 2025 erforderlich. In 2024 werden rund 600.000 EUR weniger abfließen. Die Mittel sind in 2025 erneut eingeplant. Die Gesamtkosten verändern sich nicht.

Die Gesamtkosten betragen 6.383.000 EUR und teilen sich wie folgt auf:
 21.10.0500-78710300.102 - Sanierung Schule (inkl. Außenanlagen) und Anbau Konrektorbereich 5.283.000 EUR
 42.41.0008-78710300.171 - Sanierung Turnhalle 1.100.000 EUR

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0500-Schulverbund											
Maßnahme: 104-Schulverbund im Heckental - Grund- und Werkrealschulbereich - Photovoltaikanlage Rauhbuchschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.000	126.000	19.700	17.222	0	0	0	0	0	0
	- • 78710500 Sonstige Infrastruktur	126.000	126.000	19.700	17.222	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	126.000	126.000	19.700	17.222	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-126.000	-126.000	-19.700	-17.222	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0500-Schulverbund											
Maßnahme: 201-Schulverbund im Heckental - Realschulbereich - Photovoltaikanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000	230.000	95.300	8.350	30.000	0	0	0	0	0
	- • 78710500 Sonstige Infrastruktur	230.000	230.000	95.300	8.350	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	230.000	230.000	95.300	8.350	30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-230.000	-230.000	-95.300	-8.350	-30.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0500-Schulverbund											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.961	17.300	16.500	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.961	17.300	16.500	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	1.961	17.300	16.500	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	-987	-17.300	-16.500	0	-5.000	-5.000	-5.000

21100500 Schulverbund 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz

Im Bereich des Schulverbundes im Heckental sind für 2025 folgende Anschaffungen geplant:
Westschule: Sitzelement Mensa (Zweisitzer) 1.000 EUR, Sitzelement Mensa (Dreisitzer) 1.200 EUR,
Sitzelement Mensa (Eckteil) 1.500 EUR, Gitarre 1.300 EUR
Rauhbuchschule: Schneidemaschine 1.500 EUR, Ausstattung Ausgabeküche 10.000 EUR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0500-Schulverbund											
Maßnahme: 901-Außenanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0
	- • 78312200 Neuanschaffungen für Außenanlagen	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100500 Schulverbund 901 Außenanlagen 78312200 Neuanschaffungen für Außenanlagen

Notiz	An der Westschule ist die Neuerstellung eines Bolzplatzes vorgesehen. Bislang spielen die Schüler und Schülerinnen an der Gebäudewand, welche dadurch Schaden nimmt.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0500-Schulverbund											
Maßnahme: 902-Digitalpakt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	427.800	45.700	0	0	37.000	345.100	0	0	0	0
	+ • 68100800 Investitionszuwendungen vom Bund für Digitalpakt	427.800	45.700	0	0	37.000	345.100	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	427.800	45.700	0	0	37.000	345.100	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	536.800	536.800	0	197.435	97.700	0	0	0	0	0
	- • 78312800 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze für Digitalpakt	536.800	536.800	0	197.435	97.700	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	536.800	536.800	0	197.435	97.700	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-109.000	-491.100	0	-197.435	-60.700	345.100	0	0	0	0

21100500 Schulverbund 902 Digitalpakt 68100800 Investitionszuwendungen vom Bund für Digitalpakt

Notiz	Erläuterungen zum DigitalPakt Schule siehe Produkt 21.10.0100 "Grundschulen".
-------	-------------------------------------------------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0600 Gymnasien

Produktinhalt	Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Das Produkt beinhaltet bei der Stadt Heidenheim die folgenden Gymnasien: - Hellenstein-Gymnasium - Schiller-Gymnasium - Max-Planck-Gymnasium
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

21.10.0600 Gymnasien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.834.950	2.067.700	1.925.800	1.925.800	1.925.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		33.500	36.500	61.600	61.600	61.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		64.000	66.500	67.900	69.300	70.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.953.450	2.188.700	2.073.300	2.074.700	2.076.100
12	- Personalaufwendungen		217.300	224.400	231.300	238.300	245.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.927.700	1.612.000	1.984.100	1.343.000	1.352.000
15	- Abschreibungen		249.400	221.100	207.100	200.200	188.400
17	- Transferaufwendungen		9.900	12.600	12.600	12.600	12.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		128.250	134.050	134.800	135.600	136.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.532.550	2.204.150	2.569.900	1.929.700	1.934.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 579.100	-15.450	-496.600	145.000	141.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		298.900	310.450	313.500	316.600	319.100
23	- kalkulatorische Kosten		103.800	74.100	69.500	65.200	61.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 402.700	-384.550	-383.000	-381.800	-380.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 981.800	-400.000	-879.600	-236.800	-239.400

21100600 Gymnasien - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Erläuterungen zum DigitalPakt Schule siehe Produkt 21.10.0100 "Grundschulen".
Notiz	Die Position enthält die Landeszuweisungen für das Jugendbegleiterprogramm und die Sprachförderung im Rahmen der HSL-Richtlinie an den Gymnasien mit insgesamt 20.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Sachkostenbeiträge der Gymnasien in Höhe von 1.905.800 EUR.

21100600 Gymnasien - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Die Position enthält die Verkaufserlöse aus der Schulverpflegung an den Gymnasien in Höhe von 46.000 EUR.
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

21100600 Gymnasien - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung der Gymnasien mit 135.000 EUR. In 2024 war der Ansatz im Nachtragshaushalt einmalig um 45.000 EUR erhöht worden, da im Rahmen der Umsetzung des Digitalpakts Schule umfangreiche Elektroinstallationsarbeiten in den Schulgebäuden erforderlich waren.
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100600 Gymnasien - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9904610010 Hellenstein-Gymnasium	
Notiz	<p>Im Hellenstein-Gymnasium wird der Chemiebereich insgesamt saniert und umgebaut. Die Maßnahme wird in zwei Abschnitten durchgeführt. In 2023 wurde ein Fachklassenraum für rund 280.000 EUR umgebaut. In 2024 waren 220.000 EUR für den Umbau der Vorbereitung veranschlagt. Im Jahr 2025 sind 280.000 EUR für die Fertigstellung des zweiten Fachklassenraumes vorgesehen.</p> <p>Für den Einbau einer elektronischen Schließung an den Außentüren sowie am Lehrerzimmer und im Verwaltungsbereich sind in 2025 weitere 9.000 EUR veranschlagt.</p> <p>Für den Umbau des Foyers des Hellenstein-Gymnasiums im Rahmen des Projekts Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) waren im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 150.000 EUR eingeplant. Außerdem sollten in 2024 die Lehrertoiletten des Hellenstein-Gymnasiums für 80.000 EUR saniert werden.</p>

21100600 Gymnasien - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9904610020 Schiller-Gymnasium	
Notiz	<p>Im Schiller-Gymnasium ist vorgesehen, den Chemieunterrichtsraum mit Vorbereitungs- und Praktikumsbereich zu sanieren. Das aufsteigende Gestühl soll ausgebaut werden. Für die Maßnahme sind in 2026 Mittel in Höhe von 350.000 EUR eingeplant.</p> <p>In 2024 waren die erforderlichen Restmittel in Höhe von 46.000 EUR für die Erneuerung der Beleuchtung, der Oberflächen und der Möblierung des Lehrerzimmers, der angrenzenden Lehrerbibliothek und der Teeküche des Schiller-Gymnasiums eingeplant. Zusätzlich war in 2024 geplant, die veralteten Sanitärgegenstände in den Lehrertoiletten des Schiller-Gymnasiums für 10.000 EUR zu erneuern.</p>

21100600 Gymnasien - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9904610030 Max-Planck-Gymnasium	
Notiz	<p>Im Chemiebereich des Max-Planck-Gymnasiums besteht ein alter Fachklassenraum mit steigendem Gestühl. Durch das steigende Gestühl besteht keine Möglichkeit für praktische Tätigkeiten. Der Raum soll daher saniert und für freistehende Tische und Medienversorgung von der Decke umgebaut werden. Für diese Gebäudeunterhaltungsmaßnahme sind im Jahr 2026 Mittel in Höhe von 300.000 EUR veranschlagt.</p>

21100600 Gymnasien - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9211006200 Schiller-Gymnasium	
Notiz	<p>Für die Ersatzbeschaffung von Stühlen im Glasbau des Schiller-Gymnasiums waren 2024 zusätzliche Mittel in Höhe von 12.000 EUR eingeplant.</p>

21100600 Gymnasien - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für die Heizungen der Gymnasien in Höhe von 280.700 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Reinigungsaufwendungen der Gymnasien in Höhe von 239.500 EUR. Das Hellenstein-Gymnasium befindet sich überwiegend in Fremdreinigung. Das Schiller-Gymnasium und das Max-Planck-Gymnasium befinden sich komplett in Fremdreinigung.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für den Ganztagesbetrieb an den Gymnasien in Höhe von 23.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Schulverpflegung an den Gymnasien in Höhe von 76.000 EUR.

21100600 Gymnasien - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9211006200 Schiller-Gymnasium	
Notiz	Die Mittel für die subsidiäre Förderung für den Neuen Kammerchor am Schillergymnasium Heidenheim e. V. sollen für Veranstaltungen, Konzertreisen und die Organisation des Chores verwendet werden. Die Mittel für 2025 werden wie im Vorjahr auf 10.000 EUR begrenzt.

21100600 Gymnasien - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Erläuterungen zum DigitalPakt Schule siehe Produkt 21.10.0100 "Grundschulen".
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial mit 43.350 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Lernmittel mit 118.400 EUR.

21100600 Gymnasien - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	<p>Die Position enthält die Zuweisungen für die Betriebskosten der Zukunftsakademie in Höhe von 12.600 EUR. Auf die einzelnen Gymnasien entfallen folgende Beträge:</p> <p>Hellenstein-Gymnasium 3.200 EUR Schiller-Gymnasium 4.000 EUR Max-Planck-Gymnasium 5.400 EUR</p>

21100600 Gymnasien - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 9211006200 Schiller-Gymnasium	
Notiz	Im Planansatz enthalten sind Mittel für Geschäftsaufwendungen der geschäftsführenden Schulleiterin in Höhe von 500 Euro.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100600 Gymnasien - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
----------------------------------------------------------------------------	--

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung mit 77.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält Dienstleistungen im Rahmen der Schulverpflegung in Höhe von 18.000 EUR.

21100600 Gymnasien - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
------------------------------------------------------------------------------	--

Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK für die Gymnasien in Höhe von 76.850 EUR.
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0600 Gymnasien

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.919.950	2.152.200	2.011.700	2.013.100	2.014.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.283.150	1.983.050	2.362.800	1.729.500	1.746.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 363.200	169.150	-351.100	283.600	268.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		60.800	567.700	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		60.800	567.700	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		171.700	9.000	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		171.700	9.000	15.000	15.000	15.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 110.900	558.700	-15.000	-15.000	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 474.100	727.850	-366.100	268.600	253.000
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 474.100	727.850	-366.100	268.600	253.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0600-Gymnasien											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.355	9.700	9.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	12.355	9.700	9.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	12.355	9.700	9.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 8.375	- 9.700	- 9.000	0	- 15.000	- 15.000	- 15.000

21100600 Gymnasien 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Im Bereich der Gymnasien sind für 2025 folgende Anschaffungen geplant: Hellenstein-Gymnasium: 2 Tischtennisplatten 2.000 EUR Max-Planck-Gymnasium: 2 Ecksofas 3.200 EUR, 2 Zweisitzer 1.900 EUR, Schallschutzsofa 1.900 EUR
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0600-Gymnasien											
Maßnahme: 902-Digitalpakt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	703.700	75.200	0	0	60.800	567.700	0	0	0	0
	+ • 68100800 Investitionszuwendungen vom Bund für Digitalpakt	703.700	75.200	0	0	60.800	567.700	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	703.700	75.200	0	0	60.800	567.700	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	843.000	843.000	0	339.182	162.000	0	0	0	0	0
	- • 78312800 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze für Digitalpakt	843.000	843.000	0	339.182	162.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	843.000	843.000	0	339.182	162.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	- 139.300	- 767.800	0	- 339.182	- 101.200	567.700	0	0	0	0

21100600 Gymnasien 902 Digitalpakt 68100800 Investitionszuwendungen vom Bund für Digitalpakt

Notiz	Erläuterungen zum DigitalPakt Schule siehe Produkt 21.10.0100 "Grundschulen".
-------	-------------------------------------------------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum

Produktinhalt	Die sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf insbesondere mit folgenden Förderschwerpunkten festgestellt wurde: Sprache, emotionale und soziale Entwicklung, Sehen, Hören, geistige Entwicklung, körperliche und motorische Entwicklung und Schüler in längerer Krankenhausbehandlung. Das Produkt beinhaltet bei der Stadt Heidenheim die Christophorusschule.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

21.20.0200 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		354.400	385.200	360.400	360.400	360.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		100	1.200	2.400	2.400	2.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		354.500	386.400	362.800	362.800	362.800
12	- Personalaufwendungen		119.600	124.500	128.300	132.100	136.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		209.500	203.500	206.150	207.650	209.150
15	- Abschreibungen		9.400	15.900	15.400	15.300	14.700
17	- Transferaufwendungen		1.800	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.300	13.000	13.000	13.100	13.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		353.600	356.900	362.850	368.150	373.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		900	29.500	-50	-5.350	-10.350
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		52.900	52.250	52.500	52.900	53.000
23	- kalkulatorische Kosten		11.900	12.800	12.400	11.900	11.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 64.800	-65.050	-64.900	-64.800	-64.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 63.900	-35.550	-64.950	-70.150	-74.850

21200200 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Erläuterungen zum DigitalPakt Schule siehe Produkt 21.10.0100 "Grundschulen".
Notiz	Die Position enthält die Sachkostenbeiträge des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums Lernen in Höhe von 360.400 EUR.

21200200 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums mit 20.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Heizung der Christophorusschule in Höhe von 65.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Reinigungsaufwendungen der Christophorusschule in Höhe von 28.500 EUR. Der Flächenanteil der Fremdreinigung beträgt 35 % und betrifft das 2. Obergeschoss.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für den Ganztagesbetrieb an der Christophorusschule in Höhe von 10.200 EUR.
Notiz	Erläuterungen zum DigitalPakt Schule siehe Produkt 21.10.0100 "Grundschulen".
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial mit 4.350 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Lernmittel mit 11.650 EUR.

21200200 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Zuweisungen für die Betriebskosten der Zukunftsakademie in Höhe von 1.800 EUR.
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

21200200 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung mit 6.500 EUR.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21200200 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK für das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum in Höhe von 25.050 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		354.400	385.200	360.400	360.400	360.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		344.200	341.000	347.450	352.850	358.450
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		10.200	44.200	12.950	7.550	1.950
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.800	16.500	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		1.800	16.500	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		13.800	1.800	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		13.800	1.800	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 12.000	14.700	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.800	58.900	12.950	7.550	1.950
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 1.800	58.900	12.950	7.550	1.950

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.20.0200-Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.456	12.000	1.800	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.456	12.000	1.800	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	2.456	12.000	1.800	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 2.456	- 12.000	- 1.800	0	0	0	0

21200200 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz: Bei der Christophorusschule ist für 2025 die Anschaffung eines SON-R 2-8 Testkoffer mit Testmaterial für die Frühförderung geplant 1.800 EUR.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.20.0200-Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum											
Maßnahme: 902-Digitalpakt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.500	2.200	0	0	1.800	16.500	0	0	0	0
	+ • 68100800 Investitionszuwendungen vom Bund für Digitalpakt	20.500	2.200	0	0	1.800	16.500	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	20.500	2.200	0	0	1.800	16.500	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.600	24.600	0	66.399	1.800	0	0	0	0	0
	- • 78312800 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze für Digitalpakt	24.600	24.600	0	66.399	1.800	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	24.600	24.600	0	66.399	1.800	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	- 4.100	- 22.400	0	- 66.399	0	16.500	0	0	0	0

21200200 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum 902 Digitalpakt 68100800 Investitionszuwendungen vom Bund für Digitalpakt

Notiz: Erläuterungen zum DigitalPakt Schule siehe Produkt 21.10.0100 "Grundschulen".

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.30.0000 Berufsbildendes Gymnasium

Produktinhalt	Die gewerbliche Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Das Produkt beinhaltet bei der Stadt Heidenheim das Werkgymnasium.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

21.30.0000 Berufsbildendes Gymnasium

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.220.100	1.290.900	1.240.000	1.240.000	1.240.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		83.600	99.700	114.200	114.200	115.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		180.000	190.100	193.900	197.800	201.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.500	14.000	14.000	14.000	14.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.500.200	1.594.700	1.562.100	1.566.000	1.570.900
12	- Personalaufwendungen		197.700	202.000	208.100	214.300	220.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.581.600	1.034.350	1.132.800	990.200	997.600
15	- Abschreibungen		270.000	276.800	273.100	265.800	263.200
17	- Transferaufwendungen		4.000	5.900	5.900	5.900	5.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		52.100	49.800	50.100	50.400	50.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.105.400	1.568.850	1.670.000	1.526.600	1.538.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 605.200	25.850	-107.900	39.400	32.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		137.000	146.600	148.700	151.000	153.000
23	- kalkulatorische Kosten		96.400	87.100	81.900	76.900	72.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 233.400	-233.700	-230.600	-227.900	-225.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 838.600	-207.850	-338.500	-188.500	-192.300

21300000 Berufsbildendes Gymnasium - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Erläuterungen zum DigitalPakt Schule siehe Produkt 21.10.0100 "Grundschulen".
Notiz	Die Position enthält die Sachkostenbeiträge des Berufsbildenden Gymnasiums in Höhe von 1.240.000 EUR.

21300000 Berufsbildendes Gymnasium - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Die Position enthält die Verkaufserlöse aus der Schulverpflegung am Werkgymnasium in Höhe von 175.000 EUR.
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21300000 Berufsbildendes Gymnasium - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung des berufsbildenden Gymnasiums mit 100.000 EUR.
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21300000 Berufsbildendes Gymnasium - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9904810010 Werkgymnasium	
Notiz	<p>Im Werkgymnasium muss die ELA-Anlage erneuert werden. Für diese Gebäudeunterhaltungsmaßnahme sind 65.000 EUR eingeplant.</p> <p>Im Werkgymnasium soll das Kachelpult im Biologieraum zurückgebaut werden. Außerdem soll die Biologiesammlung von der Kurs-B Sammlung räumlich abgetrennt werden. Hierfür müssen sicherheitsrelevante Umbauten und Anpassungen der Einrichtung durchgeführt werden. Dafür sind in 2026 Mittel in Höhe von 150.000 EUR vorgesehen.</p> <p>Für die bauliche Umgestaltung des ehemaligen Bereichs der Bibliothek des Werkgymnasiums für die Nutzungsanforderungen der Schule mit einem abgetrennten Ruhebereich waren in 2024 Mittel in Höhe von 450.000 EUR eingeplant. Außerdem waren im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 40.000 EUR für die Modernisierung des Blockheizkraftwerks am Werkgymnasium eingeplant. Für die Anpassung der Brandmeldeanlage waren in 2024 Restmittel mit 25.000 EUR eingeplant. Auch der restliche Austausch der Brandmelder war in 2024 mit 44.000 EUR veranschlagt.</p>

21300000 Berufsbildendes Gymnasium - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9213001100 Werkgymnasium	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens der Schulverpflegung in Höhe von 5.000 EUR. In 2024 war der Ansatz für eine große Wartung mit Ersatz von Verschleißteilen der Bandspülmaschine einmalig um 15.000 EUR erhöht.
Notiz	Die Position enthält die von der Stadt Heidenheim aufzuwendenden Erbbauzinsen für Schul-Grundstücke in Höhe von 16.500 EUR.

21300000 Berufsbildendes Gymnasium - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Heizung des Werkgymnasiums in Höhe von 200.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Reinigungsaufwendungen des Werkgymnasiums in Höhe von 125.000 EUR. Es sind noch zwei Eigenreinigungskräfte vorhanden. Eine davon wird 2025 in Rente gehen. Der Flächenanteil der Fremdreinigung des Werkgymnasiums beträgt bisher 60 % und betrifft das Foyer, die Mensa sowie die Ebenen 1, 3 und 5.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Schulverpflegung am Werkgymnasium in Höhe von 200.000 EUR.
Notiz	Erläuterungen zum DigitalPakt Schule siehe Produkt 21.10.0100 "Grundschulen".
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial mit 24.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Lernmittel mit 66.050 EUR.

21300000 Berufsbildendes Gymnasium - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Zuweisungen für die Betriebskosten der Zukunftsakademie in Höhe von 5.900 EUR.

21300000 Berufsbildendes Gymnasium - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung mit 30.000 EUR.

21300000 Berufsbildendes Gymnasium - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK für das Berufsbildende Gymnasium in Höhe von 35.300 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.30.0000 Berufsbildendes Gymnasium

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.416.600	1.495.000	1.447.900	1.451.800	1.455.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.835.400	1.292.050	1.396.900	1.260.800	1.274.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 418.800	202.950	51.000	191.000	180.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		21.800	203.400	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		21.800	203.400	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		70.600	30.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		70.600	30.000	10.000	10.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 48.800	173.400	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 467.600	376.350	41.000	181.000	170.800
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 467.600	376.350	41.000	181.000	170.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.30.0000-Berufsbildendes Gymnasium											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.499	24.200	30.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	15.499	24.200	30.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	15.499	24.200	30.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 15.499	- 24.200	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

21300000 Berufsbildendes Gymnasium 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Für das Werkgymnasium sind für 2025 folgende Anschaffungen geplant:
 Mikrowellenempfänger Physik 2.000 EUR, 4 Tischbohrmaschinen Flott Tb13 plus (+ Bohrfutter) / Kurs C PGK
 Kurs A 15.000 EUR, Formatkreissäge Kurs A 13.000 EUR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.30.0000-Berufsbildendes Gymnasium											
Maßnahme: 902-Digitalpakt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	252.200	27.000	0	0	21.800	203.400	0	0	0	0
	+ • 68100800 Investitionszuwendungen vom Bund für Digitalpakt	252.200	27.000	0	0	21.800	203.400	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	252.200	27.000	0	0	21.800	203.400	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	296.800	296.800	0	89.338	46.400	0	0	0	0	0
	- • 78312800 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze für Digitalpakt	296.800	296.800	0	89.338	46.400	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	296.800	296.800	0	89.338	46.400	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-44.600	-269.800	0	- 89.338	- 24.600	203.400	0	0	0	0

21300000 Berufsbildendes Gymnasium 902 Digitalpakt 68100800 Investitionszuwendungen vom Bund für Digitalpakt

Notiz Erläuterungen zum DigitalPakt Schule siehe Produkt 21.10.0100 "Grundschulen".

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
12	- Personalaufwendungen		5.800	6.300	6.500	7.900	8.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		327.000	327.000	327.000	327.000	327.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		332.800	333.300	333.500	334.900	335.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 235.800	-236.300	-236.500	-237.900	-238.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 235.800	-236.300	-236.500	-237.900	-238.600

21400100 Schülerbeförderung - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Die Position enthält die Erstattungen des Landkreises für die Schülerbeförderungskosten in Höhe von 84.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Eigenanteile der Schüler an den Monatskarten in Höhe von 13.000 EUR, die von der Stadt Heidenheim eingezogen werden müssen.

21400100 Schülerbeförderung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Schülerbeförderung in Höhe von 84.000 EUR. Diese werden vom Landkreis Heidenheim wieder erstattet (siehe Zeile Nr. 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen).
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen der Schülerbeförderung für Fahrten zum Sport- oder Schwimmunterricht - innerer Schulverkehr - in Höhe von 230.000 EUR, die von der Stadt Heidenheim als Schulträger getragen werden müssen.
Notiz	Die Position enthält die Eigenanteile der Schüler an den Monatskarten, die von der Stadt Heidenheim eingezogen werden müssen. Diese Einnahmen müssen an das Landratsamt erstattet werden (siehe Zeile Nr. 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen).

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		332.800	335.000	335.200	335.400	335.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 235.800	-238.000	-238.200	-238.400	-238.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 235.800	-238.000	-238.200	-238.400	-238.600
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 235.800	-238.000	-238.200	-238.400	-238.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0300 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die finanzielle Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft, insbesondere der Freien Waldorfschule Heidenheim.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

21.50.0300 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.200	2.200	4.300	4.300	4.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.300	2.300	4.400	4.400	4.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen		2.900	2.900	5.800	5.800	5.800
17	- Transferaufwendungen		67.550	73.000	73.000	73.000	73.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		73.250	78.700	81.600	81.600	81.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 70.950	-76.400	-77.200	-77.200	-77.200
23	- kalkulatorische Kosten		2.600	2.600	2.500	2.500	2.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.600	-2.600	-2.500	-2.500	-2.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 73.550	-79.000	-79.700	-79.700	-79.600

21500300 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Die Position enthält die Avalprovision für eine der Waldorfschule gewährte Bürgschaft.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------

21500300 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Zuweisung der Stadt an die Freie Waldorfschule Heidenheim. Entsprechend der 2017 durchgeführten Aufgabenkritik beträgt der Förderbeitrag seither 67.550 EUR. Die Position enthält zudem die Zuweisung der Stadt im Rahmen des Gesunden Frühstücks an die Freie Michaelsschule in Höhe von 5.450 EUR. Ein entsprechender Gremienbeschluss für diese Freiwilligkeitsleistung steht noch aus.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21500300 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Mitgliedsbeiträge für den Trägerverein Abendgymnasium Ostwürttemberg in Höhe von 250 EUR sowie für den Förderverein Abendgymnasium Ostwürttemberg in Höhe von 50 EUR.
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0300 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		70.350	75.800	75.800	75.800	75.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 70.250	-75.700	-75.700	-75.700	-75.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		217.000	217.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		217.000	217.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		292.000	292.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		292.000	292.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 75.000	-75.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 145.250	-150.700	-75.700	-75.700	-75.700
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 145.250	-150.700	-75.700	-75.700	-75.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.50.0300-Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft											
Maßnahme: 100-Freie Waldorfschule Heidenheim - Zuschüsse für Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217.000	0	0	0	217.000	217.000	0	0	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	217.000	0	0	0	217.000	217.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	217.000	0	0	0	217.000	217.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	292.000	292.000	0	0	292.000	292.000	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	292.000	292.000	0	0	292.000	292.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	292.000	292.000	0	0	292.000	292.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-75.000	-292.000	0	0	- 75.000	-75.000	0	0	0	0

21500300 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft 100 Freie Waldorfschule Heidenheim - Zuschüsse für Baumaßnahmen 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz	Die Stadt Heidenheim hat für die Waldorfschule eine Förderung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG - 2. Tranche) beantragt und bewilligt bekommen. Die Mittel werden auf diesem Produktsachkonto eingenommen und zusammen mit dem städtischen Zuschuss wieder ausbezahlt. Die Mittel sind aufgrund des Baufortschritts in 2025 erneut eingeplant.
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21500300 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft 100 Freie Waldorfschule Heidenheim - Zuschüsse für Baumaßnahmen 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

Notiz	Die Position enthält Mittel für die energetische Sanierung von Dach, Fassade und Fenstern mit 75.000 EUR. Die Stadt trägt damit einen Anteil von 10 % (siehe Drucksache VFA 007 / 2018). Außerdem wird der Zuschuss des Bundes mit 217.000 EUR über die Stadt an die Waldorfschule weitergeleitet. Die Planung wurde an den Baufortschritt angepasst. Die Mittel sind daher in 2025 erneut eingeplant.
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0700 Hector-Kinderakademie und Haus der kleinen Forscher

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet das freiwillige, zusätzliche Angebot zur Begabtenförderung für Grundschul Kinder mit dem Ziel einer ganzheitlichen Förderung. Das beinhaltet insbesondere den Einstieg in neue und die Vertiefung bereits vorhandener Wissensgebiete durch die Entdeckung und den Ausbau persönlicher Begabungsschwerpunkte, die Förderung des selbstständigen und entdeckenden Arbeitens und der Sozialkompetenz sowie die Schaffung von sozialen und intellektuellen Herausforderungen und die Erweiterung von Interessen und Kenntnissen.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

21.50.0700 Hector-Kinderakademie und Haus der kleinen Forscher

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		65.000	65.000	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		69.000	65.000	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		55.000	55.700	57.400	59.100	60.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.750	33.800	34.200	34.500	34.800
15	- Abschreibungen		1.100	1.100	1.100	600	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.800	3.800	3.700	3.700	3.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		93.650	94.400	96.400	97.900	99.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 24.650	-29.400	-96.400	-97.900	-99.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen		5.600	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		45.000	45.400	45.600	45.700	45.800
23	- kalkulatorische Kosten		100	100	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 39.500	-45.500	-45.600	-45.700	-45.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 64.150	-74.900	-142.000	-143.600	-145.300

21500700 Hector-Kinderakademie und Haus der kleinen Forscher - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Bis zum Jahr 2025 erhält die Stadt Heidenheim jährlich eine Landeszuweisung in Höhe von 65.000 EUR.
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

21500700 Hector-Kinderakademie und Haus der kleinen Forscher - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Sachaufwendungen der Hector-Kinderakademie in Höhe von 10.000 EUR.
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------

21500700 Hector-Kinderakademie und Haus der kleinen Forscher - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 7.200 EUR.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0700 Hector-Kinderakademie und Haus der kleinen Forscher

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		69.000	65.000	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		92.550	93.300	95.300	97.300	99.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 23.550	-28.300	-95.300	-97.300	-99.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 23.550	-28.300	-95.300	-97.300	-99.400
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 23.550	-28.300	-95.300	-97.300	-99.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschule

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet den Betrieb der Volkshochschule Heidenheim sowie der "jungen VHS", die Durchführung von Kursen, Lehrgängen, Exkursionen, Studienreisen, Ausstellungen und Prüfungen sowie Auftrags- und Vertragsmaßnahmen nach SGB III.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

27.10.0000 Volkshochschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		152.500	152.500	152.500	152.500	152.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.700	5.300	5.000	5.000	3.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.083.000	900.000	900.000	900.000	900.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		30.000	25.000	25.400	25.800	26.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.312.200	1.123.800	1.123.900	1.124.300	1.123.400
12	- Personalaufwendungen		1.268.500	1.161.700	1.180.000	1.223.700	1.246.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		336.300	331.900	334.800	337.700	340.700
15	- Abschreibungen		12.500	11.400	11.000	10.900	10.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.500	23.500	23.500	23.500	23.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.638.800	1.528.500	1.549.300	1.595.800	1.621.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 326.600	-404.700	-425.400	-471.500	-498.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		197.150	201.200	201.800	202.400	201.600
23	- kalkulatorische Kosten		1.000	3.500	3.300	3.100	2.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 198.150	-204.700	-205.100	-205.500	-204.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 524.750	-609.400	-630.500	-677.000	-702.600

27100000 Volkshochschule - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	Die Position enthält Förderungen des Landes Baden-Württemberg mit 100.000 EUR sowie die Einnahmen aus dem Projekt BEF Alpha vom Ministerium für Kultus und Sport Baden-Württemberg in Höhe von 40.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält den jährlichen Zuschuss des Landratsamtes Heidenheim für die Programmerstellung der Jungen VHS und für das Projekt "Stärkung und Aktivierung individueller Ressourcen und Kompetenzen" (StARK) in Höhe von 10.000 EUR.

27100000 Volkshochschule - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	Die Position enthält die Kursentgelte der Volkshochschule mit 900.000 EUR. Es ist ein Rückgang bei den Integrationskursen zu verzeichnen, weshalb mit sinkenden Entgelteinnahmen gerechnet wird.

27100000 Volkshochschule - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Die Position enthält die Miete für Raumüberlassungen mit 5.000 EUR. Im Rieger-Gebäude bestehen für die Volkshochschule Möglichkeiten der Vermietung von Räumlichkeiten an Externe.

27100000 Volkshochschule - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	Die Position enthält die Erstattungen der Gemeinde Steinheim im Rahmen der Kooperation der Volkshochschulen in Höhe von 5.000 EUR.

27100000 Volkshochschule - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen	
Notiz	Die Personalaufwendungen reduzieren sich. Es wird mit einer rückläufigen Anzahl von Sprachkursen für Geflüchtete gerechnet, so dass auch geringere Honorare für Dozenten anfallen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27100000 Volkshochschule - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Mietaufwendungen der Volkshochschule mit 172.700 EUR. Im Ansatz enthalten ist die Miete für das Rieger-Gebäude sowie für die Anmietung zusätzlicher externer Räume.

27100000 Volkshochschule - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9901010002 Rieger-Gebäude	
Notiz	Das für die Volkshochschule angemietete Rieger-Gebäude befindet sich in Fremdreinigung. Es sind 30.000 EUR an Reinigungsaufwendungen eingeplant.

27100000 Volkshochschule - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Sachaufwendungen der Volkshochschule mit 95.100 EUR.

27100000 Volkshochschule - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Die Position enthält den Mitgliedsbeitrag für den Volkshochschulverband Baden-Württemberg in Höhe von rund 6.000 EUR.

27100000 Volkshochschule - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 22.250 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 138.450 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.306.500	1.118.500	1.118.900	1.119.300	1.119.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.626.300	1.545.500	1.566.700	1.588.500	1.610.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 319.800	-427.000	-447.800	-469.200	-491.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 319.800	-427.000	-447.800	-469.200	-491.200
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 319.800	-427.000	-447.800	-469.200	-491.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.30.0000 Haus der Familie

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Förderung des Vereins Haus der Familie Heidenheim e. V. durch die Stadt Heidenheim. Die Familienbildungsstätte - Haus der Familie Heidenheim e. V. ist eine als gemeinnützig anerkannte und von Stadt, Landkreis und Kirche geförderte Einrichtung der Familienbildung. Der Verein ist ein vom Land Baden-Württemberg anerkannter Träger der öffentlichen Weiterbildung. Das Haus der Familie bietet Bildung, Beratung und Begegnung in persönlicher Atmosphäre. Kurse, Seminare, Vorträge und Kontaktgruppen richten sich an die unterschiedlichsten Zielgruppen.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

27.30.0000 Haus der Familie

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		107.100	107.100	107.100	107.100	107.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		107.100	107.100	107.100	107.100	107.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 107.100	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 107.100	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100

27300000 Haus der Familie - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Zuweisung der Stadt Heidenheim an das Haus der Familie in Höhe von 107.100 EUR. Darin enthalten ist eine Verrechnung der Miete für das Objekt August-Lösch-Straße 25 von rund 14.800 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.30.0000 Haus der Familie

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		107.100	107.100	107.100	107.100	107.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 107.100	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 107.100	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 107.100	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Seniorenhilfe, Bürgerhaus Altes Eichamt

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet den Betrieb eines Bürgerhauses im "Alten Eichamt". Mit dem Bürgerhaus stellt die Stadt Heidenheim für alle Generationen und unterschiedliche Kulturen einen Ort für Begegnung, Bildung und Freizeitgestaltung zur Verfügung. Es gibt dort offene Angebote, Beratung, Veranstaltungen von Volkshochschule und Haus der Familie. Über 30 verschiedene Gruppen bieten vielfältige Möglichkeiten zum Mitmachen und Mitgestalten. Das Haus wird verwaltet in enger Zusammenarbeit von Hauptamtlichen der Stadt Heidenheim mit ehrenamtlich engagierten Bürgern.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

31.40.0100 Seniorenhilfe, Bürgerhaus Altes Eichamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		600	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		95.550	110.550	81.200	81.900	82.600
15	- Abschreibungen		800	800	800	800	800
17	- Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		99.250	114.250	84.900	85.600	86.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 98.650	-113.650	-84.300	-85.000	-85.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		13.850	14.950	15.100	15.200	15.200
23	- kalkulatorische Kosten		200	200	200	200	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 14.050	-15.150	-15.300	-15.400	-15.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 112.700	-128.800	-99.600	-100.400	-101.000

31400100 Seniorenhilfe, Bürgerhaus Altes Eichamt - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält Mittel für Anschaffungen in Höhe von 16.500 EUR. In 2025 sind 15.000 EUR für die Umsetzung der Konzeption für das Bürgerhaus vorgesehen. Der Ansatz wurde daher einmalig erhöht.
Notiz	In 2022 wurden Gutscheine an die Senioren in Heidenheim ausgegeben. Da mit einem verzögerten Einlösen der Gutscheine zu rechnen ist, sind in 2025 weitere Mittel eingeplant.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen der städtischen Seniorenfeiern in Höhe von 70.000 EUR.

31400100 Seniorenhilfe, Bürgerhaus Altes Eichamt - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Die Position enthält Zuweisungen an den Stadtseniorenrat in Höhe von 1.000 EUR.
-------	---------------------------------------------------------------------------------

31400100 Seniorenhilfe, Bürgerhaus Altes Eichamt - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 10.950 EUR.
-------	-------------------------------------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Seniorenhilfe, Bürgerhaus Altes Eichamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		600	600	600	600	600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		98.450	113.450	84.100	84.800	85.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 97.850	-112.850	-83.500	-84.200	-84.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 97.850	-112.850	-83.500	-84.200	-84.900
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 97.850	-112.850	-83.500	-84.200	-84.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, insbesondere die Förderung des Mehrgenerationenhauses unter der Trägerschaft des Vereins Haus der Gesundheit e. V.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		43.600	45.800	45.800	45.800	45.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		43.800	46.000	46.000	46.000	46.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 43.800	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 43.800	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000

31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	<p>Die Position enthält insbesondere die Zuweisung der Stadt Heidenheim an den Arbeitskreis Haus der Gesundheit e. V. zur Förderung des Mehrgenerationenhauses in Höhe von jährlich 15.000 EUR.</p> <p>Außerdem enthält die Position weitere Zuweisungen an übrige Bereiche in Höhe von 30.800 EUR, insbesondere an:</p> <ul style="list-style-type: none"> Blindenverband 90 EUR Bund für Rehabilitation, Kreisverband Heidenheim 135 EUR VdK Heidenheim 360 EUR VdK Schnaitheim 135 EUR VdK Mergelstetten 135 EUR Arbeiterwohlfahrt, EFL-Beratungsstelle 11.610 EUR Ökum.-psych. Beratungsstelle 1.395 EUR Freunde schaffen Freude e. V. 180 EUR Arbeitsgemeinschaft Integration Heidenheim e. V. 450 EUR Kinderschutzbund 1.350 EUR Kinderschutzbund (Miete) 14.540 EUR Eventualposition für sonstige Förderungen 420 EUR
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Notiz	Die Position enthält den Mitgliedsbeitrag für den Verein Weißer Ring e. V. in Höhe von rund 200 EUR.
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		43.800	46.000	46.000	46.000	46.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 43.800	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 43.800	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 43.800	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit, Spielmobil

Produktinhalt	Die Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet außerschulische Angebote der Stadtverwaltung, unter anderem Projekte in Zusammenarbeit mit jungen Menschen sowie Angebote zu gesellschaftspolitischen Inhalten und das Spielmobilangebot.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit, Spielmobil

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	21.000	21.000	21.000	21.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		15.700	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		25.700	31.300	31.600	31.900	32.200
12	- Personalaufwendungen		172.300	165.700	170.600	175.800	181.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.500	49.100	49.700	50.300	50.900
15	- Abschreibungen		100	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen		29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		270.500	245.000	250.500	256.300	262.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 244.800	-213.700	-218.900	-224.400	-230.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		18.050	13.050	13.200	13.400	13.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 18.050	-13.050	-13.200	-13.400	-13.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 262.850	-226.750	-232.100	-237.800	-243.600

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

Notiz	Die Position enthält einen Landeszuschuss für die Ferienbetreuung im Brenzpark nach dem Landesjugendplan in Höhe von 3.000 EUR.
Notiz	Im Jugendreferat der Stadt Heidenheim ist eine Koordinierungsstelle (50 %) für die Freizeitarbeit angesiedelt, welche die Voraussetzungen des Förderkonzeptes Kommunale Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit des Landkreises erfüllt. Daher wurde beim Landkreis eine Förderung dieser Stelle beantragt. Es sind 18.000 EUR veranschlagt.

36200100 Kinder- und Jugendarbeit, Spielmobil - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Die Position enthält die Benutzungsentgelte für die städtischen Ferienfreizeiten in Höhe von 10.000 EUR.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

36200100 Kinder- und Jugendarbeit, Spielmobil - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	In 2024 waren Erträge aus den Standmieten der Ausbildung- und Studienmesse mit 15.000 EUR eingeplant. Da die Congress & Event Heidenheim GmbH seit 2024 direkt mit den Ausstellern abrechnet, entfällt dieser Ansatz.
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36200100 Kinder- und Jugendarbeit, Spielmobil - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Sachaufwendungen für die Ferienfreizeiten in Höhe von 1.500 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Veranstaltungen der Kinder- und Jugendarbeit sowie für das Spielmobil. Der Ansatz beinhaltet insbesondere die Aufwendungen für die Stadtteilkinderfeste in Heidenheim, Schnaitheim, Mergelstetten, Oggenhausen und Großkuchen mit 20.000 EUR, den Weltkindertag mit 4.000 EUR sowie den Mitternachtssport mit 2.000 EUR, Honoraraufwendungen für das Spielmobil mit 2.000 EUR und die Ausbildungs- und Studienmesse mit 3.000 EUR. Hinzu kommen Veranstaltungen im Rahmen von Projekten des Jugendreferats mit insgesamt 5.000 EUR. Der Ansatz für die Ausbildungs- und Studienmesse reduziert sich um 12.000 EUR, da die Congress & Event Heidenheim GmbH seit 2024 direkt mit den Ausstellern abrechnet und damit die bisher eingeplante Weiterleitung entfällt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36200100 Kinder- und Jugendarbeit, Spielmobil - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Zuweisungen an übrige Bereiche in Höhe von 29.000 EUR, insbesondere an: Freizeitangebote 4.000 EUR FCH-Fanprojekt 24.000 EUR Europa Miniköche gGmbH 1.000 EUR
36200100 Kinder- und Jugendarbeit, Spielmobil - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Die Position enthält den Verein Mitgliedsbeitrag für das Deutsche Jugendherbergswerk in Höhe von rund 50 EUR und für den Landesarbeitsgemeinschaft Spielmobile e. V. in Höhe von rund 50 EUR.
36200100 Kinder- und Jugendarbeit, Spielmobil - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält Verrechnungen für Leistungen der Städtischen Betriebe für die Brenzparkfreizeit sowie für die Stadtteilkinderfeste in Höhe von 5.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 8.050 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit, Spielmobil

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		25.700	31.300	31.600	31.900	32.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		270.400	244.900	250.400	256.200	262.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 244.700	-213.600	-218.800	-224.300	-229.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 244.700	-213.600	-218.800	-224.300	-229.900
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 244.700	-213.600	-218.800	-224.300	-229.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Schulsozialarbeit, Mobile Jugendarbeit

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Förderung der Jugendsozialarbeit (Mobile Jugendarbeit) und der Jugendsozialarbeit an Schulen.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

36.20.0200 Schulsozialarbeit, Mobile Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		192.000	201.000	201.000	201.000	201.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		264.000	278.000	278.000	278.000	278.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		456.000	479.000	479.000	479.000	479.000
12	- Personalaufwendungen		1.017.300	1.081.100	1.113.500	1.147.000	1.181.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.000	19.900	20.000	20.100	20.200
17	- Transferaufwendungen		54.900	54.900	54.900	54.900	54.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.207.200	1.263.900	1.296.400	1.330.000	1.364.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 751.200	-784.900	-817.400	-851.000	-885.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		37.950	52.300	52.400	52.500	52.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 37.950	-52.300	-52.400	-52.500	-52.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 789.150	-837.200	-869.800	-903.500	-937.600

36200200 Schulsozialarbeit, Mobile Jugendarbeit - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Die Position enthält die Landeszuweisung für die Schulsozialarbeit in Höhe von 179.000 EUR und für die Mobile Jugendarbeit in Höhe von 22.000 EUR.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36200200 Schulsozialarbeit, Mobile Jugendarbeit - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Die Position enthält Erstattungen des Landkreises für die Schulsozialarbeit an Heidenheimer Schulen mit 214.000 EUR und für zwei Stellen der Mobilen Jugendarbeit mit 64.000 EUR.
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36200200 Schulsozialarbeit, Mobile Jugendarbeit - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	Die Personalaufwendungen erhöhen sich durch die Schaffung einer Halbtagesstelle bei der Schulsozialarbeit sowie aufgrund von Stufenvorrückungen und Tarifsteigerungen.
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36200200 Schulsozialarbeit, Mobile Jugendarbeit - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 3.000 EUR für Ersatzbeschaffungen wie z. B. Stühle und Besprechungstische. In 2024 war der Ansatz einmalig um 5.000 EUR für die Ausstattung eines Büros für die Schulsozialarbeit an der Silcherschule erhöht.
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Veranstaltungen im Rahmen der Mobilen Jugendarbeit und der Schulsozialarbeit in Höhe von 5.000 EUR. Enthalten sind insbesondere Aufwendungen für das Schulprojekt Echt Klasse sowie für das Parcours Event und den BMX/Skatekontest.

36200200 Schulsozialarbeit, Mobile Jugendarbeit - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Zuweisungen an den Verein G-Recht für den Betrieb des Jugendrechtshauses in Höhe von 31.900 EUR sowie einen Zuschuss für eine anteilige Förderung (25 %) einer Stelle beim Jobcenter für aufsuchende Sozialarbeit im Rahmen des § 16 h SGB II in Höhe von 23.000 EUR.
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36200200 Schulsozialarbeit, Mobile Jugendarbeit - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Mitgliedsbeiträge für den Verein Landesarbeitsgemeinschaft Mobile Jugendarbeit/ Streetwork Baden-Württemberg e. V. in Höhe von rund 200 EUR sowie für den Verein Netzwerk Schulsozialarbeit Baden-Württemberg e. V. in Höhe von rund 200 EUR.
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Die Position enthält die Erstattungen an den Verein G-Recht für das Stadtprojekt Prävention und Soziales Lernen in Höhe von 36.500 EUR. Außerdem enthält die Position auch die Erstattungen für die Schulsozialarbeit am Hellenstein-Gymnasium in Höhe von 32.500 EUR und am Schulverbund im Heckental (Realschulbereich) in Höhe von 32.500 EUR.
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36200200 Schulsozialarbeit, Mobile Jugendarbeit - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der LuK in Höhe von 49.300 EUR.
-------	-------------------------------------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Schulsozialarbeit, Mobile Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		456.000	479.000	479.000	479.000	479.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.207.200	1.263.900	1.296.400	1.330.000	1.364.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 751.200	-784.900	-817.400	-851.000	-885.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 751.200	-784.900	-817.400	-851.000	-885.500
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 751.200	-784.900	-817.400	-851.000	-885.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Jugendhäuser

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhäuser).
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

36.20.0400 Jugendhäuser

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.300	5.300	5.400	5.500	5.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		160.000	206.000	206.000	206.000	206.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		176.300	224.300	224.500	224.700	224.900
12	- Personalaufwendungen		295.600	305.400	314.600	324.100	333.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		169.500	205.700	207.300	185.900	187.500
15	- Abschreibungen		53.100	49.400	50.200	69.000	87.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		60.900	66.800	68.400	70.400	72.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		579.100	627.300	640.500	649.400	681.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 402.800	-403.000	-416.000	-424.700	-456.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		73.900	78.400	79.200	80.200	80.600
23	- kalkulatorische Kosten		37.100	30.500	29.200	93.800	91.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 111.000	-108.900	-108.400	-174.000	-171.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 513.800	-511.900	-524.400	-598.700	-628.100

36200400 Jugendhäuser - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Die Position enthält eine Personalkostenerstattung des Landkreises in Höhe von 50 % der Personalaufwendungen für die Mitarbeiter der Jugendhäuser in städtischer sowie in fremder Trägerschaft (Move) entsprechend dem Förderkonzept des Landkreises. Insgesamt sind 206.000 EUR eingeplant.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36200400 Jugendhäuser - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung der Jugendhäuser mit 31.700 EUR. Der Ansatz wurde an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst.
Notiz	Die Position enthält Mittel für Ersatzbeschaffungen in den Jugendhäusern in Höhe von 3.000 EUR. In 2024 war der Ansatz einmalig um 2.000 EUR für die Ausstattung eines Gaming-Rooms im Treff 9 erhöht.
Notiz	Die Position enthält Mietaufwendungen in Höhe von 23.000 EUR für das Gebäude Mittelrainstraße 118 der kath. Kirche, das die Stadt für das Kinder- und Jugendhaus Mittelrain anmietet. Da vorgesehen ist, dass das Jugendhaus Mittelrain einen Neubau erhält, sind ab 2027 keine Mietaufwendungen mehr eingeplant.
Notiz	Die Position enthält die Reinigungsaufwendungen der Jugendhäuser in Höhe von 25.500 EUR. Die Jugendhäuser befinden sich alle in Fremdreinigung.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Veranstaltungen in Höhe von 6.000 EUR, insbesondere die Gagen für Kulturveranstaltungen und Konzerte im Treff 9.

36200400 Jugendhäuser - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält den Mitgliedsbeitrag für den Verein Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten Baden-Württemberg e. V. (AGJF) in Höhe von 300 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Erstattung an den Verein Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Heidenheim e. V. für das Jugend- und Nachbarschaftszentrum Move in der Voithsiedlung in Höhe von 41.000 EUR. Außerdem enthält die Position einen Kostenersatz in Höhe von 20.400 EUR an das Deutsche Rote Kreuz als Anstellungsträger von zwei FSJ-Kräften für die Jugendhäuser.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36200400 Jugendhäuser - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 46.200 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Jugendhäuser

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		165.300	213.300	213.500	213.700	213.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		526.000	577.900	590.300	580.400	593.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 360.700	-364.600	-376.800	-366.700	-379.800
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		160.000	700.000	700.000	340.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		9.000	16.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		169.000	716.000	703.000	343.000	3.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 169.000	-716.000	-703.000	-343.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 529.700	-1.080.600	-1.079.800	-709.700	-382.800
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 529.700	-1.080.600	-1.079.800	-709.700	-382.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.20.0400-Jugendhäuser											
Maßnahme: 101-Jugendhaus Mittelrain - Neubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.900.000	160.000	0	0	160.000	700.000	1.040.000	700.000	340.000	0
	- • 78710100 Neubau von Gebäuden	1.900.000	160.000	0	0	160.000	700.000	1.040.000	700.000	340.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	1.900.000	160.000	0	0	160.000	700.000	1.040.000	700.000	340.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.900.000	-160.000	0	0	-160.000	-700.000	-1.040.000	-700.000	-340.000	0

36200400 Jugendhäuser 101 Jugendhaus Mittelrain - Neubau 78710100 Neubau von Gebäuden

Notiz	Das angemietete Gebäude Mittelrainstraße 118, in dem das Jugendhaus Mittelrain derzeit untergebracht ist, hat erhebliche bauliche Mängel. Eine Sanierung durch die Eigentümerin ist nicht vorgesehen. Die Einschätzung durch den Fachbereich Familie, Bildung und Sport zeigt auf, dass ein Jugendhaus mit einem entsprechenden Raumangebot für die Jugendarbeit im Wohngebiet Mittelrain auch in Zukunft erforderlich ist. Aus diesem Grund ist ein eingeschossiger Neubau auf dem Grundstück der Grundschule Mittelrain geplant. Der Gemeinderat hat der Planung am 21.03.2024 zugestimmt (siehe Drucksache GR 021 / 2024). Die Gesamtkosten werden auf 1,9 Mio. EUR kalkuliert. Die Fertigstellung ist in 2027 vorgesehen. In 2025 sind Mittel in Höhe von 700.000 EUR für Planung, Ausschreibung und erste Baumaßnahmen eingeplant.
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.20.0400-Jugendhäuser											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	9.000	16.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	9.000	16.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	9.000	16.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	1.800	-9.000	-16.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

36200400 Jugendhäuser 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Die Lautsprecheranlage im Jugend- und Kulturzentrum Treff 9 ist nach 21 Jahren verschlissen und muss daher ersetzt werden.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet den Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 6 Jahren durch familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, mit oder ohne Verpflegung. Die Angebote für Kinder von 7 bis 14 Jahren (Hort) werden bei Produkt 36.50.0102 ausgewiesen.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		8.699.400	7.776.100	7.776.500	7.776.500	7.776.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		102.800	129.200	129.200	129.100	128.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.254.000	1.323.000	1.419.900	1.462.500	1.506.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		259.100	259.100	264.500	269.700	275.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		768.100	742.300	742.300	771.300	761.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		11.083.400	10.229.700	10.332.400	10.409.100	10.447.900
12	- Personalaufwendungen		9.136.300	9.339.600	8.604.800	8.931.400	9.240.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.368.600	1.623.100	1.525.200	1.496.700	1.508.200
15	- Abschreibungen		803.600	847.100	875.000	940.700	990.900
17	- Transferaufwendungen		67.700	81.700	73.200	73.200	73.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.753.200	14.009.100	14.426.800	14.857.100	15.300.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		24.129.400	25.900.600	25.505.000	26.299.100	27.113.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		-13.046.000	-15.670.900	-15.172.600	-15.890.000	-16.665.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen		15.300	16.550	17.000	17.400	17.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		494.550	560.450	567.700	575.000	581.400
23	- kalkulatorische Kosten		819.800	716.400	739.100	923.700	928.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.299.050	-1.260.300	-1.289.800	-1.481.300	-1.491.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		-14.345.050	-16.931.200	-16.462.400	-17.371.300	-18.157.200

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	<p>Die Position enthält die Ausbildungspauschale für PiA's in städtischen Kindertageseinrichtungen in Höhe von 40.800 EUR und in Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft in Höhe von 43.200 EUR. Außerdem enthält die Position die Landesförderung für die Praxisanleitung von PiA's in städtischen Kindertageseinrichtungen in Höhe von 17.000 EUR. Für die Sprachförderung nach der KOLIBRI-Richtlinie erhält die Stadt einen Landeszuschuss in Höhe von 90.200 EUR.</p> <p>Die Position beinhaltet zudem Landeszuweisungen in Höhe von 1.500 EUR für das Programm Schulreifes Kind des Kinderhauses Kapellenstraße in Kooperation mit der Ostschule.</p>
Notiz	<p>Die Position enthält die Zuweisungen aus dem Kindergartenlastenausgleich nach § 29 b, c und e FAG. Es sind insgesamt 7.580.000 EUR eingeplant.</p> <p>Davon entfallen 3.940.000 EUR auf Zuweisung für Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren und 3.640.000 EUR auf Zuweisung für Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren.</p> <p>Die Zuweisung nach § 29 e FAG (Leitungszeit) war nur bis zum Jahr 2024 gesichert und ist daher ab 2025 nicht mehr eingeplant.</p>
Notiz	<p>Die Position enthält Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von insgesamt 1.200 EUR der Hans-Voith-Stiftung sowie der Gemeinden Nattheim und Oberkochen für die Beteiligung am Heidenheimer Modell der Sprachförderung in Kindergärten.</p> <p>Die Position beinhaltet zudem Zuweisungen vom Landratsamt für den Kindergarten Hölderlinstraße für das Pilotprojekt Rucksack-Kita im Rahmen des Programms STÄRKE in Höhe von 2.200 EUR.</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	Die Position enthält die Betreuungsentgelte der städtischen Kindertageseinrichtungen (sog. Elternbeiträge) in Höhe von 1.323.000 EUR.
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Die Position enthält die Erträge aus der Vermietung städtischer Gebäude an freie Träger von Kindertageseinrichtungen in Höhe von 253.500 EUR. Sie werden mit den Erstattungen an die freien Träger verrechnet.
Notiz	Die Position enthält das Sponsoring in Höhe von 500 EUR der Stadtwerke für die Beteiligung am Heidenheimer Modell der Sprachförderung in Kindergärten.
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	Die Position enthält die Erstattungen anderer Gemeinden aufgrund des Interkommunalen Kostenausgleichs nach § 8 a KiTaG. Es sind 155.000 EUR eingeplant. Im Rahmen einer sog. Schwerpunkt-Kita-Gruppe werden im Kinderhaus Kapellenstraße bis zu sechs Kindern mit seelischer Behinderung betreut. Das Jugendamt erstattet dabei die Kosten für eine bei der Stadt beschäftigte Fachkraft. Es sind 73.200 EUR veranschlagt.
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9365001100 Kinderwelt	
Notiz	Die Position enthält Erstattungen von privaten Unternehmen für Belegplätze in der Kinderwelt in Höhe von 68.000 EUR. Im Zuge der neuen Belegplatzvereinbarung betrifft der größte Anteil der Belegplätze die Hortgruppen der Kinderwelt. Dieser Anteil ist nun bei Produkt 36.50.0102 "Tageseinrichtungen für Kinder (von 7 bis 14 Jahren)" eingeplant. Der Ansatz bei den 0- bis 6-jährigen reduziert sich entsprechend. Die derzeitige Vereinbarung endet zum 31.07.2027, weshalb ab 2028 keine Erstattungen mehr eingeplant sind.
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9365001700 neue Kindertageseinrichtungen, bei denen die Trägerschaft noch nicht feststeht	
Notiz	Die Position enthält Erstattungen vom Klinikum Heidenheim für 20 Belegplätze im Kinderhaus am Eichert. Für das Jahr 2027 sind 29.000 EUR und ab dem Jahr 2028 sind jährlich 87.000 EUR veranschlagt.
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	Die Position enthält die Erstattungen der Eltern für die Ausgabe von Mittagessen und Imbiss in den städtischen Kindertageseinrichtungen. Es sind 444.500 EUR eingeplant. Die Verpflegungsentgelte, welche das Jobcenter und das Landratsamt über das Bildungs- und Teilhabepaket erstatten, sind in dieser Summe mit 82.000 EUR einkalkuliert.
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen	
Notiz	Die Personalaufwendungen erhöhen sich insbesondere aufgrund der Tarifsteigerung und durch die Zuordnung weiterer Stellenanteile (bisher bei Produkt 36.50.0102 "Tageseinrichtungen für Kinder (von 7 bis 14 Jahren)").
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung der Kindertageseinrichtungen in städtischen Gebäuden mit 104.200 EUR. Der Ansatz wurde an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst.
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9905040010 Kinderwelt Mergelstetten	
Notiz	In der Kinderwelt Mergelstetten soll im Bereich Kiga 1/2 die Dusche durch ein weites WC mit Waschbecken ersetzt werden, da zukünftig mehr als 20 Kinder in der Gruppe aufgenommen werden. Gemäß Vorschrift des KVJS ist dafür die Installation eines dritten Waschbeckens mit WC erforderlich. Für diese Gebäudeunterhaltungsmaßnahme sind 5.000 EUR veranschlagt. Außerdem müssen aus Sicherheitsgründen die Schiebetüren im Obergeschoss umgebaut werden. Diese sollen gegen Drehtüren ausgetauscht werden. Dafür sind 30.000 EUR notwendig.
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9905010018 Kiga Römerstraße (Zinzendorfhaus)	
Notiz	Im Rahmen des Umbaus einer U3-Gruppe in eine altersgemischte Gruppe waren in 2024 für notwendige Umbauarbeiten im Sanitärbereich des Kindergarten Zinzendorfhaus Mittel in Höhe von 30.000 EUR eingeplant.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9905010033 Kiga Suebenweg (St. Margaretha)	
Notiz	Im Kindergarten Suebenweg sollen im Jahr 2026 die Toiletten saniert werden. Für diese Gebäudeunterhaltungsmaßnahme sind 40.000 EUR vorgesehen.
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9905020010 Kiga Hirscheck	
Notiz	Entsprechend der Bedarfsplanung 2023/2024 für die Betreuung von Kindern in der Stadt Heidenheim, wird ein zusätzlicher Bedarf an Betreuungsplätzen in Schnaitheim aufgeführt. Hierfür werden Untersuchungen durchgeführt, ob eine Erweiterung des Kindergartens Hirscheck möglich ist oder ob ein Neubau erforderlich ist. Für diese Untersuchung sind in 2025 Mittel in Höhe von 100.000 EUR veranschlagt.
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9905020021 Kinderhaus Mittelrain (Grünwaldplatz)	
Notiz	Die Position enthält die Miete der Container für die Übergangsgruppe beim Kinderhaus Mittelrain in Höhe von 14.000 EUR. Die Container sollen mit Inbetriebnahme des neuen Kinderhauses Mittelrain in 2025 abgebaut werden (vgl. Erläuterung zu Produktsachkonto 36.50.0101-78710200.170).
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Leasingkosten für die Multifunktionsgeräte in den städtischen Kindertageseinrichtungen in Höhe von 7.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Reinigungsaufwendungen der Kindertageseinrichtungen mit 337.000 EUR. Die Gebäude der städtischen Kindertageseinrichtungen befinden sich alle in Fremdreinigung.
Notiz	Die Position enthält die Sachaufwendungen im Bereich der Kindertageseinrichtungen in Höhe von 66.900 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Verpflegung im Bereich der Kindertageseinrichtungen. Es sind 444.500 EUR eingeplant.
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9365001150 Kindergarten Hölderlinstraße	
Notiz	Die Position beinhaltet Aufwendungen des Kindergartens Hölderlinstraße im Rahmen des Pilotprojekts Rucksack-Kita in Höhe von 3.500 EUR.
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9365001160 Kinderhaus Kapellenstraße (mit Außenstellen Bühlstraße und Ostschule)	
Notiz	Die Position beinhaltet Aufwendungen des Kinderhauses Kapellenstraße im Rahmen des Landesprogramms Schulreifes Kind in Kooperation mit der Ostschule in Höhe von 1.500 EUR.
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Weitergabe der PiA-Ausbildungspauschale aus dem Pakt für gute Bildung und Betreuung des Landes an die freien Träger der Kindertageseinrichtungen sowie an den Schulkindergarten für Sprachbehinderte des Landkreises Heidenheim in Höhe von insgesamt 43.200 EUR.
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen 9365001400 Evangelische Kindertageseinrichtungen	
Notiz	Die Position enthält Zuweisungen für folgende nichtinvestive Maßnahmen der Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft der evangelischen Kirchengemeinden: Im ev. Montessori-Kinderhaus (Hans-Thoma-Straße) soll der Garderobebereich saniert werden. Die Stadt trägt mit 4.200 EUR einen Anteil von 70 %. Im ev. Johanneskindergarten sollen Gruppenräume neu gestrichen werden. Die Stadt trägt mit 4.900 EUR einen Anteil von 70 %.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen 9365001500 Katholische Kindertageseinrichtungen	
Notiz	<p>Die Position enthält Zuweisungen für folgende nichtinvestive Maßnahmen der Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft der katholischen Kirchengemeinden:</p> <p>Im kath. Kindergarten St. Martinus soll die marode Sandkastenumrandung ausgetauscht werden. Die Stadt trägt mit 2.800 EUR einen Anteil von 70 %. Außerdem sollen die WC-Kabinen saniert werden. Der Anteil der Stadt hierfür liegt bei 1.800 EUR, was einer Förderung von 70 % entspricht.</p> <p>Im kath. Kindergarten St. Christophorus soll die Decke saniert werden. Die Stadt trägt mit 2.800 EUR einen Anteil von 70 %.</p> <p>Im kath. Kindergarten St. Bonifatius sollen die Wände im Treppenhaus und im Atelier renoviert werden. Die Stadt trägt mit 5.600 EUR einen Anteil von 70 %.</p> <p>Im kath. Kindergarten St. Elisabeth (Igelhecke) sollen für einen Gruppenraum neue Stühle beschafft werden. Die Stadt trägt mit 3.200 EUR einen Anteil von 70 %.</p>
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen 9365001620 Kindervilla e.V. (Weberstraße)	
Notiz	In der Kindervilla sollen der Empfangsbereich und die Kindergarderobenplätze renoviert werden. Die Stadt trägt mit 13.200 EUR einen Anteil von 60 %.
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 93650010 Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen der Stadt Heidenheim aufgrund des Interkommunalen Kostenausgleichs nach § 8 a KiTaG in Höhe von 50.000 EUR.
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	<p>Die Position enthält Erstattungen für die Kindertageseinrichtungen und Familienzentren in fremder Trägerschaft in Höhe von insgesamt 13.913.600 EUR.</p> <p>Auf die einzelnen Träger bzw. Einrichtungen entfallen folgende Beträge:</p> <p>Evang. Gesamtkirchengemeinde Heidenheim 3.102.000 EUR Evang. Kirchengemeinde Schnaitheim 1.200.000 EUR Evang. Kirchengemeinde Mergelstetten 714.000 EUR Evang. Kirchengemeinde Oggenhausen 345.000 EUR Familienzentrum im Johanneskindergarten 34.000 EUR Familienzentrum im Zinzendorf-Kinderhaus 34.000 EUR</p> <p>Kath. Kirchengemeinden Heidenheim 5.790.000 EUR</p> <p>Waldkindergarten Ugental e. V. 335.000 EUR Freie Waldorfschule Heidenheim e. V. 814.000 EUR Kindervilla e. V. 535.000 EUR Freie Evangelische Schule und Kindertagesstätte Heidenheim e. V. 272.000 EUR Reha-Südwest Ostwürttemberg-Hohenlohe gGmbH (Villa Kunterbunt) 230.000 EUR Kinderschutzbund für Großtagespflegegruppe Bambini 24.400 EUR Kinderschutzbund für Familieninsel 6.200 EUR Entwicklungsfokus gUG (Jurtenkindergarten Moldenberg) 147.000 EUR Wolkenflitzer gGmbH (Waldkindergarten Reutenen) 157.000 EUR</p> <p>Die Position enthält auch die Erstattungen an die Tageseltern im Rahmen des Randzeitenmodells der Kindertagespflege (Qualitätsoffensive Familie und Beruf) in Höhe von 10.000 EUR.</p> <p>Außerdem enthält die Position Erstattungen in Höhe von 153.000 EUR für 15 FSJler des Deutschen Roten Kreuz, die in den städtischen Kindertageseinrichtungen eingesetzt werden.</p> <p>Zudem enthält die Position die Weitergabe der Landeszuweisung für Sprachförderung nach der KOLIBRI-Richtlinie für fünf SBS-Gruppen (Singen, Bewegen, Sprechen) an die Musikschule in Höhe von 11.000 EUR.</p>
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) - Zeile Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen 93650011 Städtische Kindertageseinrichtungen	
Notiz	Die Position enthält Erträge aus Verwaltungskostenbeiträgen in Höhe von 16.550 EUR.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von insgesamt 49.100 EUR.
Notiz	Die Position beinhaltet die Verrechnungsaufwendungen für Leistungen der Städtischen Betriebe in Höhe von 23.000 EUR. In 2025 steht der Umzug des städtischen Kinderhauses Mittelrain in den Neubau an.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von insgesamt 270.150 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		10.980.600	10.100.500	10.203.200	10.280.000	10.319.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.325.800	25.085.600	24.678.200	25.369.400	26.122.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		-12.345.200	-14.985.100	-14.475.000	-15.089.400	-15.803.200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	3.400.000	2.300.000	300.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.009.000	1.240.000	100.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		100.800	157.500	90.000	90.000	90.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		85.100	21.400	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		3.194.900	4.818.900	2.490.000	390.000	90.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 3.194.900	-4.818.900	-2.490.000	-390.000	-90.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		-15.540.100	-19.804.000	-16.965.000	-15.479.400	-15.893.200
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		-15.540.100	-19.804.000	-16.965.000	-15.479.400	-15.893.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)											
Maßnahme: 150-Kindergarten Hölderlinstraße - Erweiterung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000	200.000	0	0	200.000	1.000.000	0	100.000	0	0
	- • 78710200 Ausbau und Umbau von Gebäuden	1.300.000	200.000	0	0	200.000	1.000.000	0	100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	1.300.000	200.000	0	0	200.000	1.000.000	0	100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.300.000	-200.000	0	0	-200.000	-1.000.000	0	-100.000	0	0

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) 150 Kindergarten Hölderlinstraße - Erweiterung 78710200 Ausbau und Umbau von Gebäuden	
Notiz	Entsprechend der Bedarfsplanung 2023/2024 für die Betreuung von Kindern in der Stadt Heidenheim, wird ein zusätzlicher Bedarf an Betreuungsplätzen im Einzugsgebiet Voithsiedlung aufgeführt. Bis zur Fertigstellung einer möglichen Kindertageseinrichtung im Gebiet Haintal ist geplant, den Kindergarten Hölderlinstraße um eine Gruppe zu erweitern. Im Bereich des Kindergartens besteht insgesamt ein erhebliches Raumdefizit. Es gibt keinen Personalaufenthaltsraum, kein Elternsprechzimmer und kein Büro. Auch ist die Küche für einen Ganztagesbetrieb zu klein. Für die Barrierefreiheit ist ein entsprechendes WC erforderlich. Die Gesamtkosten in Höhe von 1,3 Mio. EUR sind in den Haushaltsjahren 2024 bis 2026 eingeplant.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)											
Maßnahme: 160-Kinderhaus Kapellenstraße - Einrichtung einer weiteren Übergangsgruppe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	20.000	16.900	3.038	0	0	0	0	0	0
	- • 78710200 Ausbau und Umbau von Gebäuden	20.000	20.000	16.900	3.038	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	20.000	20.000	16.900	3.038	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.000	-20.000	-16.900	-3.038	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)											
Maßnahme: 170-Kinderhaus Mittelrain - Einrichtung Übergangsgruppe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.000	28.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0
	- • 78710200 Ausbau und Umbau von Gebäuden	68.000	28.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	68.000	28.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-68.000	-28.000	0	0	0	-40.000	0	0	0	0

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) 170 Kinderhaus Mittelrain - Einrichtung Übergangsgruppe 78710200 Ausbau und Umbau von Gebäuden	
Notiz	Bei der Mittelrainschule ist eine Übergangsgruppe in Containerbauweise eingerichtet. Im Finanzhaushalt ist noch der Abbau (mit Leitungen und Außenanlagen) eingeplant. Die laufenden Mietzahlungen finden sich im Ergebnishaushalt. Der Abbau ist mit Inbetriebnahme des neuen Kinderhauses Mittelrain in 2025 geplant.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)											
Maßnahme: 171-Kinderhaus Mittelrain - Neubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.431.000	4.431.000	1.364.700	1.094.193	1.109.000	200.000	0	0	0	0
	- • 78710100 Neubau von Gebäuden	4.431.000	4.431.000	1.364.700	1.094.193	1.109.000	200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	4.431.000	4.431.000	1.364.700	1.094.193	1.109.000	200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.431.000	-4.431.000	-1.364.700	-1.094.193	-1.109.000	-200.000	0	0	0	0

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) 171 Kinderhaus Mittelrain - Neubau 78710100 Neubau von Gebäuden	
Notiz	<p>Ein Schwerpunkt bei den Betreuungseinrichtungen sind das Kinderhaus Mittelrain und die Ganztageseinrichtung Mittelrainschule. Die Mittelrainschule soll zu einem Bildungshaus mit vier KiTa-Regelgruppen ausgebaut werden. Hinzu kommen zwei Kooperationsgruppen der Lebenshilfe. Mit der Maßnahme erfolgen auch Umbau- und Sanierungsmaßnahmen in der Turnhalle Mittelrain. Der Baubeschluss für die Gesamtmaßnahme wurde vom Gemeinderat am 21.01.2021 gefasst (siehe Drucksache GR 008 / 2021).</p> <p>Geplant ist die Maßnahme in 2024 fertigzustellen und mit Beginn des Jahres 2025 in Betrieb zu nehmen. Für Abrechnungen und Restzahlungen sind in 2025 noch Mittel in Höhe von 200.000 EUR notwendig.</p> <p>Die insgesamten Kosten der Baumaßnahme Kinderhaus Mittelrain und Ganztageseinrichtung Mittelrainschule mit Sanierungsmaßnahmen Turnhalle werden auf 10.812.000 EUR geschätzt und teilen sich wie folgt auf: 21.10.0100-78710100.204 - Neubau Mensa 2.448.000 EUR 21.10.0100-78710100.204 - Neubau Schule 1.000.000 EUR 21.10.0100-78710300.204 - Sanierung Schule 1.477.000 EUR 36.50.0101-78710100.171 - Neubau Kinderhaus 4.431.000 EUR 42.41.0013-78710300.222 - Sanierung Turnhalle 1.456.000 EUR</p>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)											
Maßnahme: 172-Kinderhaus Mittelrain - Photovoltaikanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.000	114.000	103.000	10.967	0	0	0	0	0	0
	- • 78710500 Sonstige Infrastruktur	114.000	114.000	103.000	10.967	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	114.000	114.000	103.000	10.967	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-114.000	-114.000	-103.000	-10.967	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)											
Maßnahme: 200-Ev. KiGa Wichernhaus (Städtisches Gebäude Mühlstraße) - Zuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	4.300	42.000	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	4.300	42.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	4.300	42.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	-4.300	-42.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)											
Maßnahme: 340-Kath. KiGa St. Margaretha (Städtisches Gebäude Suebenweg) - Zuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	3.200	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	3.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	0	3.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	0	-3.200	0	0	0	0

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) 340 Kath. KiGa St. Margaretha (Städtisches Gebäude Suebenweg) - Zuschüsse 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

Notiz Die Position enthält einen Zuschuss in Höhe von 3.200 EUR für neue Stühle in einem Gruppenraum. Die Stadt trägt damit 70 % der Kosten.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)											
Maßnahme: 420-Außengruppen ev. Grünwald-Kinderhaus (Hans-Thoma-Straße) - Zuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	27.900	11.500	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	27.900	11.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	27.900	11.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 27.900	- 11.500	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)											
Maßnahme: 430-Ev. Christuskindergarten (Liststraße) - Zuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	25.503	0	2.800	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	25.503	0	2.800	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	25.503	0	2.800	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 25.503	0	-2.800	0	0	0	0

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) 430 Ev. Christuskindergarten (Liststraße) - Zuschüsse 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

Notiz Die Position enthält einen Zuschuss in Höhe von 2.800 EUR für einen Sonnenschutz im Außenspielbereich. Die Stadt trägt damit 70 % der Kosten.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)											
Maßnahme: 440-Ev. Johanneskindergarten (Iglauer Straße) - Zuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	11.000	0	3.200	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	11.000	0	3.200	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	11.000	0	3.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 11.000	0	-3.200	0	0	0	0

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) 440 Ev. Johanneskindergarten (Iglauer Straße) - Zuschüsse 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

Notiz: Die Position enthält einen Zuschuss in Höhe von 3.200 EUR für ein neues Spielhäuschen. Die Stadt trägt damit 70 % der Kosten.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)											
Maßnahme: 510-Kath. KiGa Don Bosco (Friedrich-Ebert-Straße) - Zuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	7.130	0	6.000	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	7.130	0	6.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	7.130	0	6.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 7.130	0	-6.000	0	0	0	0

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) 510 Kath. KiGa Don Bosco (Friedrich-Ebert-Straße) - Zuschüsse 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

Notiz: Die Position enthält einen Zuschuss in Höhe von 4.600 EUR für eine neue Umrandung in Form von Hochbeeten sowie einen Zuschuss in Höhe von 1.400 EUR für eine Kindersitzgruppe. Die Stadt trägt damit jeweils 70 % der Kosten.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)											
Maßnahme: 540-Kath. KiGa St. Elisabeth (Igelhecke) - Zuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.982	0	2.100	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	1.982	0	2.100	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	1.982	0	2.100	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 1.982	0	-2.100	0	0	0	0

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) 540 Kath. KiGa St. Elisabeth (Igelhecke) - Zuschüsse 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

Notiz: Die Position enthält einen Zuschuss in Höhe von 2.100 EUR für die Neuanschaffung einer Wassersprudelanlage. Die Stadt trägt damit jeweils 70 % der Kosten.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)											
Maßnahme: 550-Kath. KiGa St. Martinus (Siebenbürgenweg) - Zuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	- 16.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)											
Maßnahme: 620-Kindervilla e. V. (Weberstraße) - Zuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.405	15.600	4.100	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	2.405	15.600	4.100	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	2.405	15.600	4.100	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 2.405	- 15.600	- 4.100	0	0	0	0

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) 620 Kindervilla e. V. (Weberstraße) - Zuschüsse 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

Notiz Die Position enthält einen Zuschuss in Höhe von 4.100 EUR für ein neues Garten-Spiel-Mobiliar. Die Stadt trägt damit 60 % der Kosten.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)											
Maßnahme: 701-Jurten-Naturkindergarten Moldenberg - Neubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	980.000	980.000	115.900	541.072	0	0	0	0	0	0
	- • 78710100 Neubau von Gebäuden	980.000	980.000	115.900	541.072	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	980.000	980.000	115.900	541.072	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-980.000	-980.000	-115.900	- 541.072	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)											
Maßnahme: 702-Kindertageseinrichtung am Klinikum - Neubau/Erwerb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.000.000	0	0	0	0	3.400.000	0	2.300.000	300.000	0
	- • 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.000.000	0	0	0	0	3.400.000	0	2.300.000	300.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.650.000	0	0	0	0	0
	- • 78710100 Neubau von Gebäuden	0	0	0	0	1.650.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	6.000.000	0	0	0	1.650.000	3.400.000	0	2.300.000	300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-6.000.000	0	0	0	- 1.650.000	- 3.400.000	0	- 2.300.000	- 300.000	0

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) 702 Kindertageseinrichtung am Klinikum - Neubau/Erwerb 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Die Firma Essinger Wohnbau errichtet im Bereich des Klinikareals für die Stadt einen fünfgruppigen Kindergarten. Die Stadt wird das Kindergartengebäude abkaufen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)											
Maßnahme: 801-Waldkindergarten Reutenen - Neubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	110.000	59.300	670	50.000	0	0	0	0	0
	- • 78730500 Sonstige Infrastruktur	110.000	110.000	59.300	670	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	110.000	110.000	59.300	670	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-110.000	-110.000	-59.300	-670	-50.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)											
Maßnahme: 900-alle städtischen Kindertageseinrichtungen - Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	22.367	23.800	13.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	22.367	23.800	13.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	22.367	23.800	13.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	-19.117	-23.800	-13.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) 900 alle städtischen Kindertageseinrichtungen - Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Im Bereich der städtischen Kindertageseinrichtungen sind in 2025 folgende Anschaffungen eingeplant: Kinderwelt: Kinderwerkbank 1.000 EUR Kinderhaus am Brenzpark: Hochebene 7.000 EUR alle städtische Kindertageseinrichtungen: Eventualposition für Austausch von Küchengeräten 5.000 EUR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)											
Maßnahme: 901-alle städtischen Kindertageseinrichtungen - Außenanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	49.152	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 78312200 Neuanschaffungen für Außenanlagen	0	0	0	49.152	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	49.152	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	-49.152	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) 901 alle städtischen Kindertageseinrichtungen - Außenanlagen 78312200 Neuanschaffungen für Außenanlagen	
Notiz	Die Position enthält die Ersatzbeschaffungen zur Behebung von Mängeln in den Außenbereichen der städtischen Kindertagesstätten. Diese ergeben sich zumeist nach Sicherheitsbegehungen. Der Ansatz beruht auf Erfahrungswerten der Vorjahre.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)											
Maßnahme: 902-Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft in städtischen Gebäuden - Außenanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.083	27.000	94.500	0	30.000	30.000	30.000
	- • 78312200 Neuanschaffungen für Außenanlagen	0	0	0	20.083	27.000	94.500	0	30.000	30.000	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	20.083	27.000	94.500	0	30.000	30.000	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 20.083	- 27.000	-94.500	0	-30.000	-30.000	-30.000

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren) 902 Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft in städtischen Gebäuden - Außenanlagen 78312200 Neuanschaffungen für Außenanlagen

Notiz	Für die Außenbereiche der Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft in städtischen Gebäuden sind in 2025 folgende wesentliche Anschaffungen eingeplant: Kath. Kindergarten St. Margaretha: Errichtung eines erforderlichen höheren Zaunes (Vorgabe Gesetzliche Unfallversicherung) 7.500 EUR Ev. Kindergarten Waiblinger Weg (Reutenen): Ersatz einer Korbschaukel und einer fauligen Malwand 8.000 EUR Kath. Kindergarten St. Anna Reutenen: kompletter Austausch einer Wasserpumpe und Wasserspiel (keine Zulassung mehr da Hygienespülung fehlt) 12.000 EUR Ev. Kindergarten Wichernhaus Schnaitheim: Austausch/Ersatz Stelzenhaus, Rampe und Kletteranlage (20 Jahre alt, Komplettersatz) 35.000 EUR Ev. Kindergarten Oggenhausen: Errichtung eines erforderlichen höheren Zaunes und Austausch eines Sandspielgerätes 20.000 EUR Ev. Kindergarten Aufhausen: Ersatz eines Sandspielgerätes 12.000 EUR
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Tageseinrichtungen für Kinder (von 7 bis 14 Jahren)

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet den Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder von 7 bis 14 Jahren in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Hort in der KiTa sowie Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung. Die Stadt Heidenheim betreibt Horte in folgenden Einrichtungen: Kinderwelt Mergelstetten, Bergschule (Standort: Leonhardstraße), Mittelrainschule und Kinderhaus Damaschkestraße (Standort: Friedrich-Voith-Grundschule).
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

36.50.0102 Tageseinrichtungen für Kinder (von 7 bis 14 Jahren)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		243.000	282.500	303.100	312.200	321.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		159.000	319.000	310.000	310.000	150.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		562.000	761.500	773.100	782.200	631.500
12	- Personalaufwendungen		539.100	482.800	497.300	512.200	527.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		244.150	272.550	275.000	277.500	280.000
15	- Abschreibungen		36.900	74.500	73.900	73.900	72.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		551.150	556.050	568.300	584.800	597.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.371.300	1.385.900	1.414.500	1.448.400	1.477.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 809.300	-624.400	-641.400	-666.200	-846.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		64.150	64.050	65.500	66.900	68.300
23	- kalkulatorische Kosten		55.700	47.100	44.400	41.900	39.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 119.850	-111.150	-109.900	-108.800	-107.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 929.150	-735.550	-751.300	-775.000	-953.700

36500102 Tageseinrichtungen für Kinder (von 7 bis 14 Jahren) - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Die Position enthält Zuweisungen vom Land für Hort an Schulen und herkömmlichen Hort in Höhe von 160.000 EUR. Die Förderung je Hortgruppe beträgt rund 17.600 EUR.
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36500102 Tageseinrichtungen für Kinder (von 7 bis 14 Jahren) - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Die Position enthält die Betreuungsentgelte für Horte in Höhe von 282.500 EUR.
-------	--------------------------------------------------------------------------------

36500102 Tageseinrichtungen für Kinder (von 7 bis 14 Jahren) - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9365001100 Kinderwelt

Notiz	Die Position enthält Erstattungen von privaten Unternehmen für Belegplätze in der Kinderwelt in Höhe von 169.000 EUR. Im Zuge der neuen Belegplatzvereinbarung betrifft der größte Anteil der Belegplätze die Hortgruppen der Kinderwelt und ist daher bei diesem Produkt eingeplant. Bisher lag der Schwerpunkt im Kindergartenbereich, sodass die Erstattungen ausschließlich im Produkt 36.50.0101 "Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)" veranschlagt waren. Die derzeitige Vereinbarung endet zum 31.07.2027, weshalb ab 2028 keine Erstattungen mehr eingeplant sind.
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36500102 Tageseinrichtungen für Kinder (von 7 bis 14 Jahren) - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Die Position enthält die Erstattungen für die Ausgabe von Mittagessen in den städtischen Horten. Es sind 150.000 EUR eingeplant.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36500102 Tageseinrichtungen für Kinder (von 7 bis 14 Jahren) - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	Die Personalaufwendungen reduzieren sich durch die geänderte Zuordnung von Stellenanteilen zum Produkt 36.50.0101 "Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 6 Jahren".
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500102 Tageseinrichtungen für Kinder (von 7 bis 14 Jahren) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Reinigungsaufwendungen der Horte in Höhe von 53.200 EUR. Die Objekte befinden sich alle in Fremdreinigung.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Verpflegung im Bereich der Horte. Es sind 164.500 EUR eingeplant.
36500102 Tageseinrichtungen für Kinder (von 7 bis 14 Jahren) - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 9212002100 Christophorus-Schule	
Notiz	Die Position enthält die Erstattungen an den Landkreis für den Hort an der Christophorusschule in Höhe von 171.000 EUR.
36500102 Tageseinrichtungen für Kinder (von 7 bis 14 Jahren) - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 9365001610 Waldorfkindergarten (Ziegelstraße)	
Notiz	Die Position enthält Erstattungen für den Hort in Trägerschaft des Vereins Freie Waldorfschule Heidenheim e. V. in Höhe von 36.000 EUR.
36500102 Tageseinrichtungen für Kinder (von 7 bis 14 Jahren) - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 9211001100 Bergschule mit Grundschulförderklasse	
Notiz	Die Position enthält die Erstattungen für die außerschulischen Betreuungsangebote für den Hort der Bergschule in Höhe von 225.000 EUR, welche von Vereinen im Auftrag der Stadt Heidenheim durchgeführt werden.
36500102 Tageseinrichtungen für Kinder (von 7 bis 14 Jahren) - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 9211001200 Mittelrainschule	
Notiz	Die Position enthält die Erstattungen für die außerschulischen Betreuungsangebote für den Hort der Mittelrainschule in Höhe von 123.000 EUR, welche von Vereinen im Auftrag der Stadt Heidenheim durchgeführt werden.
36500102 Tageseinrichtungen für Kinder (von 7 bis 14 Jahren) - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von insgesamt 42.200 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von insgesamt 7.650 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Tageseinrichtungen für Kinder (von 7 bis 14 Jahren)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		562.000	761.500	773.100	782.200	631.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.334.400	1.311.400	1.340.600	1.374.500	1.405.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 772.400	-549.900	-567.500	-592.300	-773.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 772.400	-549.900	-567.500	-592.300	-773.600
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 772.400	-549.900	-567.500	-592.300	-773.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports mit Sportveranstaltungen

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports und die Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Sportveranstaltungen.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

42.10.0000 Förderung des Sports mit Sportveranstaltungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		162.500	169.000	174.700	193.100	203.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.000	55.000	55.600	56.200	56.800
15	- Abschreibungen		26.400	27.500	30.500	33.500	36.500
17	- Transferaufwendungen		1.475.100	1.445.100	1.445.100	1.445.100	1.445.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		135.900	135.400	135.400	135.400	135.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.854.900	1.832.000	1.841.300	1.863.300	1.877.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.854.900	-1.832.000	-1.841.300	-1.863.300	-1.877.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen		22.850	23.050	23.400	23.800	24.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		41.000	49.000	48.400	49.800	51.200
23	- kalkulatorische Kosten		37.100	36.300	36.300	36.200	35.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 55.250	-62.250	-61.300	-62.200	-62.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.910.150	-1.894.250	-1.902.600	-1.925.500	-1.940.100

42100000 Förderung des Sports mit Sportveranstaltungen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Veranstaltungskosten in Höhe von 55.000 EUR.
-------	-----------------------------------------------------------------------

42100000 Förderung des Sports mit Sportveranstaltungen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	<p>Die Position enthält die Aufwendungen für die Sportförderung in Höhe von 1.445.100 EUR. Die Neufassung der Sportförderrichtlinien ist datiert auf den 01.01.2020 und geht zurück auf den Beschluss des Kultur-, Sozial-, Schul- und Sportausschusses vom 01.10.2019.</p> <p>Förderung des Sports: HSB-Fechtertage 12.000 EUR Heidenheimer Reitturnier 5.000 EUR Moto-Cross 2.340 EUR Reitturnier RV Aufhausen 5.000 EUR Heidenheimer Schwimmfest 22.000 EUR Eventualposition für sonstige Zuweisungen 3.660 EUR Zwischensumme 50.000 EUR</p> <p>Sportbetrieb: Jugendarbeit 32.000 EUR Allgemeinsport 62.000 EUR Leistungssport 110.000 EUR Spitzensport 72.000 EUR Zuweisungen für Fechtanlagentechniker beim Fechtzentrum 10.800 EUR Breitensport (Verrechnung Turnhallenbenutzung) 320.100 EUR Breitensport (Verrechnung Sportplatzbenutzung) 31.900 EUR Breitensport (Verrechnung Schwimmbadbenutzung LSB) 15.400 EUR Breitensport (Verrechnung Schwimmbadbenutzung Waldfreibad) 1.400 EUR Breitensport (Schwimmbadbenutzung Aquarena) 125.000 EUR Zwischensumme 780.600 EUR</p> <p>Vereinsportanlagen: Betriebskostenzuschuss für Freisportflächen 184.100 EUR Betriebskostenzuschuss für Turnhallen 290.000 EUR Landesleistungszentren 140.000 EUR Geschäftsstellenmiete TSG 400 EUR Zwischensumme 614.500 EUR</p>
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42100000 Förderung des Sports mit Sportveranstaltungen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Mitgliedsbeiträge an den Verein Deutsche Olympische Gesellschaft e. V. in Höhe von 50 EUR, an die Arbeitsgemeinschaft Deutsche Sportämter in Höhe von 50 EUR an die DLRG Ortsgruppe Heidenheim in Höhe von 100 EUR.
Notiz	Die Position enthält den Betriebskostenanteil an der Sporthalle des Landkreises mit 135.000 EUR.

42100000 Förderung des Sports mit Sportveranstaltungen - Zeile Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen	
Notiz	Die Position enthält Erträge aus Verwaltungskostenbeiträgen in Höhe von 23.050 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports mit Sportveranstaltungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.828.500	1.821.700	1.828.000	1.834.300	1.840.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.828.500	-1.821.700	-1.828.000	-1.834.300	-1.840.700
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		73.000	285.000	285.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		73.000	285.000	285.000	30.000	30.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 73.000	-285.000	-285.000	-30.000	-30.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.901.500	-2.106.700	-2.113.000	-1.864.300	-1.870.700
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 1.901.500	-2.106.700	-2.113.000	-1.864.300	-1.870.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports mit Sportveranstaltungen											
Maßnahme: 901-Investitionszuschüsse für Vereinssportanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	73.000	285.000	255.000	285.000	30.000	30.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	73.000	285.000	255.000	285.000	30.000	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	73.000	285.000	255.000	285.000	30.000	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	- 73.000	-285.000	-255.000	-285.000	-30.000	-30.000

42100000 Förderung des Sports mit Sportveranstaltungen 901 Investitionszuschüsse für Vereinssportanlagen 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

Notiz	<p>Für investive Maßnahmen im Rahmen der Sportförderrichtlinien sind jährlich Mittel in Höhe von 30.000 EUR eingeplant. In 2024 war zudem ein Zuschuss an die TSG Schnaitheim in Höhe von 43.000 EUR zur Errichtung einer Kurzlaufbahn und einer Weitsprung- und Kugelstoßanlage auf dem Sportgelände Moldenberg enthalten.</p> <p>In 2025 und 2026 sind zusätzliche Mittel für einen Zuschuss an den SV Mergelstetten zum Bau einer Halle für die Sportakrobatik eingeplant. Die Mittel in Höhe von 510.000 EUR sind je hälftig in 2025 und 2026 veranschlagt. Zudem ist eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung eingeplant.</p>
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0100 Waldfreibad

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und den Betrieb des Waldfreibads.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

42.40.0100 Waldfreibad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		220.000	220.000	226.600	233.400	240.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.600	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		228.600	224.000	230.600	237.400	244.400
12	- Personalaufwendungen		476.400	446.300	459.600	473.400	487.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		353.900	413.200	415.700	418.200	420.700
15	- Abschreibungen		164.600	167.700	168.000	162.900	159.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.850	25.350	25.500	25.700	25.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.021.750	1.052.550	1.068.800	1.080.200	1.093.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 793.150	-828.550	-838.200	-842.800	-849.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		170.300	189.900	190.000	194.200	198.200
23	- kalkulatorische Kosten		103.500	100.400	94.800	89.500	84.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 266.200	-282.700	-277.200	-276.100	-274.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.059.350	-1.111.250	-1.115.400	-1.118.900	-1.124.300

42400100 Waldfreibad - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Die Position enthält die Eintrittseinnahmen des Waldfreibads in Höhe von 220.000 EUR.
-------	---------------------------------------------------------------------------------------

42400100 Waldfreibad - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	Die Personalaufwendungen reduzieren sich durch die Einplanung von Rettungsschwimmern anstelle von Fachangestellten für Bäderbetriebe.
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

42400100 Waldfreibad - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9908010001 Waldfreibad

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung des Waldfreibads mit 60.000 EUR.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

42400100 Waldfreibad - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für die Freibadunterhaltung in Höhe von 30.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält Mittel für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen in Höhe von 5.000 EUR.

42400100 Waldfreibad - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9908010001 Waldfreibad

Notiz	Die Position enthält Heizaufwendungen in Höhe von 100.000 EUR. Der Planansatz wird an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst.
Notiz	Das Waldfreibad befindet sich in Eigenreinigung.
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Beleuchtung und Stromkosten in Höhe von 55.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Wasser und Abwasser in Höhe von 70.000 EUR.

42400100 Waldfreibad - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält 13.000 EUR für Bewachungsaufwendungen. Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre besteht weiterhin der Bedarf an Kontrollgängen und Anwesenheit eines externen Sicherheitsdienstes zur Einhaltung der Badeordnung und Aufrechterhaltung der Sicherheit der Badegäste.
Notiz	Die Position enthält Mittel für die Aus- und Fortbildung in Höhe von 2.800 EUR. Diese sind insbesondere für das Training des Personals im HellensteinBad Aquarena vorgesehen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für die Dienst- und Schutzkleidung in Höhe von 3.500 EUR.
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Betriebsmittel in Höhe von 40.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für das Ticketsystem einschließlich der Buchungsgebühren in Höhe von 13.000 EUR.
Notiz	Im Jahr 2024 waren bei dieser Position Aufwendungen in Höhe von 7.500 EUR für Veranstaltungen im Rahmen des 70-jährigen Jubiläums des Waldfreibades eingeplant.

42400100 Waldfreibad - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält den Mitgliedsbeitrag für den Verein Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e. V. in Höhe von rund 500 EUR.
Notiz	Die Position enthält Mittel für Telekommunikationsentgelte in Höhe von 2.000 EUR. Darin enthalten sind Aufwendungen für das Ticketing.
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen in Höhe von 15.000 EUR für Personal der StadtwerkePartner GmbH zur Unterstützung bei der Aufsicht im Waldbad.

42400100 Waldfreibad - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 65.100 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 28.600 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0100 Waldfreibad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		228.600	224.000	230.600	237.400	244.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		857.150	884.850	900.800	917.300	934.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 628.550	-660.850	-670.200	-679.900	-689.800
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		65.000	150.000	600.000	1.800.000	2.500.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		75.000	160.000	610.000	1.810.000	2.510.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 75.000	-160.000	-610.000	-1.810.000	-2.510.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 703.550	-820.850	-1.280.200	-2.489.900	-3.199.800
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 703.550	-820.850	-1.280.200	-2.489.900	-3.199.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.40.0100-Waldfreibad											
Maßnahme: 106-Sanierung Waldfreibad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.500.000	50.000	0	0	65.000	150.000	300.000	600.000	1.800.000	2.500.000
	- • 78710300 Gebäudesanierung	10.500.000	50.000	0	0	65.000	150.000	300.000	600.000	1.800.000	2.500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	10.500.000	50.000	0	0	65.000	150.000	300.000	600.000	1.800.000	2.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.500.000	-50.000	0	0	- 65.000	-150.000	-300.000	-600.000	-1.800.000	-2.500.000

42400100 Waldfreibad 106 Sanierung Waldfreibad 78710300 Gebäudesanierung

Notiz	Für die weitere Sanierung des Waldfreibads sind insgesamt 10,5 Mio. EUR veranschlagt. Die Kosten müssen je nach Planung angepasst werden. Die Gebäudesubstanz, die Schwimmbadtechnik, die Heizanlage und die gesamte Elektrik sind teilweise noch auf dem Stand von 1954 und entsprechen in weiten Teilen nicht mehr den aktuellen Anforderungen. Mit einem Wege-, Pflanz- und Spielplatzkonzept soll der Lückenschluss im bestehenden Wegenetz erfolgen, die Barrierefreiheit im Wegenetz hergestellt sowie Spielgeräte erneuert werden. Auch die Sanierung des gepflasterten Kinderbeckens steht noch an. Geplant ist in 2025 die Generalplanung für die Schwimmbadtechnik und erste Planungen durchzuführen. Hierfür ist in 2025 ein Ansatz von 150.000 EUR vorgesehen. In 2024 werden rund 50.000 EUR weniger abfließen. Die Mittel sind in den Ansätzen ab 2025 enthalten.
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.40.0100-Waldfreibad											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	123.900	52.935	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	123.900	52.935	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	123.900	52.935	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	-123.900	- 52.935	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

42400100 Waldfreibad 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Die Position enthält Mittel zur Beschaffung von Ersatzgeräten im Waldfreibad.
-------	-------------------------------------------------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0301 Lehrschwimmbad Schnaitheim

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und den Betrieb des Lehrschwimmbads in Schnaitheim.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

42.40.0301 Lehrschwimmbad Schnaitheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		20.000	20.000	20.600	21.200	21.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		20.000	20.000	20.600	21.200	21.800
12	- Personalaufwendungen		84.600	88.600	91.200	93.900	96.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		236.500	246.500	122.300	123.100	123.900
15	- Abschreibungen		8.500	8.200	8.200	7.600	7.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		700	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		330.300	343.700	222.100	225.000	228.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 310.300	-323.700	-201.500	-203.800	-206.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		23.250	29.500	30.100	30.600	31.200
23	- kalkulatorische Kosten		11.700	11.400	11.200	10.900	10.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 7.950	-13.900	-14.300	-14.500	-14.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 318.250	-337.600	-215.800	-218.300	-221.600

42400301 Lehrschwimmbad Schnaitheim - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9908020001 Lehrschwimmbad Schnaitheim

Notiz	Das Lehrschwimmbad Schnaitheim soll im Rahmen der Städtebauförderung Sanierungsgebiet Hagen saniert werden. Untersuchungen zeigten, dass das Becken nicht sanierungsfähig ist. Für weitere Voruntersuchungen und eine Machbarkeitsstudie zum weiteren Vorgehen sind 105.000 EUR vorgesehen. Für die Fortführung des Betriebes ist die Erneuerung des Filtermaterials erforderlich. Hierfür sind weitere 20.000 EUR eingeplant.
Notiz	Das Gebäude Lehrschwimmbad Schnaitheim befindet sich in Eigenreinigung.

42400301 Lehrschwimmbad Schnaitheim - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Betriebsmittel in Höhe von 6.000 EUR.
-------	-----------------------------------------------------------------------------

42400301 Lehrschwimmbad Schnaitheim - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 23.800 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 3.000 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0301 Lehrschwimmbad Schnaitheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		20.000	20.000	20.600	21.200	21.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		321.800	335.500	213.900	217.400	221.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 301.800	-315.500	-193.300	-196.200	-199.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 301.800	-315.500	-193.300	-196.200	-199.200
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 301.800	-315.500	-193.300	-196.200	-199.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0302 Lehrschwimmbad Mergelstetten

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und den Betrieb des Lehrschwimmbads in Mergelstetten.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

42.40.0302 Lehrschwimmbad Mergelstetten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		20.000	20.000	20.600	21.200	21.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		20.000	20.000	20.600	21.200	21.800
12	- Personalaufwendungen		85.000	92.900	95.700	98.600	101.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		158.750	110.950	111.600	112.300	113.000
15	- Abschreibungen		200	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		246.150	205.750	209.200	212.800	216.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 226.150	-185.750	-188.600	-191.600	-194.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen		31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		24.350	33.550	34.200	35.000	35.600
23	- kalkulatorische Kosten		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		6.250	-2.950	-3.600	-4.400	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 219.900	-188.700	-192.200	-196.000	-199.700

42400302 Lehrschwimmbad Mergelstetten - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9908040001 Lehrschwimmbad Mergelstetten

Notiz	In 2024 waren für die umfangreiche Ausbesserung der Fliesen in den Duschräumen im Lehrschwimmbad Mergelstetten 15.000 EUR eingeplant.
Notiz	Das Gebäude Lehrschwimmbad Mergelstetten befindet sich in Eigenreinigung.

42400302 Lehrschwimmbad Mergelstetten - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Betriebsmittel in Höhe von 6.000 EUR.
-------	-----------------------------------------------------------------------------

42400302 Lehrschwimmbad Mergelstetten - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 24.100 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 6.550 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0302 Lehrschwimmbad Mergelstetten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		20.000	20.000	20.600	21.200	21.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		245.950	205.750	209.200	212.800	216.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 225.950	-185.750	-188.600	-191.600	-194.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 225.950	-185.750	-188.600	-191.600	-194.700
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 225.950	-185.750	-188.600	-191.600	-194.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten

Produktinhalt	Die Produktgruppe beinhaltet die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und den Betrieb von gedeckten Sportflächen, Freisportanlagen und Sondersportanlagen.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

42.41 Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		151.600	151.100	193.900	224.800	224.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		440.000	410.000	422.600	435.500	448.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000	44.800	45.800	46.800	47.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		649.600	655.900	712.300	757.100	771.400
12	- Personalaufwendungen		67.100	67.900	70.000	72.100	74.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.823.450	1.589.250	1.600.600	2.011.900	1.573.300
15	- Abschreibungen		580.300	494.300	622.800	737.000	751.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.476.250	2.156.850	2.298.800	2.826.400	2.404.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.826.650	-1.500.950	-1.586.500	-2.069.300	-1.632.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen		457.000	457.250	457.800	458.400	459.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		389.350	401.900	410.100	420.100	430.200
23	- kalkulatorische Kosten		398.800	412.600	636.400	679.300	661.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 331.150	-357.250	-588.700	-641.000	-633.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.157.800	-1.858.200	-2.175.200	-2.710.300	-2.266.000

42410000 Sportstätten - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Die Position enthält Erstattungen des Landessportbundes e. V. für das Landesleistungszentrum Fechten in Höhe von 50.000 EUR.
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

42410000 Sportstätten - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Unterhaltung der Sportstättengebäude in Höhe von 120.500 EUR. Aufgrund der Baumaßnahme in der Karl-Rau Halle wird der Ansatz reduziert. Die Leichtathletikhalle ist weiterhin in Betrieb.
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

42410000 Sportstätten - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 99070 Sportstätten

Notiz	Die Geräteraumtore in den städtischen Sporthallen werden jährlich geprüft. Nach der neuesten Vorschrift der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) müssen auch Bestandstore mit einer Fangvorrichtung ausgestattet sein, sonst kann die Prüfung nicht positiv bescheinigt werden. Die entsprechenden Tore müssen daher nachgerüstet werden. Hierfür waren 50.000 EUR in 2024 veranschlagt.
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

42410000 Sportstätten - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9907010031 Fechtzentrum

Notiz	Für die Erneuerung der Überdachung des Eingangsbereiches im Fechtzentrum waren 26.000 EUR in 2024 eingeplant.
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

42410000 Sportstätten - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Grundstücksunterhaltung bei Sportstätten in Höhe von 13.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Unterhaltung von Sportanlagen in Höhe von 95.000 EUR. Außerdem sind jährlich 5.000 EUR für die Loipen eingeplant.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Heizung in Höhe von 523.500 EUR.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Die Position enthält die Reinigungsaufwendungen der Sportstättengebäude in Höhe von insgesamt 387.500 EUR. Die Objekte befinden sich alle in Fremdreinigung.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Beleuchtung und Stromkosten in Höhe von 183.800 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Wasser und Abwasser in Höhe von 93.500 EUR.

42410011 Ballspielhalle Schnaitheim - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9907020010 Ballspielhalle Schnaitheim

Notiz	Für den Austausch der Eindeckungen im Hallendach der Ballspielhalle in Schnaitheim waren in 2024 Mittel in Höhe von 75.000 EUR vorgesehen.
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

42410015 Turn- und Festhalle Oggenhausen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9907050010 Turn- und Festhalle Oggenhausen

Notiz	Die Position enthält Mittel für die Herstellung eines barrierefreien Zugangs für die Turn- und Festhalle Oggenhausen in Höhe von 50.000 EUR. Die Maßnahme war bereits für 2024 eingeplant. Die Mittel werden für 2025 erneut veranschlagt, da die Entscheidung über eine Förderung erst Ende 2024 erfolgen wird. Mit dem Abschluss der Maßnahme und der Abrechnung wird erst in 2025 gerechnet.
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

42410016 Turn- und Festhalle Großkuchen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9907060010 Turn- und Festhalle Großkuchen

Notiz	In der Turn- und Festhalle Großkuchen muss die alte Heizungsanlage erneuert werden. In 2026 ist hierfür eine Planungsrate mit 50.000 EUR vorgesehen. Im Jahr 2027 sind für die Erneuerung 450.000 EUR eingeplant.
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

42410000 Sportstätten - Zeile Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen

Notiz	Die Position enthält Erträge aus Verwaltungskostenbeiträgen in Höhe von 24.350 EUR.
-------	-------------------------------------------------------------------------------------

42410000 Sportstätten - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 18.200 EUR.
-------	-------------------------------------------------------------------------------------

42410001 Karl-Rau-Halle - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von insgesamt 174.000 EUR.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		498.000	504.800	518.400	532.300	546.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.895.950	1.662.550	1.676.000	2.089.400	1.652.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.397.950	-1.157.750	-1.157.600	-1.557.100	-1.106.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		700.000	1.851.000	1.585.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		700.000	1.851.000	1.585.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.842.100	5.866.000	3.205.000	580.000	950.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12.900	25.000	25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		3.855.000	5.891.000	3.230.000	605.000	975.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 3.155.000	-4.040.000	-1.645.000	-605.000	-975.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 4.552.950	-5.197.750	-2.802.600	-2.162.100	-2.081.300
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 4.552.950	-5.197.750	-2.802.600	-2.162.100	-2.081.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0000-Sportstätten											
Maßnahme: 701-Sportgelände Max-Planck-Gymnasium - Sanierung Außensportanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
	- • 78730500 Sonstige Infrastruktur	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0

42410000 Sportstätten 701 Sportgelände Max-Planck-Gymnasium - Sanierung Außensportanlagen 78730500 Sonstige Infrastruktur

Notiz: Für die Sanierung der Außensportanlagen am Max-Planck-Gymnasium sind Mittel in Höhe von 100.000 EUR eingeplant.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0000-Sportstätten											
Maßnahme: 822-Baseballstadion - Einbau von LED-Leuchtmittel in Flutlichtanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.000	152.000	28.300	0	12.100	0	0	0	0	0
	- • 78730500 Sonstige Infrastruktur	152.000	152.000	28.300	0	12.100	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	152.000	152.000	28.300	0	12.100	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-120.000	-120.000	-28.300	31.878	-12.100	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0000-Sportstätten											
Maßnahme: 843-Paul-Gnaier-Fechtzentrum - Sanierung Alte Fechthalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.900.000	0	0	0	0	150.000	1.750.000	500.000	500.000	550.000
	- • 78710300 Gebäudesanierung	1.900.000	0	0	0	0	150.000	1.750.000	500.000	500.000	550.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	1.900.000	0	0	0	0	150.000	1.750.000	500.000	500.000	550.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.900.000	0	0	0	0	-150.000	-1.750.000	-500.000	-500.000	-550.000

42410000 Sportstätten 843 Paul-Gnaier-Fechtzentrum - Sanierung Alte Fechthalle 78710300 Gebäudesanierung

Notiz: Im Zuge der turnusgemäß durchgeführten statischen Kontrollen von Hallendächern und kritischer Tragkonstruktion wurden Deckenschäden im Bereich der Alten Fechthalle festgestellt. Nach dem Öffnen der Decke stellte sich heraus, dass die Verbindungspunkte der Holzträger schadhaft sind. Eine Erneuerung des gesamten Dachtragwerks ist erforderlich. In diesem Zuge wird es als sinnvoll erachtet, die Halle einschließlich Umkleibereich grundsätzlich zu sanieren und energetisch zu ertüchtigen. Vorgesehen ist neben der Erneuerung der Dachkonstruktion mit Beleuchtung und Elektroinstallation, die Fassade mit neuen Fenstern zu versehen, die Fassade zu dämmen, den Boden mit Fechtbahnen und den Anprallschutz zu erneuern und die Dusch- und Umkleibereiche zu sanieren. Die Gesamtkosten werden auf 1,9 Mio. EUR geschätzt. In 2025 sind für Planung und Ausschreibung 150.000 EUR vorgesehen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0000-Sportstätten											
Maßnahme: 844-Paul-Gnaier Fechtzentrum - Photovoltaikanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0	20.000	80.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- • 78710500 Sonstige Infrastruktur	100.000	0	0	0	0	0	0	20.000	80.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	100.000	0	0	0	0	0	0	20.000	80.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-100.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-80.000	0

42410000 Sportstätten 844 Paul-Gnaier Fechtzentrum - Photovoltaikanlage 78710500 Sonstige Infrastruktur

Notiz Im Rahmen der Sanierung der alten Fechthalle soll auf dem sanierten Dach eine Photovoltaikanlage installiert werden. Hierfür sind in 2026 und 2027 insgesamt 100.000 EUR eingeplant.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0000-Sportstätten											
Maßnahme: 900-alle Sportstätten - Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.119	12.900	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	13.119	12.900	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	13.119	12.900	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 13.119	- 12.900	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

42410000 Sportstätten 900 alle Sportstätten - Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Die Position enthält die Mittel für erforderliche Ersatzbeschaffungen auf städtischen Sportanlagen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0001-Karl-Rau-Halle											
Maßnahme: 103-Gebäudesanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.085.000	85.000	0	0	700.000	1.200.000	0	1.585.000	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	3.000.000	0	0	0	700.000	1.200.000	0	1.585.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	3.085.000	85.000	0	0	700.000	1.200.000	0	1.585.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.500.000	2.015.000	0	490	1.300.000	4.800.000	2.685.000	2.685.000	0	0
	- • 78710300 Gebäudesanierung	9.500.000	2.015.000	0	490	1.300.000	4.800.000	2.685.000	2.685.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	9.500.000	2.015.000	0	490	1.300.000	4.800.000	2.685.000	2.685.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-6.415.000	-1.930.000	0	- 490	- 600.000	-3.600.000	-2.685.000	-1.100.000	0	0

42410001 Karl-Rau-Halle 103 Gebäudesanierung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz Die Stadt Heidenheim hatte sich mit der Sanierung der Karl-Rau-Halle für das Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur beworben (siehe Drucksache GR 091 / 2018). Die Förderung wurde nach erstmaliger Ablehnung im Jahr 2019 nachträglich in 2020 doch noch bewilligt. Der Zuwendungsbescheid liegt vor.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

42410001 Karl-Rau-Halle 103 Gebäudesanierung 78710300 Gebäudesanierung	
Notiz	Nach Bewilligung des Zuschusses in Höhe von maximal 3,0 Mio. EUR durch den Bund im Rahmen des Förderprogramms Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur wurde das Sanierungskonzept und die Planung für die Karl-Rau-Halle fortgeschrieben. Wesentliche Maßnahmen der Sanierung sind die energetische Sanierung der Fassade sowie die Erneuerung der Haustechnik und die Herstellung der Barrierefreiheit sowie eine Erweiterung für einen Cateringbereich. Der Baubeschluss erfolgte im Gemeinderat am 19.07.2022 (siehe Drucksache GR 089 / 2022). Der Baubeginn ist für Herbst 2024 geplant. Die Durchführung der Gesamtmaßnahme soll 2026 abgeschlossen werden. Nach der Fortführung der Kostenberechnung bedingt durch die Kündigung des Fachingenieurbüros für Heizung- und Lüftungstechnik, zeigt sich, dass die bisher kalkulierten Mittel in Höhe von 8,5 Mio. EUR für die Sanierung des Bestands, auch durch die Kostenerhöhung aufgrund des späteren Baubeginns, voraussichtlich nicht ausreichen werden. Die Gesamtkosten werden auf 9,5 Mio. EUR erhöht. Die Förderung durch den Bund ist unter Produktsachkonto 42.41.0001-68100000.103 eingeplant.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0005-Bühlturnhalle											
Maßnahme: 141-Gebäudesanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	651.000	0	0	0	0	651.000	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	651.000	0	0	0	0	651.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	651.000	0	0	0	0	651.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.000	1.010.000	0	60.662	950.000	390.000	0	0	0	0
	- • 78710300 Gebäudesanierung	1.400.000	1.010.000	0	60.662	950.000	390.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	1.400.000	1.010.000	0	60.662	950.000	390.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-749.000	-1.010.000	0	-60.662	-950.000	261.000	0	0	0	0

42410005 Bühlturnhalle 141 Gebäudesanierung 78710300 Gebäudesanierung	
Notiz	Die Sanierung der Bühlturnhalle wird im Rahmen des Städtebauförderprogramms Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2021 gefördert. Die dazugehörige Zuwendung ist unter Produktsachkonto 42.41.0005-68110000.141 eingeplant. Im Rahmen der Sanierung sollen die Prallwände sowie der Umkleide- und Sanitärbereich erneuert werden. In diesem Zuge wird auch ein barrierefreies WC eingebaut. Außerdem ist geplant die Halle energetisch zu verbessern. Dafür werden insbesondere die Glasbausteine durch offenbare Fenster mit Sonnenschutz ersetzt und das Flachdach saniert. Des Weiteren werden in der Halle die Elektrik und Medientechnik erneuert. Für diese Baumaßnahme sind insgesamt Mittel in Höhe von 1,4 Mio. EUR erforderlich. Der Gemeinderat hat am 20.07.2023 für die Maßnahme einen Baubeschluss erteilt (siehe Drucksache GR 067 / 2023).

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0008-Turnhalle Rauhbuchschule											
Maßnahme: 171-Turnhallensanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000	1.100.000	224.100	422.914	400.000	0	0	0	0	0
	- • 78710300 Gebäudesanierung	1.100.000	1.100.000	224.100	422.914	400.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	1.100.000	1.100.000	224.100	422.914	400.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.100.000	-1.100.000	-224.100	-422.914	-400.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0013-Turnhalle Mittelrauschschule											
Maßnahme: 222-Turnhallensanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.456.000	1.180.000	0	78.070	1.180.000	276.000	0	0	0	0
	- • 78710300 Gebäudesanierung	1.456.000	1.180.000	0	78.070	1.180.000	276.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	1.456.000	1.180.000	0	78.070	1.180.000	276.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.456.000	-1.180.000	0	-78.070	-	-276.000	0	0	0	0

42410013 Turnhalle Mittelrainschule 222 Turnhallensanierung 78710300 Gebäudesanierung

Notiz	<p>Ein Schwerpunkt bei den Betreuungseinrichtungen sind das Kinderhaus Mittelrain und die Ganztageseinrichtung Mittelrainschule. Die Mittelrainschule soll zu einem Bildungshaus mit vier KiTa-Regelgruppen ausgebaut werden. Hinzu kommen zwei Kooperationsgruppen der Lebenshilfe. Mit der Maßnahme erfolgen auch Umbau- und Sanierungsmaßnahmen in der Turnhalle Mittelrain. Der Baubeschluss für die Gesamtmaßnahme wurde vom Gemeinderat am 21.01.2021 gefasst (siehe Drucksache GR 008 / 2021).</p> <p>Geplant ist die Maßnahme in 2024 fertigzustellen und mit Beginn des Jahres 2025 in Betrieb zu nehmen. Für Abrechnungen und Restzahlungen sind in 2025 noch Mittel in Höhe von 200.000 EUR notwendig.</p> <p>Die insgesamten Kosten der Baumaßnahme Kinderhaus Mittelrain und Ganztageseinrichtung Mittelrainschule mit Sanierungsmaßnahmen Turnhalle werden auf 10.812.000 EUR geschätzt und teilen sich wie folgt auf: 21.10.0100-78710100.204 - Neubau Mensa 2.448.000 EUR 21.10.0100-78710100.204 - Neubau Schule 1.000.000 EUR 21.10.0100-78710300.204 - Sanierung Schule 1.477.000 EUR 36.50.0101-78710100.171 - Neubau Kinderhaus 4.431.000 EUR 42.41.0013-78710300.222 - Sanierung Turnhalle 1.456.000 EUR</p>
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0020-Turnhalle am Brenzpark											
Maßnahme: 101-Neubau einer Turnhalle auf dem WCM-Areal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000.000	0	0	0	0	150.000	0	0	0	400.000
	- • 78710100 Neubau von Gebäuden	15.000.000	0	0	0	0	150.000	0	0	0	400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	15.000.000	0	0	0	0	150.000	0	0	0	400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.000.000	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-400.000

42410020 Turnhalle am Brenzpark 101 Neubau einer Turnhalle auf dem WCM-Areal 78710100 Neubau von Gebäuden

Notiz	<p>Für die Gemeinschaftsschule am Brenzpark ist eine Sporthalle erforderlich. Die Sporthalle soll zusätzlich die derzeitigen Engpässe im Sporthallenbereich bei Vereinen und Schulen verringern. Geplant ist, die neue Dreifachsporthalle in Verbindung mit einer Schulerweiterung der Gemeinschaftsschule am Brenzpark auf dem Leibniz Campus zu errichten.</p> <p>Für die Planung einer Schulerweiterung müssen EU-weite Vergabeverfahren durchgeführt werden. Die Maßnahme soll gemeinsam mit einer Planung für eine Schulerweiterung der Gemeinschaftsschule am Brenzpark erfolgen. Für die Verfahren und den Planungsstart sind Mittel in Höhe von 300.000 EUR eingeplant. Diese teilen sich auf in die Schulerweiterung mit 150.000 EUR und die Dreifachsporthalle mit 150.000 EUR.</p> <p>Die Gesamtkosten für die Maßnahme Schulerweiterung und die Dreifachsporthalle werden derzeit auf 20,0 Mio. EUR geschätzt und teilen sich wie folgt auf: 21.10.0200-78710200.106 - Schulerweiterung 5.000.000 EUR 42.41.0020-78710100.101 - Sporthalle 15.000.000 EUR</p>
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.80.0000 Skilift Hochberg

Produktinhalt	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des kommunalen Hochberg-Skilifts.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

54.80.0000 Skilift Hochberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.850	11.550	11.600	11.700	11.800
15	- Abschreibungen		900	900	900	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		10.750	12.450	12.500	12.600	12.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 10.750	-12.450	-12.500	-12.600	-12.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
23	- kalkulatorische Kosten		5.400	5.400	5.400	5.300	5.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 9.400	-9.400	-9.500	-9.500	-9.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 20.150	-21.850	-22.000	-22.100	-22.300

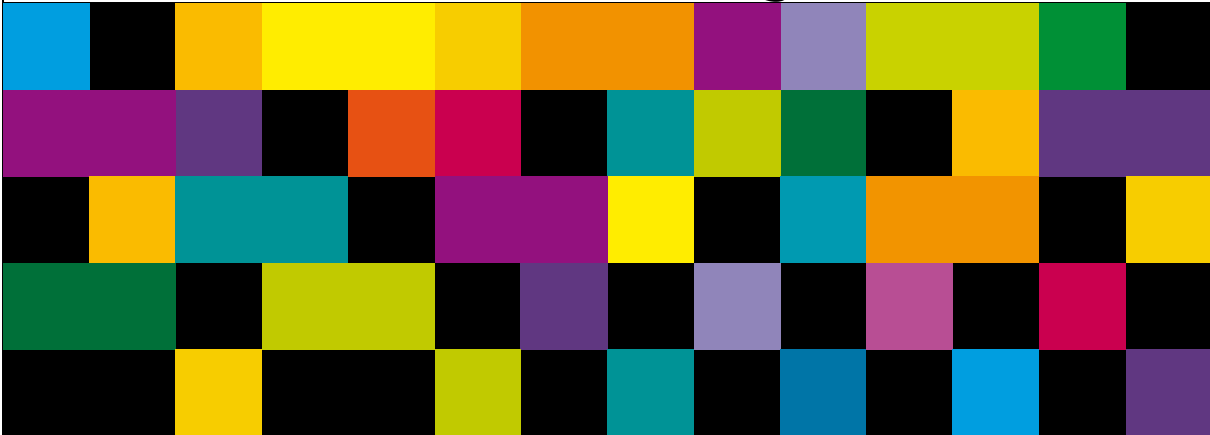
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.80.0000 Skilift Hochberg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.850	11.550	11.600	11.700	11.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 9.850	-11.550	-11.600	-11.700	-11.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 9.850	-11.550	-11.600	-11.700	-11.800
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 9.850	-11.550	-11.600	-11.700	-11.800

Teilhaushalt 6

Stadtentwicklung, Umwelt und Vermessung



Der Teilhaushalt enthält folgende Produkte:

51 Räumliche Planung und Entwicklung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung

51.11.0000 Vermessung und Geoinformation

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.70.0000 ÖPNV

55 Natur- und Landschaftspflege

55.10.0101 Grün- und Parkanlagen, Stadtentwicklung

55.40.0002 Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung

56 Umweltschutz

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadtentwicklung, Umwelt und Vermessung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		48.800	32.250	6.000	6.000	6.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		287.000	232.000	236.500	241.300	246.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		125.100	100.100	100.100	100.100	100.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		316.500	290.500	274.500	274.500	274.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		780.900	658.250	620.500	625.300	630.200
12	- Personalaufwendungen		2.651.400	2.838.300	2.961.500	3.085.100	3.177.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		791.850	703.350	469.500	471.100	472.700
15	- Abschreibungen		199.300	191.000	214.400	213.500	216.900
17	- Transferaufwendungen		89.000	89.000	36.500	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		99.800	100.050	65.000	65.000	65.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.831.350	3.921.700	3.746.900	3.834.700	3.932.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.050.450	-3.263.450	-3.126.400	-3.209.400	-3.302.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen		354.000	312.300	313.400	314.000	314.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		366.800	361.000	362.600	364.200	363.000
23	- kalkulatorische Kosten		92.400	105.000	99.900	94.700	89.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 105.200	-153.700	-149.100	-144.900	-138.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 3.155.650	-3.417.150	-3.275.500	-3.354.300	-3.440.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadtentwicklung, Umwelt und Vermessung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		777.400	654.850	617.100	621.900	626.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.632.050	3.800.400	3.566.200	3.621.200	3.715.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 2.854.650	-3.145.550	-2.949.100	-2.999.300	-3.088.700
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.706.000	962.000	392.500	205.000	205.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		29.000	16.500	20.000	20.000	15.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	2.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.735.000	981.000	412.500	225.000	220.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.735.000	-981.000	-412.500	-225.000	-220.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 4.589.650	-4.126.550	-3.361.600	-3.224.300	-3.308.700
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 4.589.650	-4.126.550	-3.361.600	-3.224.300	-3.308.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Durchführung von Maßnahmen zur Stadtentwicklung, die vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung, städtebauliche Rahmenplanungen, die Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe, Konzepte zur Bebauung von Freiraum und zur Stadtgestaltung sowie die Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen. Das Produkt beinhaltet weiter die Erstellung von Konzepten zur Verkehrslenkung und -steuerung, den Entwurf von Verkehrsanlagen, städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen, Rechtsverfahren und Gebote, den Abschluss von städtebaulichen Verträgen, Planungs- und Gestaltungsberatung sowie die Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		46.500	20.500	4.500	4.500	4.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		53.500	28.500	12.600	12.700	12.800
12	- Personalaufwendungen		822.200	1.009.200	1.045.100	1.081.700	1.114.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		493.350	496.450	262.500	262.500	262.500
15	- Abschreibungen		1.900	2.400	3.100	3.100	3.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.650	25.750	5.800	5.800	5.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.347.100	1.533.800	1.316.500	1.353.100	1.385.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.293.600	-1.505.300	-1.303.900	-1.340.400	-1.372.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		128.800	126.700	126.900	127.000	126.300
23	- kalkulatorische Kosten		700	1.100	1.000	900	800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 129.500	-127.800	-127.900	-127.900	-127.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.423.100	-1.633.100	-1.431.800	-1.468.300	-1.499.900

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

Notiz	Für die Kommunale Wärmeplanung erhält die Stadt gemäß § 7 d des Klimaschutzgesetzes Baden-Württemberg (KlimaG BW) Zuweisungen vom Land, welche sich an der Einwohnerzahl orientieren. In den Jahren bis 2023 erhielt die Stadt Heidenheim rund 21.000 EUR pro Jahr. Gemäß § 34 KlimaG BW beträgt die Zuweisung seit dem Jahr 2024 pauschal 3.000 EUR zzgl. 6 Cent je Einwohner. Damit stehen der Stadt Heidenheim im Jahr 2025 Zuweisungen von rund 6.000 EUR zu.
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Für den Bebauungsplan im Bereich Meeboldstraße erhält die Stadt Heidenheim Erstattungen von Grundstückseigentümern im Plangebiet. Der Bebauungsplan im Bereich Meeboldstraße soll Ende 2024 begonnen werden, weshalb die bereits für 2024 eingeplanten Mittel in Höhe von 9.000 EUR erst 2025 eingehen werden. Der Bebauungsplan Scheidemannstraße entfällt nach derzeitigem Sachstand aufgrund aufgegebenem Interesse Seitens des Grundstückseigentümers.
Notiz	Für den Bebauungsplan Fußballstadion/Heeracker/Katzental erhält die Stadt Heidenheim Erstattungen von einem Grundstückseigentümer im Plangebiet. Da sich das Projekt bis ins Jahr 2025 erstrecken wird, werden 7.000 EUR der bereits für 2024 eingeplanten Mittel erst 2025 eingehen.

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	Die Personalaufwendungen erhöhen sich durch die Schaffung von zwei Stellen für einen Stadtplaner und einen Verkehrsplaner.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung in Höhe von 8.000 EUR. Der Bedarf steigt im Jahr 2025 aufgrund neu eingestellter Mitarbeiter sowie aufgrund der Umsetzung von gesetzlichen Vorgaben in der Bauleitplanung (z. B. Xplanung).
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für das jährliche Stadtradeln mit Fahrradtag in Höhe von 4.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Mittel für Planungsaufträge im Bereich der Stadtentwicklung in Höhe von 480.000 EUR. Der Ansatz beinhaltet die Erstellung von Bebauungsplänen (Neubaugebiete), die Projektsteuerung und die Planungsleistungen (Haintal/Hardtwald), Straßenplanungen im Stadtgebiet, Gutachten zum Radwegenetz, Gutachten zum Thema Umweltpur mit Lichtsignalsteuerung, Machbarkeitsstudie Innenstadtunnel, die juristische Betreuung von Bebauungsplänen (Königsbronner Straße/Aalener Straße) sowie die Beauftragung von Gutachten (Artenschutz, Lärmentwicklung, Verkehr) im Rahmen von Bebauungsplanverfahren als auch die Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplanes und Maßnahmen der Kommunalen Wärmeplanung.

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält Mittel für Stellenausschreibungen in Höhe von 20.000 EUR. Derzeit sind mehrere Stellen nicht besetzt.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 91.700 EUR.
-------	-------------------------------------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		53.500	28.500	12.600	12.700	12.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.345.200	1.541.900	1.318.500	1.350.000	1.382.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.291.700	-1.513.400	-1.305.900	-1.337.300	-1.369.700
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		9.000	1.500	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	2.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		9.000	4.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 9.000	-4.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.300.700	-1.517.400	-1.305.900	-1.337.300	-1.369.700
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 1.300.700	-1.517.400	-1.305.900	-1.337.300	-1.369.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	9.000	1.500	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	9.000	1.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	9.000	1.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	-9.000	-1.500	0	0	0	0

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Die Position enthält Mittel für die Beschaffung eines höhenverstellbaren Schreibtisches.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung											
Maßnahme: 909-EDV-Ausstattungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0
	- • 78311100 Neuanschaffungen für EDV-Ausstattung (Software)	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung 909 EDV-Ausstattungen 78311100 Neuanschaffungen für EDV-Ausstattung (Software)

Notiz Die Position enthält 2.500 EUR für die Einführung eines Ökokontokatasters.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.000 Vermessung und Geoinformation

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Führung, Erneuerung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters; die Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden; die Durchführung von vermessungstechnischen Ingenieurleistungen und Liegenschaftsvermessungen; den Aufbau und die Erhaltung von Raumbezugsystemen nach Lage und Höhe; die Bereitstellung von Grundlagen raumbezogener Informationssysteme; die Führung, Aufbereitung und Bereitstellung von Karten und Geodaten; Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen; die Durchführung von Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung; die Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss); die Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss).
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

51.11.000 Vermessung und Geoinformation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		285.000	230.000	234.400	239.100	243.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		125.100	100.100	100.100	100.100	100.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		683.300	603.300	607.700	612.400	617.200
12	- Personalaufwendungen		1.610.200	1.614.600	1.663.100	1.713.000	1.764.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.900	38.900	37.600	37.800	38.000
15	- Abschreibungen		36.600	42.100	35.700	30.800	30.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		65.950	71.450	56.400	56.400	56.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.755.650	1.767.050	1.792.800	1.838.000	1.889.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.072.350	-1.163.750	-1.185.100	-1.225.600	-1.271.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen		300.000	258.000	258.000	257.500	257.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		170.200	181.550	181.500	181.500	179.600
23	- kalkulatorische Kosten		4.800	4.600	4.200	3.900	3.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		125.000	71.850	72.300	72.100	73.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 947.350	-1.091.900	-1.112.800	-1.153.500	-1.198.100

51110000 Vermessung und Geoinformation - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Die Position enthält den Ansatz für die Vermessungsgebühren in Höhe von 100.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Gebühreneinnahmen aus der Tätigkeit des Gemeinsamen Gutachterausschusses Heidenheim für den gesamten Landkreis in Höhe von 80.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält privatrechtliche Entgelte für Vermessungsleistungen (Baumessungen, topografische Aufnahmen) in Höhe von 35.000 EUR.

51110000 Vermessung und Geoinformation - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen, welche der Geschäftsbereich Vermessung und Geoinformation und der Gutachterausschuss für den investiven Finanzhaushalt erbringen. Es sind 100.000 EUR eingeplant.
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

51110000 Vermessung und Geoinformation - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Für den Gemeinsamen Gutachterausschuss erhält die Stadt Heidenheim von den beteiligten Städten und Gemeinden eine Kostenumlage in Höhe von 270.000 EUR.
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51110000 Vermessung und Geoinformation - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die bis zu 200 Jahre alten analogen Unterlagen des Liegenschaftskatasters sind nach den Vorgaben des Landesamtes für Geoinformation und Landentwicklung zu digitalisieren. Die Bücher werden von der unteren Vermessungsbehörde des Landratsamtes Ostalbkreis als Dienstleistung verscannt. Hierfür waren bereits 2023 und 2024 Mittel eingeplant. Da ein Teil der Ausgaben erst 2025 erfolgt, wurden 3.000 EUR nochmals eingeplant.
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

51110000 Vermessung und Geoinformation - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält die ehrenamtliche Entschädigung für die Gutachtertätigkeit des Gemeinsamen Gutachterausschusses Heidenheim in Höhe von 25.000 EUR. In 2025 finden wieder Bodenrichtwertsitzungen statt.
Notiz	Die Position enthält 10.000 EUR für Beratungskosten im Zusammenhang mit Umlegungsmaßnahmen. Aktuell stehen mehrere ältere Umlegungsverfahren an.
Notiz	In 2024 stehen Stellenausschreibungen im Geschäftsbereich an, für die insgesamt 10.000 EUR eingeplant sind.
Notiz	Die Position enthält Mittel für Bodenordnungsmaßnahmen in Höhe von 10.000 EUR. Diese sind für Umlegungsbearbeitungen wie Zäune, Ersatzbereitstellungen, Entgegenkommen bei Verhandlungen etc. vorgesehen. In 2025 steht wieder die Überarbeitung der Bodenrichtwertkarten des landkreisweiten Gemeinsamen Gutachterausschusses an. Daher sind zusätzliche Mittel in Höhe von 5.000 EUR für kartografische Leistungen eingeplant.

51110000 Vermessung und Geoinformation - Zeile Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen

Notiz	Die Position enthält die Erträge aus inneren Verrechnungen für Leistungen des Geschäftsbereiches Vermessung und Geoinformation in Höhe von 258.000 EUR.
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

51110000 Vermessung und Geoinformation - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 181.050 EUR.
-------	--------------------------------------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Vermessung und Geoinformation

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		680.100	600.100	604.500	609.200	614.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.719.050	1.724.950	1.757.100	1.807.200	1.858.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.038.950	-1.124.850	-1.152.600	-1.198.000	-1.244.800
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.000	15.000	20.000	20.000	15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		20.000	15.000	20.000	20.000	15.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 20.000	-15.000	-20.000	-20.000	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.058.950	-1.139.850	-1.172.600	-1.218.000	-1.259.800
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 1.058.950	-1.139.850	-1.172.600	-1.218.000	-1.259.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.11.0000-Vermessung und Geoinformation											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	23.622	20.000	15.000	0	20.000	20.000	15.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	23.622	20.000	15.000	0	20.000	20.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	23.622	20.000	15.000	0	20.000	20.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 23.365	- 20.000	-15.000	0	-20.000	-20.000	-15.000

51110000 Vermessung und Geoinformation 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Die Position enthält Mittel für die Beschaffungen im Bereich Vermessung und Geoinformation. In 2025 sind Mittel in Höhe von 10.000 EUR für die Beschaffung von Vermessungsgeräten und Zubehör eingeplant. Außerdem sind 5.000 EUR für die Beschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen vorgesehen.
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 ÖPNV

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Kostenbeteiligung am ÖPNV und die Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

54.70.0000 ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
15	- Abschreibungen		54.700	55.600	56.600	57.600	58.600
17	- Transferaufwendungen		34.000	34.000	34.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		103.700	104.600	105.800	73.000	74.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 103.700	-104.600	-105.800	-73.000	-74.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		28.000	28.000	28.800	29.700	30.600
23	- kalkulatorische Kosten		41.200	41.300	39.800	38.300	36.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 69.200	-69.300	-68.600	-68.000	-67.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 172.900	-173.900	-174.400	-141.000	-141.600

54700000 ÖPNV - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Der Gemeinderat hatte die Unterstützung des Ausbaus der Elektromobilität im ÖPNV beschlossen (siehe Drucksache GR 059 / 2018). Der HVG wird einen Betriebskostenzuschuss über 237.000 EUR gewährt. Dieser Betrag wird auf sieben Jahre verteilt ausbezahlt, so dass bis 2026 jährlich ein Betrag von rund 34.000 EUR fällig wird.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		49.000	49.000	49.200	15.400	15.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 49.000	-49.000	-49.200	-15.400	-15.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 84.000	-64.000	-64.200	-30.400	-30.600
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 84.000	-64.000	-64.200	-30.400	-30.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.70.0000-ÖPNV											
Maßnahme: 901-Neubau Buswartehäuschen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	35.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78730100 Neubau	0	0	0	0	35.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	35.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	- 35.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

54700000 ÖPNV 901 Neubau Buswartehäuschen 78730100 Neubau

Notiz	Für laufende Erweiterungen im Bereich der Buswartehäuschen sind jährlich 15.000 EUR veranschlagt. Für die Errichtung von Buswartehäuschen in Oggenhausen waren in 2024 zusätzliche Mittel in Höhe von 20.000 EUR eingeplant.
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0101 Grün- und Parkanlagen, Stadtentwicklung

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Planung von Grün- und Parkanlagen einschließlich Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und Möblierung durch den Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Umwelt. Der laufende Betrieb ist unter Produkt 55.10.0102 ausgewiesen.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

55.10.0101 Grün- und Parkanlagen, Stadtentwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		300	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		300	200	200	200	200
12	- Personalaufwendungen		151.800	154.700	184.100	212.200	218.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.750	21.500	21.700	21.900	22.100
15	- Abschreibungen		106.100	90.900	119.000	122.000	125.000
17	- Transferaufwendungen		55.000	55.000	2.500	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		450	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		321.100	322.500	327.700	356.500	366.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 320.800	-322.300	-327.500	-356.300	-365.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen		54.000	54.300	55.400	56.500	57.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		16.900	2.850	2.900	2.900	2.800
23	- kalkulatorische Kosten		45.700	58.000	54.900	51.600	48.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 8.600	-6.550	-2.400	2.000	6.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 329.400	-328.850	-329.900	-354.300	-359.400

55100101 Grün- und Parkanlagen, Stadtentwicklung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die jährlichen Unterhaltungskosten der neuen Brunnenanlage am Ostplatz mit 21.000 EUR. Darin enthalten sind zum einen die jährlichen Kosten für die In- und Außerbetriebnahme sowie für eine Zwischenwartung durch den Hersteller mit 7.000 EUR. Für die regelmäßige, wöchentliche Pflege der Brunnenanlage sind weitere 14.000 EUR eingeplant. Da die Städtischen Betriebe keine Kapazität hierfür haben, muss die Pflege extern vergeben werden.

55100101 Grün- und Parkanlagen, Stadtentwicklung - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	In Döbeln soll ein Bürgerpark umgebaut werden. Bestandteil des Bürgerparks sind Partnerschaftsgärten, die von den Partnerstädten geplant und umgesetzt werden. Aus Kapazitätsgründen erfolgt die Durchführung nun erst in 2025. Daher sind in 2025 und 2026 nochmals insgesamt 57.500 EUR eingeplant.

55100101 Grün- und Parkanlagen, Stadtentwicklung - Zeile Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen	
Notiz	Die Position enthält Erträge aus Verwaltungskostenbeiträgen in Höhe von 54.300 EUR.

55100101 Grün- und Parkanlagen, Stadtentwicklung - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Für die Unterhaltung der Brunnenanlage am Ostplatz durch die Städtischen Betriebe waren 2024 Verrechnungsmittel in Höhe von 14.000 EUR eingeplant. Aufgrund Personalmangels kann diese Leistung von den Städtischen Betrieben nicht durchgeführt werden, weshalb ab 2025 keine Verrechnungsmittel mehr eingeplant sind.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 1.850 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0101 Grün- und Parkanlagen, Stadtentwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		215.000	276.900	230.600	234.500	241.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 215.000	-276.900	-230.600	-234.500	-241.100
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		897.000	155.000	70.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		897.000	155.000	70.000	30.000	30.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 897.000	-155.000	-70.000	-30.000	-30.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.112.000	-431.900	-300.600	-264.500	-271.100
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 1.112.000	-431.900	-300.600	-264.500	-271.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0101-Grün- und Parkanlagen, Stadtentwicklung											
Maßnahme: 101-Neubau Grünanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.186	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 78730500 Sonstige Infrastruktur	0	0	0	1.186	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	1.186	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 1.186	- 30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

55100101 Grün- und Parkanlagen, Stadtentwicklung 101 Neubau Grünanlagen 78730500 Sonstige Infrastruktur

Notiz: Die Position enthält jährliche Mittel in Höhe von 30.000 EUR für den Neubau verschiedener Grünflächen im Stadtgebiet.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0101-Grün- und Parkanlagen, Stadtentwicklung											
Maßnahme: 102-Neubau Grünanlage Campus an der Brenz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.572.000	1.407.000	630.700	41.602	707.000	125.000	40.000	40.000	0	0
	- • 78730500 Sonstige Infrastruktur	1.572.000	1.407.000	630.700	41.602	707.000	125.000	40.000	40.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	1.572.000	1.407.000	630.700	41.602	707.000	125.000	40.000	40.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.572.000	-1.407.000	-630.700	- 41.602	- 707.000	-125.000	-40.000	-40.000	0	0

55100101 Grün- und Parkanlagen, Stadtentwicklung 102 Neubau Grünanlage Campus an der Brenz 78730500 Sonstige Infrastruktur

Notiz: Die Position enthält Mittel für die Anlage einer neuen Grünanlage entlang des Brenzufers. Im Ansatz enthalten sind auch die Planungskosten für ein externes Planungsbüro. Die Gesamtausgaben der Maßnahme erhöhen sich um 25.000 EUR. Grund sind unvorhergesehene Kostenbeteiligungen und zusätzlich benötigte Planungen sowie Prüfungen.

Eine Fahrradabstellanlage war in 2024 unter Produktsachkonto 55.10.0101-78730100.103 eingeplant. Die Straßenbaumaßnahmen in diesem Zusammenhang sind unter Produktsachkonto 54.10.0000-78721300.125 veranschlagt. Die Abbiegespur von der B 19 zum WCM-Gelände ist im Ergebnishaushalt bei Produkt 54.40.0000 "Bundesstraßen" in Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0101-Grün- und Parkanlagen, Stadtentwicklung											
Maßnahme: 103-Fahrradabstellanlage Campus an der Brenz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	160.000	0	0	160.000	0	0	0	0	0
	- • 78730100 Neubau	160.000	160.000	0	0	160.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	160.000	160.000	0	0	160.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-160.000	-160.000	0	0	- 160.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen (Spielplätze)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		570.000	450.000	160.000	160.000	160.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		570.000	450.000	160.000	160.000	160.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 570.000	-450.000	-160.000	-160.000	-160.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 570.000	-450.000	-160.000	-160.000	-160.000
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 570.000	-450.000	-160.000	-160.000	-160.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen (Spielplätze)											
Maßnahme: 102-Kinderspielplätze - Neuanlagen und Ersatzbeschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	36.000	311.516	570.000	450.000	0	160.000	160.000	160.000
	- • 78730500 Sonstige Infrastruktur	0	0	36.000	311.516	570.000	450.000	0	160.000	160.000	160.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	36.000	311.516	570.000	450.000	0	160.000	160.000	160.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	-36.000	-311.516	-570.000	-450.000	0	-160.000	-160.000	-160.000

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen (Spielplätze) 102 Kinderspielplätze - Neuanlagen und Ersatzbeschaffungen 78730500 Sonstige Infrastruktur	
Notiz	<p>Nach der Jahreskontrolle werden alte Spielgeräte ersetzt. Im Rahmen des Ersetzens der Altgeräte ist eine Neugestaltung der Spielflächen notwendig.</p> <p>Im Rahmen des Jugendbeteiligungsprojektes Hack the Hood hat der Gemeinderat die Verwaltung beauftragt, Jugendtreffs in Heidenheim aufzuwerten (siehe Drucksache GR 060 / 2023). Für die Einrichtung eines Jugendspielbereiches beim Sportplatz Fischerweg in Schnaitheim waren in 2024 Mittel in Höhe von 110.000 EUR eingeplant. Außerdem war geplant, dass ein weiterer Jugendspielbereich den Jugendtreff Schwende ersetzen wird, weil der alte Container stark sanierungsbedürftig ist. Hierfür waren in 2024 Mittel in Höhe von 240.000 EUR eingeplant. Diese werden in 2024 voraussichtlich nicht mehr abfließen. Die Mittel werden daher in 2025 erneut eingeplant. Vom Gemeinderat wird jedoch ein pädagogisch betreuter Jugendtreff favorisiert.</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0002 Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet natur- und artenschutzrechtliche Planungen, Maßnahmen und Entscheidungen.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

55.40.0002 Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		43.800	26.250	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		43.800	26.250	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		62.800	55.400	64.700	73.600	75.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		225.650	105.500	106.300	107.100	107.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.150	1.950	1.900	1.900	1.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		290.600	162.850	172.900	182.600	185.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 246.800	-136.600	-172.900	-182.600	-185.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		22.900	21.900	22.500	23.100	23.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 22.900	-21.900	-22.500	-23.100	-23.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 269.700	-158.500	-195.400	-205.700	-209.400

55400002 Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Die Stadt Heidenheim erhält Fördermittel aus dem Naturschutzfonds für ein Heckenpflegekonzept und die Pflegemaßnahmen der Hecken. In 2025 ist eine Landeszuweisung für Heckenpflegemaßnahmen in Höhe von 26.250 EUR eingeplant. In 2024 war zusätzlich eine Zuweisung für die Ausführung der Biotopvernetzungsmaßnahme Aschauer Feld veranschlagt.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

55400002 Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält Unterhaltungsmittel für die Landschafts- und Biotoppflege in Höhe von insgesamt 68.000 EUR. Es ist folgende Aufteilung vorgesehen: Pflege von Biotopen im Stadtgebiet 20.000 EUR Baumschnittarbeiten durch die AWO 10.000 EUR Bekämpfung von Neophyten im Stadtgebiet 8.000 EUR Naturdenkmalpflege 15.000 EUR Heckenpflege nach Heckenpflegekonzept (Großkuchen/Aufhausen/Schnaitheim) 15.000 EUR
Notiz	Im Vorgriff auf die geplante Bebauung in Baugebieten sind vorgezogene artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. Für 2025 sind die Ersatzhabitate für Vögel und Fledermäuse in den Baugebieten Hardtwald und Fußballstadion/Heeracker/Katzental eingeplant. Hierfür sind 12.000 EUR veranschlagt. In 2024 waren Mittel in Höhe von 135.000 EUR eingeplant.
Notiz	Die Position enthält den Ansatz für Planungsaufträge im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege. Eingeplant sind die externe Begleitung zum Ökokonto und die Durchführung verschiedener Heckenpflegekonzepte.

55400002 Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Der Ansatz enthält die Mitgliedsbeiträge für den Landschaftserhaltungsverband Heidenheim e. V. in Höhe von rund 1.750 EUR und für den Schwäbischen Albverein e. V. in Höhe von rund 100 EUR.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

55400002 Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält die Verrechnung von Leistungen der Städtischen Betriebe für die Biotoppflege in Höhe von 20.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 900 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0002 Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		43.800	26.250	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		290.600	176.750	179.600	182.600	185.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 246.800	-150.500	-179.600	-182.600	-185.700
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		204.000	342.000	147.500	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		204.000	342.000	147.500	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 204.000	-342.000	-147.500	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 450.800	-492.500	-327.100	-182.600	-185.700
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 450.800	-492.500	-327.100	-182.600	-185.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.40.0002-Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung											
Maßnahme: 107-DRK - Herstellung von Ausgleichsmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.000	72.000	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
	- • 78724600 Ausgleichsmaßnahmen	72.000	72.000	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	72.000	72.000	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-72.000	-72.000	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0

55400002 Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung 107 DRK - Herstellung von Ausgleichsmaßnahmen 78724600 Ausgleichsmaßnahmen

Notiz: Die Position enthält die notwendigen Mittel für die Herstellung der Ausgleichsmaßnahmen des Bebauungsplans DRK-Erweiterung am Eichert. Dabei werden Maßnahmen sowohl innerhalb als auch außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans durchgeführt. In 2024 werden voraussichtlich 20.000 EUR weniger abfließen. Diese Mittel sind daher in 2025 erneut eingeplant.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.40.0002-Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung											
Maßnahme: 109-FCH - Herstellung von Ausgleichsmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	100.000	0	50.000	0	0
	- • 78724600 Ausgleichsmaßnahmen	150.000	0	0	0	0	100.000	0	50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	150.000	0	0	0	0	100.000	0	50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-150.000	0	0	0	0	-100.000	0	-50.000	0	0

55400002 Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung 109 FCH - Herstellung von Ausgleichsmaßnahmen 78724600 Ausgleichsmaßnahmen

Notiz: Die Position enthält den Ansatz für die vorgezogenen artenschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen. Eingeplant sind die Anlage eines Biotops, die Entsiegelung des Asphalts, der Bau eines Zauns sowie einzelne Artenschutzmaßnahmen. Die Kosten werden zu 100 % vom 1. FC Heidenheim erstattet. Die Einzahlung ist unter Produktsachkonto 55.40.0002-68910000.001 eingeplant.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.40.0002-Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung											
Maßnahme: 119-Talhofstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
	- • 78724600 Ausgleichsmaßnahmen	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0

55400002 Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung 119 Talhofstraße 78724600 Ausgleichsmaßnahmen

Notiz: Die Position enthält die notwendigen Mittel für die Ausgleichsmaßnahmen der Straßenbaumaßnahmen in der Talhofstraße für die Eingriffe in Natur und Landschaft. Der Ansatz enthält die Maßnahmen für die Begrünung.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.40.0002-Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung											
Maßnahme: 139-Haintal/Hardtwald (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	100.000	0	50.000	0	0
	- • 78724600 Ausgleichsmaßnahmen	150.000	0	0	0	0	100.000	0	50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	150.000	0	0	0	0	100.000	0	50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-150.000	0	0	0	0	-100.000	0	-50.000	0	0

55400002 Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung 139 Haintal/Hardtwald 78724600 Ausgleichsmaßnahmen

Notiz	Die Position enthält die notwendigen Mittel für die Ausgleichsmaßnahmen des Baugebiets Haintal/Hardtwald für die Eingriffe in Natur und Landschaft. Der Ansatz enthält die Artenschutzmaßnahmen.
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.40.0002-Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung											
Maßnahme: 157-Härtfeldstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.500	0	0	0	0	15.000	0	2.500	0	0
	- • 78724600 Ausgleichsmaßnahmen	17.500	0	0	0	0	15.000	0	2.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	17.500	0	0	0	0	15.000	0	2.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-17.500	0	0	0	0	-15.000	0	-2.500	0	0

55400002 Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung 157 Härtfeldstraße 78724600 Ausgleichsmaßnahmen

Notiz	Die Position enthält die notwendigen Mittel für die Ausgleichsmaßnahmen des Baugebiets Härtfeldstraße für die Eingriffe in Natur und Landschaft. Der Ansatz enthält die Artenschutzmaßnahmen.
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.40.0002-Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung											
Maßnahme: 158-Schülestraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	20.000	0	5.000	0	0
	- • 78724600 Ausgleichsmaßnahmen	25.000	0	0	0	0	20.000	0	5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	25.000	0	0	0	0	20.000	0	5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.000	0	0	0	0	-20.000	0	-5.000	0	0

55400002 Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung 158 Schülestraße 78724600 Ausgleichsmaßnahmen

Notiz	Die Position enthält die notwendigen Mittel für die Ausgleichsmaßnahmen des Baugebiets Schülestraße für die Eingriffe in Natur und Landschaft. Der Ansatz enthält die Artenschutzmaßnahmen.
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.40.0002-Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung											
Maßnahme: 216-Flachsäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	5.000	0	10.000	0	0
	- • 78724600 Ausgleichsmaßnahmen	15.000	0	0	0	0	5.000	0	10.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	15.000	0	0	0	0	5.000	0	10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.000	0	0	0	0	-5.000	0	-10.000	0	0

55400002 Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung 216 Flachsäcker 78724600 Ausgleichsmaßnahmen

Notiz: Die Position enthält die notwendigen Mittel für die Ausgleichsmaßnahmen des Baugebiets Flachsäcker für die Eingriffe in Natur und Landschaft. Der Ansatz enthält die Artenschutzmaßnahmen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.40.0002-Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung											
Maßnahme: 408-Reuteneen Süd (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	287.000	287.000	33.300	169.788	30.000	0	0	0	0	0
	- • 78724600 Ausgleichsmaßnahmen	287.000	287.000	33.300	169.788	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	287.000	287.000	33.300	169.788	30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-287.000	-287.000	-33.300	-169.788	-30.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.40.0002-Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung											
Maßnahme: 409-Stäffeleeswiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	20.000	0	5.000	0	0
	- • 78724600 Ausgleichsmaßnahmen	25.000	0	0	0	0	20.000	0	5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	25.000	0	0	0	0	20.000	0	5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.000	0	0	0	0	-20.000	0	-5.000	0	0

55400002 Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung 409 Stäffeleeswiesen 78724600 Ausgleichsmaßnahmen

Notiz: Die Position enthält die notwendigen Mittel für die Ausgleichsmaßnahmen des Baugebiets Stäffeleeswiesen für die Eingriffe in Natur und Landschaft. Der Ansatz enthält die Artenschutzmaßnahmen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.40.0002-Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung											
Maßnahme: 410-Bohnäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0	0
	- • 78724600 Ausgleichsmaßnahmen	10.000	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	10.000	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	0	0

55400002 Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung 410 Bohnäcker 78724600 Ausgleichsmaßnahmen

Notiz: Die Position enthält den Ansatz für die vorgezogenen artenschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen des Gewerbegebiets Bohnäcker.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.40.0002-Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung											
Maßnahme: 501-Im Stauerfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.000	60.000	0	0	60.000	32.000	0	10.000	0	0
	- • 78724600 Ausgleichsmaßnahmen	102.000	60.000	0	0	60.000	32.000	0	10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	102.000	60.000	0	0	60.000	32.000	0	10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-102.000	-60.000	0	0	- 60.000	-32.000	0	-10.000	0	0

55400002 Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung 501 Im Stauerfeld 78724600 Ausgleichsmaßnahmen

Notiz: Die Position enthält die notwendigen Mittel für die gesamten Ausgleichsmaßnahmen des Baugebiets Im Stauerfeld für die Eingriffe in Natur und Landschaft. Der Ansatz enthält die Ausführung sowie die Fertigstellungspflege.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.40.0002-Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung											
Maßnahme: 506-Mittelfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	90.000	0	0	90.000	20.000	0	10.000	0	0
	- • 78724600 Ausgleichsmaßnahmen	120.000	90.000	0	0	90.000	20.000	0	10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	120.000	90.000	0	0	90.000	20.000	0	10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-120.000	-90.000	0	0	- 90.000	-20.000	0	-10.000	0	0

55400002 Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung 506 Mittelfeld 78724600 Ausgleichsmaßnahmen

Notiz: Die Position enthält die notwendigen Mittel für die gesamten Ausgleichsmaßnahmen des Gewerbegebiets Mittelfeld für die Eingriffe in Natur und Landschaft. Der Ansatz enthält die Ausführung sowie die Fertigstellungspflege.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.40.0002-Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung											
Maßnahme: 602-Langgeward (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.000	89.000	0	29.796	4.000	0	0	0	0	0
	- • 78724600 Ausgleichsmaßnahmen	89.000	89.000	0	29.796	4.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	89.000	89.000	0	29.796	4.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-89.000	-89.000	0	- 29.796	- 4.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Erkundung, Sanierung und Überwachung der kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten sowie sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen, wie Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden. Das Produkt beinhaltet auch das Erstellen von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm) und die Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen sowie die Information zum Umweltschutz.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.200	26.000	26.200	26.400	26.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.600	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		13.200	30.900	31.200	31.500	31.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 13.200	-30.900	-31.200	-31.500	-31.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 13.200	-30.900	-31.200	-31.500	-31.800

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

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Altlastenuntersuchungen. Es sind 12.000 EUR eingeplant. Für die Altlastenfläche Hagenwiesen/Brühlwiesen wird im Jahr 2024 ein Auftrag für ein Langzeitmonitoring bis 2029 beauftragt.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Altlastensanierungen in Höhe von 14.000 EUR. Für die Altlastenflächen der früheren Firmengelände Piltz (Friedrichstraße 9) und Stowe-Woodward wurde eine Firma mit einer Grundwassersanierung beauftragt. Die Sanierungskosten belaufen sich jeweils auf jährlich rund 7.000 EUR.

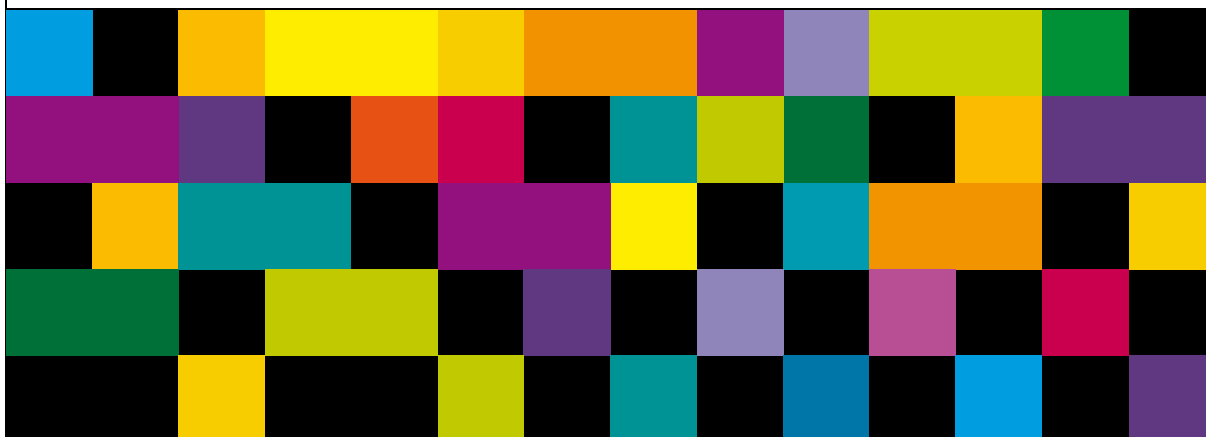
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.200	30.900	31.200	31.500	31.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 13.200	-30.900	-31.200	-31.500	-31.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 13.200	-30.900	-31.200	-31.500	-31.800
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 13.200	-30.900	-31.200	-31.500	-31.800

Teilhaushalt 7

Bauen



Der Teilhaushalt enthält folgende Produkte:

11 Innere Verwaltung

11.24.0002 Gebäudebewirtschaftung Hochbau

53 Ver- und Entsorgung

53.60.0000 Breitband und WLAN-Anbindung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.10.0000 Gemeindestraßen

54.20.0000 Kreisstraßen

54.30.0000 Landesstraßen

54.40.0000 Bundesstraßen

55 Natur- und Landschaftspflege

55.10.0103 Brenzpark

55.20.0000 Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Bauen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		154.600	154.600	114.600	114.600	114.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.101.700	2.335.500	2.549.300	2.745.200	2.411.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		7.149.000	7.153.500	7.156.700	9.380.100	9.383.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		38.500	50.500	55.900	57.300	58.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.125.000	2.135.000	1.835.000	3.635.000	2.335.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		12.568.800	11.829.100	11.711.500	15.932.200	14.302.900
12	- Personalaufwendungen		3.849.900	4.019.600	4.140.100	4.264.100	4.392.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.163.950	8.628.700	7.890.000	7.893.600	7.897.200
15	- Abschreibungen		5.638.700	5.707.700	5.664.400	6.404.200	6.678.900
17	- Transferaufwendungen		227.700	202.700	172.700	162.700	162.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.999.500	1.674.900	1.032.400	1.935.000	1.287.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		19.879.750	20.233.600	18.899.600	20.659.600	20.418.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 7.310.950	-8.404.500	-7.188.100	-4.727.400	-6.115.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.545.300	1.546.250	1.552.000	1.557.700	1.563.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.012.650	2.933.000	2.933.900	2.967.800	2.999.400
23	- kalkulatorische Kosten		3.001.200	2.334.900	3.470.900	3.442.200	3.862.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 4.468.550	-3.721.650	-4.852.800	-4.852.300	-5.298.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		-11.779.500	-12.126.150	-12.040.900	-9.579.700	-11.414.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Bauen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		10.467.100	9.493.600	9.162.200	13.187.000	11.891.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.241.050	14.525.900	13.235.200	14.255.400	13.739.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 3.773.950	-5.032.300	-4.073.000	-1.068.400	-1.847.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.141.500	7.023.700	2.745.500	4.434.500	1.884.500
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		7.151.500	7.033.700	2.755.500	4.444.500	1.894.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.753.000	22.066.000	20.915.000	10.195.000	6.445.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		66.900	53.400	27.000	27.000	27.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		110.000	110.000	220.000	310.000	200.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	1.600	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		20.929.900	22.231.000	21.162.000	10.532.000	6.672.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-13.778.400	-15.197.300	-18.406.500	-6.087.500	-4.777.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		-17.552.350	-20.229.600	-22.479.500	-7.155.900	-6.625.100
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		-17.552.350	-20.229.600	-22.479.500	-7.155.900	-6.625.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0002 Gebäudebewirtschaftung Hochbau

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Planung, Bauherrenvertretung und Projektsteuerung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, einschließlich technischer mit dem Gebäude verbundenen Anlagen und Erstausrüstungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen, sowie die Gebäudebewirtschaftung einschließlich technischer Anlagen und Energiemanagement. Die kaufmännische Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch den GB Liegenschaften und ist im Produkt 11.24.0001 ausgewiesen.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

11.24.0002 Gebäudebewirtschaftung Hochbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen		1.115.200	1.268.900	1.306.900	1.346.100	1.386.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.600	15.100	15.200	15.300	15.400
15	- Abschreibungen		11.900	12.700	14.400	11.200	9.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.700	25.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.161.400	1.321.700	1.346.500	1.382.600	1.421.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.160.400	-1.320.700	-1.345.500	-1.381.600	-1.420.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen		285.600	283.150	288.700	294.200	299.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		103.650	107.800	107.700	107.800	106.800
23	- kalkulatorische Kosten		2.000	1.800	1.300	1.000	700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		179.950	173.550	179.700	185.400	192.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 980.450	-1.147.150	-1.165.800	-1.196.200	-1.228.100

11240002 Gebäudebewirtschaftung Hochbau - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	Die Personalaufwendungen erhöhen sich durch die Schaffung von zwei Architekten- und einer Techniker-Stelle.
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11240002 Gebäudebewirtschaftung Hochbau - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen. Im Zuge der räumlichen Umstrukturierung im GB Hochbau zu einem Teambüro waren Anpassungsmaßnahmen in der Möblierung erforderlich. Der Ansatz 2024 war daher einmalig um rund 10.000 EUR erhöht.
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11240002 Gebäudebewirtschaftung Hochbau - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	In 2025 stehen Stellenausschreibungen im Geschäftsbereich Hochbau an, für die insgesamt 15.000 EUR eingeplant sind.
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11240002 Gebäudebewirtschaftung Hochbau - Zeile Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen

Notiz	Die Position enthält Erträge aus Verwaltungskostenbeiträgen in Höhe von 283.150 EUR.
-------	--------------------------------------------------------------------------------------

11240002 Gebäudebewirtschaftung Hochbau - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 104.200 EUR.
-------	--------------------------------------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0002 Gebäudebewirtschaftung Hochbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.149.500	1.309.000	1.332.100	1.371.400	1.412.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.149.500	-1.309.000	-1.332.100	-1.371.400	-1.412.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.900	11.400	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.900	11.400	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.900	-11.400	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.151.400	-1.320.400	-1.332.100	-1.371.400	-1.412.000
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 1.151.400	-1.320.400	-1.332.100	-1.371.400	-1.412.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0002-Gebäudebewirtschaftung Hochbau											
Maßnahme: 909-EDV-Ausstattungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.900	11.400	0	0	0	0
	- • 78312100 Neuanschaffungen für EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	0	0	1.900	11.400	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	1.900	11.400	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	- 1.900	-11.400	0	0	0	0

11240002 Gebäudebewirtschaftung Hochbau 909 EDV-Ausstattungen 78312100 Neuanschaffungen für EDV-Ausstattung (Hardware)	
Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 11.400 EUR für die Beschaffung von sechs Tablets für die digitale Arbeit auf Außenterminen des Hochbaus.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Breitband und WLAN-Anbindung

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Planung, Herstellung und den Betrieb von leitungsgebundener Breitbandinfrastruktur. Darüber hinaus wird der Betrieb des freien WLAN-Netzes in der Innenstadt hier abgebildet ("Heidenheim Netz").
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

53.60.0000 Breitband und WLAN-Anbindung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		48.300	336.600	336.600	336.600	336.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000	15.000	20.000	21.000	22.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		56.300	351.600	356.600	357.600	358.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000	5.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen		394.900	408.100	408.100	408.100	408.100
17	- Transferaufwendungen		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		436.900	430.100	428.100	428.100	428.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 380.600	-78.500	-71.500	-70.500	-69.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.250	1.800	1.800	1.800	1.800
23	- kalkulatorische Kosten		178.100	21.400	18.800	16.300	13.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 182.350	-23.200	-20.600	-18.100	-15.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 562.950	-101.700	-92.100	-88.600	-85.100

53600000 Breitband und WLAN-Anbindung - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Die Position enthält die Pachteinnahmen für die Breitbandnetze in Höhe von 15.000 EUR.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------

53600000 Breitband und WLAN-Anbindung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die laufenden Sachaufwendungen für den Breitbandausbau in Höhe von 2.000 EUR, soweit sie keiner konkreten Baumaßnahme zugeordnet werden können.
Notiz	Die Position enthält die laufenden Planungsaufwendungen für den Breitbandausbau in Höhe von 3.000 EUR, soweit sie keiner konkreten Baumaßnahme zugeordnet werden können.

53600000 Breitband und WLAN-Anbindung - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Die Position beinhaltet die Zuweisungen für den Betrieb eines WLAN-Netzes im Bereich der Innenstadt in Höhe von insgesamt 17.000 EUR. Der Betrag beinhaltet neben dem jährlichen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 14.280 EUR (siehe Drucksache VFA 004A / 2023) auch einen Zuschuss für den Ersatz von defekter Hardware.
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

53600000 Breitband und WLAN-Anbindung - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 1.800 EUR.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Breitband und WLAN-Anbindung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		8.000	15.000	20.000	21.000	22.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		42.000	22.000	20.000	20.000	20.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 34.000	-7.000	0	1.000	2.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.441.500	2.441.500	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		2.441.500	2.441.500	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.505.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		4.505.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 2.063.500	2.341.500	-100.000	-100.000	-100.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 2.097.500	2.334.500	-100.000	-99.000	-98.000
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 2.097.500	2.334.500	-100.000	-99.000	-98.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Breitband und WLAN-Anbindung											
Maßnahme: 201-Gebiet I: Großkuchen (Schule, Hagenbucher Trieb) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.021.000	10.000	0	0	505.500	505.500	0	0	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	567.000	10.000	0	0	278.500	278.500	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	454.000	0	0	0	227.000	227.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.021.000	10.000	0	0	505.500	505.500	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.359.000	0	150.000	27.052	915.300	0	0	0	0	0
	- • 78721500 Sonstige Infrastruktur	1.359.000	0	150.000	27.052	915.300	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	1.359.000	0	150.000	27.052	915.300	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-338.000	10.000	-150.000	- 27.052	- 409.800	505.500	0	0	0	0

53600000 Breitband und WLAN-Anbindung 201 Gebiet I: Großkuchen (Schule, Hagenbucher Trieb) 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz: Die Position enthält die erwartete Bundesförderung für das unterversorgte Gebiet Großkuchen (Schule, Hagenbucher Trieb).

53600000 Breitband und WLAN-Anbindung 201 Gebiet I: Großkuchen (Schule, Hagenbucher Trieb) 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz: Die Position enthält die erwartete Landesförderung für den Breitbandausbau im Gebiet Großkuchen (Schule, Hagenbucher Trieb).

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Breitband und WLAN-Anbindung											
Maßnahme: 202-Gebiet II: Mittlere Gemeinde, Nietheim, Rotensohl, Ziegelhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.016.000	204.000	0	193.993	906.000	906.000	0	0	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.120.000	204.000	0	193.993	458.000	458.000	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	896.000	0	0	0	448.000	448.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.016.000	204.000	0	193.993	906.000	906.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.885.000	0	500.000	202.689	1.519.500	0	0	0	0	0
	- • 78721500 Sonstige Infrastruktur	1.885.000	0	500.000	202.689	1.519.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	1.885.000	0	500.000	202.689	1.519.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	131.000	204.000	-500.000	- 8.696	- 613.500	906.000	0	0	0	0

53600000 Breitband und WLAN-Anbindung 202 Gebiet II: Mittlere Gemeinde, Nietheim, Rotensohl, Ziegelhof 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz: Die Position enthält die erwartete Bundesförderung für das unterversorgte Gebiet Mittlere Gemeinde, Nietheim, Rotensohl, Ziegelhof.

53600000 Breitband und WLAN-Anbindung 202 Gebiet II: Mittlere Gemeinde, Nietheim, Rotensohl, Ziegelhof 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz: Die Position enthält die erwartete Landesförderung für den Breitbandausbau im Gebiet Mittlere Gemeinde, Nietheim, Rotensohl, Ziegelhof.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Breitband und WLAN-Anbindung											
Maßnahme: 203-Gebiet III: Seewiesen, Badenbergrstraße, Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.070.000	10.000	0	0	1.030.000	1.030.000	0	0	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.150.000	10.000	0	0	570.000	570.000	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	920.000	0	0	0	460.000	460.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.070.000	10.000	0	0	1.030.000	1.030.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.859.000	0	250.000	26.567	1.970.200	0	0	0	0	0
	- • 78721500 Sonstige Infrastruktur	2.859.000	0	250.000	26.567	1.970.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	2.859.000	0	250.000	26.567	1.970.200	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-789.000	10.000	-250.000	-26.567	-940.200	1.030.000	0	0	0	0

53600000 Breitband und WLAN-Anbindung 203 Gebiet III: Seewiesen, Badenbergrstraße, Schulen 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz	Die Position enthält die erwartete Bundesförderung für das unterversorgte Gebiet Seewiesen, Badenbergrstraße, Schulen.
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

53600000 Breitband und WLAN-Anbindung 203 Gebiet III: Seewiesen, Badenbergrstraße, Schulen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Die Position enthält die erwartete Landesförderung für den Breitbandausbau im Gebiet Seewiesen, Badenbergrstraße, Schulen.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Breitband und WLAN-Anbindung											
Maßnahme: 901-Erschließung Baugebiete (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.176	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	- • 78721500 Sonstige Infrastruktur	0	0	0	100.176	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	100.176	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	-98.572	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

53600000 Breitband und WLAN-Anbindung 901 Erschließung Baugebiete 78721500 Sonstige Infrastruktur

Notiz	Die Position enthält die Mittel um neben den dargestellten Einzelmaßnahmen die Leerrohr-Verlegung für Breitbandanschlüsse in den zur Erschließung anstehenden Baugebieten durchführen zu können.
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Ableitung und Reinigung von Abwasser, die Kontrolle der Indirekteinleiter, die Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen, Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen sowie fachtechnische Leistungen.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		708.800	953.400	1.104.800	1.264.000	919.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		7.068.000	7.063.000	7.063.500	9.284.100	9.284.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	3.000	3.100	3.200	3.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.465.000	1.875.000	1.675.000	3.475.000	2.175.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		10.241.800	9.894.400	9.846.400	14.026.300	12.382.400
12	- Personalaufwendungen		1.839.000	1.846.800	1.902.100	1.959.100	2.017.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.746.750	4.097.500	4.098.500	4.099.700	4.100.900
15	- Abschreibungen		2.643.200	2.680.300	3.287.300	3.912.600	3.991.900
17	- Transferaufwendungen		185.700	160.700	130.700	120.700	120.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.884.700	1.544.400	916.100	1.817.800	1.169.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		10.299.350	10.329.700	10.334.700	11.909.900	11.400.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 57.550	-435.300	-488.300	2.116.400	981.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		561.750	531.400	538.800	546.200	552.400
23	- kalkulatorische Kosten		1.557.300	1.553.100	2.620.800	2.538.300	2.803.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 869.050	-834.500	-1.909.600	-1.834.500	-2.105.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 926.600	-1.269.800	-2.397.900	281.900	-1.123.900

53800000 Abwasserbeseitigung - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	Die Position enthält die erwarteten Erträge aus Abwassergebühren in Höhe von 7.045.000 EUR. Die Gebühren werden auf Grundlage der für den Zeitraum 2024 bis 2026 geltenden Gebührenkalkulation erhoben. Die nächste Gebührenkalkulation wird voraussichtlich die Jahre 2027/2028 umfassen.

53800000 Abwasserbeseitigung - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	Die Position enthält die Erstattungen von Nachbargemeinden in Höhe von 1.200.000 EUR. Dabei werden die anfallenden Betriebskosten der Kläranlagen anteilig auf die angeschlossenen Gemeinden Nattheim, Steinheim, Gerstetten und Herbrechtingen weiterverrechnet.
Notiz	Die Position enthält die Erstattungen von Nachbargemeinden für die Abwasserabgabe in Höhe von 675.000 EUR. Von Seiten der Landkreisverwaltung wurde die Abrechnungssystematik umgestellt. Nun müssen Vorauszahlungen auf die voraussichtliche Jahresschuld geleistet werden (siehe Zeile Nr. 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen). Der auf die angeschlossenen Gemeinden entfallende Anteil wird unter dieser Position eingenommen.
Notiz	Die Position enthält die Erträge aus der Erstattung der Abwasserabgabe durch den Landkreis. Es sind folgende Erträge aus der Abwasserabgabe veranschlagt: 2025: 0 EUR 2026: 150.000 EUR 2027: 1.950.000 EUR 2028: 650.000 EUR

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53800000 Abwasserbeseitigung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Kanalunterhaltung mit 1.500.000 EUR. Diese werden im Rahmen der Haushaltsplanung mit einem Erfahrungswert aus Vorjahren angesetzt. Das Jahresprogramm wird zu Beginn des Haushaltsjahres im Technik- und Umweltausschuss vorgestellt. Erst dann stehen die verschiedenen Vorhaben fest. Eine Maßnahme aus 2024 war als investives Vorhaben einzustufen, weshalb die notwendigen Mittel im Rahmen des Nachtragshaushaltsplans 2024 in den investiven Finanzhaushalt umgeschichtet wurden. Damit erklärt sich die Steigerung zum Vorjahresansatz.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Unterhaltung der Kläranlagen. Es sind jährlich 800.000 EUR eingeplant. Aufgrund der Umbaumaßnahme auf der Kläranlage Mergelstetten wurden die Unterhaltungsmaßnahmen auf den Kläranlagen zurückgefahren. Die Planansätze 2023 und 2024 waren daher um 200.000 EUR geringer. Der Ansatz wird nun wieder auf das Niveau von 2022 erhöht.
Notiz	Die Position enthält die Reinigungsaufwendungen der Kläranlagengebäude in Höhe von 23.000 EUR. Das Gebäude der Kläranlage Schnaitheim befindet sich in Fremdreinigung. Das Gebäude der Kläranlage Mergelstetten befindet sich in Eigen- und Fremdreinigung.
Notiz	Die Position enthält die Betriebskosten der Kläranlagen und für die Kanäle (Verbrauchs- und Betriebsmittel) in Höhe von zusammen 1.600.000 EUR.
53800000 Abwasserbeseitigung - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Umlage der Betriebskosten des Abwasserzweckverbandes Härtsfeld in Höhe von 160.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Zuweisung an den Verein Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA) in Höhe von rund 700 EUR.
53800000 Abwasserbeseitigung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Die Position enthält die Mitgliedsbeiträge für den Verein Deutsche Vereinigung Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA) in Höhe von rund 1.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen aus der Abwasserabgabe. In den Jahren ab 2024 werden voraussichtlich recht hohe Aufwendungen anfallen. Ab 2027 kann dagegen mit hohen Erträgen gerechnet werden. Es sind folgende Aufwendungen aus der Abwasserabgabe veranschlagt: 2025: 1.390.000 EUR 2026: 650.000 EUR 2027: 650.000 EUR 2028: 650.000 EUR
Notiz	Die Position enthält grundsätzlich die Erstattungen an Nachbargemeinden für die Abwasserabgabe. In 2025 fällt noch nichts an.
Notiz	Die Position enthält Erstattungen an die Stadtwerke Heidenheim AG in Höhe von 170.000 EUR, da diese die Abrechnungen der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren für die Stadt übernimmt.
53800000 Abwasserbeseitigung - Zeile Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen	
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung des Straßenentwässerungskostenanteils mit 1.250.000 EUR.
53800000 Abwasserbeseitigung - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 337.850 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung von Leistungen des Geschäftsbereichs Vermessung und Geoinformation in Höhe von 40.000 EUR. Der Ansatz wurde an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 131.550 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		9.533.000	8.941.000	8.741.600	12.762.300	11.463.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.656.150	7.649.400	7.047.400	7.997.300	7.408.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		1.876.850	1.291.600	1.694.200	4.765.000	4.054.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.320.000	3.958.500	2.745.500	2.164.500	1.884.500
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		3.330.000	3.968.500	2.755.500	2.174.500	1.894.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.988.000	16.870.000	13.080.000	6.110.000	4.260.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		53.000	30.000	15.000	15.000	15.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		110.000	110.000	220.000	310.000	200.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	1.600	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		13.151.000	17.011.600	13.315.000	6.435.000	4.475.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 9.821.000	-13.043.100	-10.559.500	-4.260.500	-2.580.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 7.944.150	-11.751.500	-8.865.300	504.500	1.473.700
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 7.944.150	-11.751.500	-8.865.300	504.500	1.473.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 111-Am Hardtwald (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	0	0
	- • 78722400 Kanäle in Erschließungsstraßen	500.000	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	500.000	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-500.000	0	0	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 111 Am Hardtwald 78722400 Kanäle in Erschließungsstraßen

Notiz Die Erschließung des neuen Baugebiets Am Hardtwald ist für die Jahre 2025 und 2026 eingeplant. Die Mittel für die Herstellung der Erschließungsstraße sind unter Produktsachkonto 54.10.0000-78722400.111 veranschlagt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 119-Talhofstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	818.000	358.000	0	0	350.000	460.000	0	0	0	0
	- • 78722400 Kanäle in Erschließungsstraßen	818.000	358.000	0	0	350.000	460.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	818.000	358.000	0	0	350.000	460.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-818.000	-358.000	0	0	-350.000	-460.000	0	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 119 Talhofstraße 78722400 Kanäle in Erschließungsstraßen

Notiz Mit der Sanierung des Kanals der Talhofstraße wurde 2024 begonnen. In 2025 wird der zweite Bauabschnitt durchgeführt. Die Gesamtausgaben der Maßnahme erhöhen sich um 80.000 EUR. Die zugehörigen Straßenbaumaßnahmen sind unter Produktsachkonto 54.10.0000-78721400.119 eingeplant.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 129-Humboldtstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	200.000	98.300	13.926	0	0	0	0	0	0
	- • 78722300 Kanalsanierung	200.000	200.000	98.300	13.926	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	200.000	200.000	98.300	13.926	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-200.000	-200.000	-98.300	-13.926	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 130-Querstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000	135.000	72.700	18.426	0	0	0	0	0	0
	- • 78722300 Kanalsanierung	135.000	135.000	72.700	18.426	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	135.000	135.000	72.700	18.426	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-135.000	-135.000	-72.700	-18.426	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 134-Leintalstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	608.000	438.000	0	0	330.000	170.000	0	0	0	0
	- • 78722300 Kanalsanierung	608.000	438.000	0	0	330.000	170.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	608.000	438.000	0	0	330.000	170.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-608.000	-438.000	0	0	-330.000	-170.000	0	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 134 Leintalstraße 78722300 Kanalsanierung											
Notiz		Im Zusammenhang mit der Straßensanierung im Rahmen des Sanierungsgebiets Oststadt wird der Kanal in der Leintalstraße saniert. Der erste Bauabschnitt zwischen Bühelstraße und Römerstraße wurde in 2018 durchgeführt. Die Gesamtausgaben der Maßnahme erhöhen sich um 40.000 EUR. Es sind folgende Bauabschnitte vorgesehen: in 2024: Römerstraße bis Seestraße in 2025: Seestraße bis Meeboldstraße Die Straßenbaukosten sind beim Sanierungsgebiet unter Produktsachkonto 51.10.0900-78730800.106 enthalten.									

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 138-Josef-Weiss-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.000	185.000	0	144.442	40.000	0	0	0	0	0
	- • 78722300 Kanalsanierung	185.000	185.000	0	144.442	40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	185.000	185.000	0	144.442	40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-185.000	-185.000	0	-144.442	-40.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 139-Am Hardtwald, Anschluss an Giengener Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0
	- • 78722400 Kanäle in Erschließungsstraßen	400.000	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	400.000	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-400.000	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 139 Am Hardtwald, Anschluss an Giengener Straße 78722400 Kanäle in Erschließungsstraßen											
Notiz		Der Anschluss des neuen Baugebiets Am Hardtwald an die Giengener Straße ist für die Jahre 2025 und 2026 eingeplant.									

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 145-Bühlstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	770.000	609.000	11.500	238.420	370.000	0	0	150.000	0	0
	- • 78722300 Kanalsanierung	770.000	609.000	11.500	238.420	370.000	0	0	150.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	770.000	609.000	11.500	238.420	370.000	0	0	150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-770.000	-609.000	-11.500	-238.420	-370.000	0	0	-150.000	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 145 Bühlstraße 78722300 Kanalsanierung

Notiz	<p>Im Zusammenhang mit der Straßensanierung im Rahmen des Sanierungsgebiets Oststadt wird der Kanal in der Bühlstraße saniert. Die Gesamtausgaben der Maßnahme erhöhen sich um 20.000 EUR. Die Straßenbaukosten sind beim Sanierungsgebiet unter Produktsachkonto 51.10.0900-78730800.106 enthalten.</p> <p>Es sind folgende Bauabschnitte vorgesehen: in 2023: 1. BA Ost - von Hans-Sachs-Straße bis Reithallenweg in 2024: 2. BA Ost - von Reithallenweg bis Robert-Koch-Straße in 2026: West - zwischen Friedrich-Ebert-Straße</p>
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 147-Friedenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0
	- • 78722300 Kanalsanierung	240.000	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	240.000	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-240.000	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 147 Friedenstraße 78722300 Kanalsanierung

Notiz	<p>Im Zusammenhang mit der Straßensanierung im Rahmen des Sanierungsgebiets Oststadt wird der Kanal in der Friedenstraße saniert. Die Gesamtausgaben der Maßnahme erhöhen sich um 20.000 EUR. Die Straßenbaukosten sind beim Sanierungsgebiet unter Produktsachkonto 51.10.0900-78730800.106 enthalten.</p>
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 148-Alter See (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
	- • 78722300 Kanalsanierung	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 148 Alter See 78722300 Kanalsanierung

Notiz	<p>Im Zusammenhang mit der Straßensanierung im Rahmen des Sanierungsgebiets Oststadt wird der Kanal in der Straße Alter See saniert. Die Gesamtausgaben der Maßnahme erhöhen sich um 50.000 EUR. Die Straßenbaukosten sind beim Sanierungsgebiet unter Produktsachkonto 51.10.0900-78730800.106 enthalten.</p>
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 149-St.-Peter-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
	- • 78722300 Kanalsanierung	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 149 St.-Peter-Straße 78722300 Kanalsanierung

Notiz	Im Zusammenhang mit der Straßensanierung im Rahmen des Sanierungsgebiets Oststadt wird der Kanal in der St.-Peter-Straße saniert. Die Gesamtausgaben der Maßnahme erhöhen sich um 10.000 EUR. Die Straßenbaukosten sind beim Sanierungsgebiet unter Produktsachkonto 51.10.0900-78730800.106 enthalten.
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 151-Rathausquartier (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.320.000	0	0	0	100.000	100.000	650.000	650.000	0	1.500.000
	- • 78722300 Kanalsanierung	2.320.000	0	0	0	100.000	100.000	650.000	650.000	0	1.500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	2.320.000	0	0	0	100.000	100.000	650.000	650.000	0	1.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.320.000	0	0	0	-100.000	-100.000	-650.000	-650.000	0	-1.500.000

53800000 Abwasserbeseitigung 151 Rathausquartier 78722300 Kanalsanierung

Notiz	<p>Im Rathausquartier stehen Sanierungen des Wedels und des Kanalnetzes an. Für vorbereitende Untersuchungen und Sanierungsplanungen waren im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 100.000 EUR veranschlagt. In 2024 werden rund 30.000 EUR weniger abfließen. Die Mittel werden in 2025 erneut eingeplant. Hinzu kommen 70.000 EUR für vorbereitende Arbeiten. Erst nach konkreteren Planungen können die Kosten ermittelt werden. Derzeit werden die Kosten für die Kanalverlegung auf 450.000 EUR und für die Wedelsanierung auf 200.000 EUR geschätzt. Die Durchführung der Maßnahme ist nun für 2026 vorgesehen.</p> <p>Im Zuge der weiteren Untersuchungen und Planungen zur Gestaltung des Rathausumfeldes wurde auch der verdolte Wedelabschnitt untersucht. Hierbei wurden Schäden festgestellt, die saniert werden müssen: Abdichtung, Decken- und Betonsanierung. Für den Abschnitt von Christianstraße bis Am Wedelgraben werden Sanierungskosten von rund 1.500.000 EUR angesetzt. Die Sanierung soll im Verlauf des zweiten Bauabschnitts voraussichtlich ab 2028 erfolgen.</p>
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 153-Zollernstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	300.000	66.200	83.737	150.000	50.000	0	0	0	0
	- • 78722300 Kanalsanierung	300.000	300.000	66.200	83.737	150.000	50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	300.000	300.000	66.200	83.737	150.000	50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-300.000	-300.000	-66.200	-83.737	-150.000	-50.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53800000 Abwasserbeseitigung 153 Zollernstraße 78722300 Kanalsanierung	
Notiz	Die Kanalsanierung der Zollernstraße wurde im Rahmen des Nachtragshaushalts 2024 als investives Vorhaben eingeplant. Die Planung wurde angepasst. In 2024 werden rund 50.000 EUR weniger abfließen. Diese Mittel sind in 2025 erneut eingeplant. Die zugehörigen Straßenbauarbeiten sind beim Produktsachkonto 54.10.0000-78721300.153 dargestellt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 210-Georgstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	110.000	0	0	110.000	30.000	0	0	0	0
	- • 78722300 Kanalsanierung	110.000	110.000	0	0	110.000	30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	110.000	110.000	0	0	110.000	30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-110.000	-110.000	0	0	- 110.000	-30.000	0	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 210 Georgstraße 78722300 Kanalsanierung	
Notiz	Im Zusammenhang mit der Straßensanierung im Rahmen des Sanierungsgebiets Hagen in Schnaitheim wird ein neuer Mischwasserkanal in der Georgstraße verlegt. Die Planung wurde angepasst. In 2024 werden rund 30.000 EUR weniger abfließen. Diese Mittel sind in 2025 erneut eingeplant. Die Straßenbaukosten sind beim Sanierungsgebiet unter Produktsachkonto 51.10.0900-78730800.200 enthalten.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 211-Gebiet Aalener Straße/Hintere Kirchwiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.647.000	47.000	0	47.000	0	0	0	0	0	700.000
	- • 78722300 Kanalsanierung	1.647.000	47.000	0	47.000	0	0	0	0	0	700.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	1.647.000	47.000	0	47.000	0	0	0	0	0	700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.647.000	-47.000	0	- 47.000	0	0	0	0	0	-700.000

53800000 Abwasserbeseitigung 211 Gebiet Aalener Straße/Hintere Kirchwiesen 78722300 Kanalsanierung	
Notiz	Als eine Anforderung aus dem Generalentwässerungsplan Schnaitheim ist in den Jahren 2028 und 2029 die Kanalsanierung im Gebiet Aalener Straße/Hintere Kirchwiesen vorgesehen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 212-Schäferstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000	0	0	0	0	0	0	230.000	0	0
	- • 78722300 Kanalsanierung	230.000	0	0	0	0	0	0	230.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	230.000	0	0	0	0	0	0	230.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-230.000	0	0	0	0	0	0	-230.000	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 212 Schäferstraße 78722300 Kanalsanierung	
Notiz	Im Zusammenhang mit der Straßensanierung im Rahmen des Sanierungsgebiets Hagen in Schnaitheim wird der Kanal in der Schäferstraße saniert. Die Gesamtausgaben der Maßnahme erhöhen sich um 30.000 EUR. Die Straßenbaukosten sind beim Sanierungsgebiet unter Produktsachkonto 51.10.0900-78730800.200 enthalten.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 213-Turnstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0
	- • 78722300 Kanalsanierung	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-250.000	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 213 Turnstraße 78722300 Kanalsanierung

Notiz	Im Zusammenhang mit der Straßensanierung im Rahmen des Sanierungsgebiets Hagen in Schnaitheim wird der Kanal in der Turnstraße saniert. Die Gesamtausgaben der Maßnahme erhöhen sich um 20.000 EUR. Die Straßenbaukosten sind beim Sanierungsgebiet unter Produktsachkonto 51.10.0900-78730800.200 enthalten.
--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 214-Jakobstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000	0	0	0	0	110.000	0	110.000	0	0
	- • 78722300 Kanalsanierung	220.000	0	0	0	0	110.000	0	110.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	220.000	0	0	0	0	110.000	0	110.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-220.000	0	0	0	0	-110.000	0	-110.000	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 214 Jakobstraße 78722300 Kanalsanierung

Notiz	Im Zusammenhang mit der Straßensanierung im Rahmen des Sanierungsgebiets Hagen in Schnaitheim wird der Kanal in der Jakobstraße saniert. Die Gesamtausgaben der Maßnahme erhöhen sich um 30.000 EUR. Die Straßenbaukosten sind beim Sanierungsgebiet unter Produktsachkonto 51.10.0900-78730800.200 enthalten.
	Es sind folgende Bauabschnitte vorgesehen: in 2025: 1. BA - Turnstraße bis Schäferstraße in 2026: 2. BA - Schäferstraße bis Hirschhalde

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 215-Albrechtstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0
	- • 78722300 Kanalsanierung	110.000	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	110.000	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-110.000	0	0	0	0	0	0	-110.000	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 215 Albrechtstraße 78722300 Kanalsanierung

Notiz	Im Zusammenhang mit der Straßensanierung im Rahmen des Sanierungsgebiets Hagen in Schnaitheim wird der Kanal in der Albrechtstraße saniert. Die Gesamtausgaben der Maßnahme erhöhen sich um 15.000 EUR. Die Straßenbaukosten sind beim Sanierungsgebiet unter Produktsachkonto 51.10.0900-78730800.200 enthalten.
--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 408-Reutenen Süd (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.471.000	1.471.000	512.800	87.198	0	0	0	0	0	0
	- • 78722400 Kanäle in Erschließungsstraßen	1.471.000	1.471.000	512.800	87.198	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	1.471.000	1.471.000	512.800	87.198	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.471.000	-1.471.000	-512.800	- 87.198	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 409-Stäffeswiesen Ost (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	380.000	0	0	0	0	0
	- • 78722400 Kanäle in Erschließungsstraßen	0	0	0	0	380.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	380.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	-380.000	0	0	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 409 Stäffeswiesen Ost 78722400 Kanäle in Erschließungsstraßen

Notiz	In Mergelstetten war die Erschließung des Baugebiets Stäffeswiesen Ost vorgesehen. Die Maßnahme wird nun vorerst nicht weiter verfolgt.
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 410-Bohnäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.117.000	217.000	0	16.928	200.000	900.000	1.000.000	1.000.000	0	0
	- • 78722100 Neubau von Kanälen	2.117.000	217.000	0	16.928	200.000	900.000	1.000.000	1.000.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	2.117.000	217.000	0	16.928	200.000	900.000	1.000.000	1.000.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.117.000	-217.000	0	- 16.928	-200.000	-900.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 410 Bohnäcker 78722100 Neubau von Kanälen

Notiz	Das Gewerbegebiet Bohnäcker soll im Trennsystem mit Schmutz- und Regenwasserkanal sowie einer zentralen Niederschlagswasserversickerung erschlossen werden. Aufgrund der Topographie muss das Schmutzwasser über ein Pumpwerk mit Druckleitung in das bestehende Kanalnetz eingeleitet werden. Die ursprünglich vorgesehene Hochwasserableitung über das geplante Gewerbegebiet Stäffeswiesen Ost ist nicht mehr erforderlich, da das anfallende Hoch- und Niederschlagswasser voraussichtlich vor Ort zurückgehalten und versickert werden kann.
	Die Mittel für die Hochwasserrückhaltung der Außengebiete sind unter dem Produktsachkonto 55.20.0000-78730500.103 eingeplant.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 501-Im Stauerfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	511.000	511.000	80.000	30.773	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- • 78722400 Kanäle in Erschließungsstraßen	511.000	511.000	80.000	30.773	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	511.000	511.000	80.000	30.773	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-511.000	-511.000	-80.000	-30.773	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 506-Mittelfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	819.000	819.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78722400 Kanäle in Erschließungsstraßen	819.000	819.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	819.000	819.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-819.000	-819.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 700-Kläranlage Mergelstetten - Allgemeine Finanzierungsmittel (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	294.189	3.310.000	3.952.000	0	2.741.000	2.160.000	1.880.000
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	294.189	3.310.000	3.952.000	0	2.741.000	2.160.000	1.880.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	294.189	3.310.000	3.952.000	0	2.741.000	2.160.000	1.880.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	294.189	3.310.000	3.952.000	0	2.741.000	2.160.000	1.880.000

53800000 Abwasserbeseitigung 700 Kläranlage Mergelstetten - Allgemeine Finanzierungsmittel 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Notiz Die angeschlossenen Gemeinden beteiligen sich an den Investitionskosten der Kläranlage in Mergelstetten.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 704-Kläranlage Mergelstetten - Optimierung Stickstoffeliminierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.000.000	15.330.000	0	1.857.367	10.000.000	13.500.000	15.500.000	9.500.000	6.000.000	2.000.000
	- • 78722000 Baumaßnahmen auf der Kläranlage	52.000.000	15.330.000	0	0	10.000.000	13.500.000	15.500.000	9.500.000	6.000.000	2.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	52.000.000	15.330.000	0	1.857.367	10.000.000	13.500.000	15.500.000	9.500.000	6.000.000	2.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-52.000.000	-15.330.000	0	-1.857.367	-10.000.000	-13.500.000	-15.500.000	-9.500.000	-6.000.000	-2.000.000

53800000 Abwasserbeseitigung 704 Kläranlage Mergelstetten - Optimierung Stickstoffeliminierung 78722000 Baumaßnahmen auf der Kläranlage

Notiz Der Baubeginn der Baumaßnahme erfolgte im September 2023. Die Rohbauarbeiten für diesen Bauabschnitt wurden im Juli 2023 vergeben und sind bereits weit fortgeschritten. Der Großteil der Vergaben der übrigen Gewerke des ersten Bauabschnitts erfolgt im zweiten Halbjahr 2024. Der Baubeginn des zweiten Bauabschnitts ist für 2027 vorgesehen. Die Gesamtausgaben werden derzeit auf 52,0 Mio. EUR geschätzt.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 706-Kläranlage Mergelstetten - Blockheizkraftwerk (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.000	660.000	235.500	13.452	398.000	0	0	0	0	0
	- • 78722000 Baumaßnahmen auf der Kläranlage	660.000	660.000	235.500	13.452	398.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	660.000	660.000	235.500	13.452	398.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-660.000	-660.000	-235.500	- 13.452	- 398.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 708-Kläranlage Mergelstetten - Fahrsilo für Klärschlamm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000	650.000	82.800	17.148	550.000	400.000	670.000	670.000	0	0
	- • 78722000 Baumaßnahmen auf der Kläranlage	1.200.000	650.000	82.800	17.148	550.000	400.000	670.000	670.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	1.200.000	650.000	82.800	17.148	550.000	400.000	670.000	670.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.200.000	-650.000	-82.800	- 17.148	- 550.000	-400.000	-670.000	-670.000	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 708 Kläranlage Mergelstetten - Fahrsilo für Klärschlamm 78722000 Baumaßnahmen auf der Kläranlage											
Notiz		Zur Optimierung der Klärschlammabfuhr soll ein Fahrsilo errichtet werden. Dadurch können Sattelschlepper direkt befüllt werden und der Beladeprozess sowie der Abtransport des Klärschlammes durch einen Dienstleister kann wirtschaftlicher und flexibler erfolgen. Die Planung wurde angepasst. In 2024 werden rund 520.000 EUR weniger abfließen. Diese Mittel sind in 2026 erneut eingeplant.									

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 709-Kläranlage Mergelstetten - Erneuerung Gasbehälter inkl. Gasfackel (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	50.000
	- • 78722000 Baumaßnahmen auf der Kläranlage	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-50.000

53800000 Abwasserbeseitigung 709 Kläranlage Mergelstetten - Erneuerung Gasbehälter inkl. Gasfackel 78722000 Baumaßnahmen auf der Kläranlage											
Notiz		Auf der Kläranlage Mergelstetten muss der Gasbehälter inklusive Gasfackel erneuert werden. Die Maßnahme ist abhängig vom Fortschritt der Optimierung der Stickstoffeliminierung. Die Umsetzung ist derzeit für 2029 vorgesehen.									

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.229	10.000	6.500	0	4.500	4.500	4.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	3.229	10.000	6.500	0	4.500	4.500	4.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	7.429	10.000	6.500	0	4.500	4.500	4.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	222.588	53.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	222.588	53.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	222.588	53.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 215.159	- 43.000	-23.500	0	-10.500	-10.500	-10.500

53800000 Abwasserbeseitigung 900 Bewegliches Anlagevermögen 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	Die angeschlossenen Gemeinden beteiligen sich an den Anschaffungskosten beweglicher Güter auf den Kläranlagen in Mergelstetten und Schnaitheim.

53800000 Abwasserbeseitigung 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Für die Neu- und Ersatzbeschaffung von beweglichem Anlagevermögen im Bereich des Werkstattbedarfes der Abwasserbeseitigung sind jährlich 15.000 EUR eingeplant. In 2024 waren für die Ersatzbeschaffung eines PKW für die Kläranlage Mergelstetten 13.000 EUR eingeplant. Die Anschaffung wurde auf 2025 verschoben. Hierfür sind nun 15.000 EUR vorgesehen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 902-Gesamtstadtgebiet - Kanalhausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	+ • 68910000 Beiträge	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78722500 Sonstige Infrastruktur	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

53800000 Abwasserbeseitigung 902 Gesamtstadtgebiet - Kanalhausanschlüsse 68910000 Beiträge	
Notiz	Die Position enthält die Erstattungen für Kanalhausanschlüsse.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 905-Investitionsumlage an Abwasserzweckverband Härtsfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	124.800	110.000	110.000	0	220.000	310.000	200.000
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0	124.800	110.000	110.000	0	220.000	310.000	200.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	124.800	110.000	110.000	0	220.000	310.000	200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 124.800	- 110.000	-110.000	0	-220.000	-310.000	-200.000

53800000 Abwasserbeseitigung 905 Investitionsumlage an Abwasserzweckverband Härtsfeld 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.

Notiz Die Umlage für die Investitionskosten an den Abwasserzweckverband Härtsfeld fußt auf dem voraussichtlichen Investitionsprogramm des Haushaltsplans 2024, welcher im November beschlossen werden soll.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 909-EDV-Ausstattungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	1.600	0	0	0	0
	- • 78311100 Neuanschaffungen für EDV-Ausstattung (Software)	0	0	0	0	0	1.600	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	0	1.600	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	0	-1.600	0	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 909 EDV-Ausstattungen 78311100 Neuanschaffungen für EDV-Ausstattung (Software)

Notiz Die Position enthält 1.600 EUR ist für die Umstellung der Datenbank der im Einsatz befindlichen Kanalsoftware.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und den Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, Ingenieurbauwerke und der Verkehrsausstattung sowie die Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen durch die Stadt Heidenheim als Straßenbaulastträger und sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers sowie Leistungen für Dritte.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		81.500	81.500	41.500	41.500	41.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.322.000	1.021.800	1.084.200	1.120.900	1.131.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.408.500	1.108.300	1.130.800	1.167.600	1.178.100
12	- Personalaufwendungen		743.400	748.600	771.200	794.300	818.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.225.300	3.764.300	3.374.800	3.375.400	3.376.000
15	- Abschreibungen		2.244.800	2.287.500	1.643.800	1.730.800	1.927.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.300	9.700	9.700	9.700	9.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		6.222.800	6.810.100	5.799.500	5.910.200	6.131.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 4.814.300	-5.701.800	-4.668.700	-4.742.600	-4.952.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen		9.700	13.100	13.300	13.500	13.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.668.850	1.641.950	1.636.600	1.648.700	1.660.600
23	- kalkulatorische Kosten		956.700	462.400	543.600	541.200	710.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.615.850	-2.091.250	-2.166.900	-2.176.400	-2.357.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 7.430.150	-7.793.050	-6.835.600	-6.919.000	-7.310.600

54100000 Gemeindestraßen - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Für den Austausch der vorhandenen Metaldampflampen durch neueste energiesparende LED-Leuchten mit adaptiver Lichtsteuerung (mitlaufendes Licht) entlang der Robert-Bosch-Straße wurde ein Bundeszuschuss nach der Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld beantragt. Ein Förderbescheid liegt noch nicht vor, weshalb die Mittel in 2025 erneut eingeplant werden. Die Kosten sind bei den Aufwendungen der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung eingeplant (siehe Erläuterung zu Zeile Nr. 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).
Notiz	Die Position enthält die Zuweisungen des Landes für Gemeindeverbindungsstraßen im Rahmen des Verkehrslastenausgleichs nach § 26 FAG in Höhe von 41.500 EUR.

54100000 Gemeindestraßen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung in Höhe von 1.635.000 EUR. Diese werden mit einem Erfahrungswert aus Vorjahren angesetzt. Das Jahresprogramm wird zu Beginn des Haushaltsjahres im Technik- und Umweltausschuss vorgestellt. Erst dann stehen die verschiedenen Vorhaben fest. Eine Maßnahme aus 2024 war als investives Vorhaben einzustufen, weshalb die notwendigen Mittel im Rahmen des Nachtragshaushaltsplans 2024 in den investiven Finanzhaushalt umgeschichtet wurden. Damit erklärt sich die Steigerung zum Vorjahresansatz.
Notiz	Die Position enthält die Unterhaltungsaufwendungen für die Straßenbeleuchtung in Höhe von jährlich 590.000 EUR. Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen (Lohnkosten, Materialkosten) wurde der Ansatz um 80.000 EUR erhöht, um die erforderlichen Unterhaltungen weiterhin leisten zu können und um somit keinen Sanierungsstau zu erzeugen. In 2024 waren zusätzlich 100.000 EUR für den Austausch der Leuchtenköpfe entlang der gesamten Robert-Bosch-Straße bis zum Lokschuppen und Kanalpark eingeplant. Hier werden die vorhandenen Metaldampflampen durch neueste energiesparende LED-Leuchten mit adaptiver Lichtsteuerung (mitlaufendes Licht) ersetzt. Nach der Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld wurde eine Förderung von 40 % beantragt (siehe Erläuterung zu Zeile Nr. 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen). Da der Förderbescheid noch nicht vorliegt, werden die Mittel in 2025 erneut eingeplant.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Unterhaltung der Lichtsignalanlagen in Höhe von 110.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Unterhaltung der Brücken und Ingenieurbauwerke in Höhe von jährlich 110.000 EUR. In 2025 sind zusätzliche Mittel in Höhe von 290.000 EUR eingeplant, welche für die Erneuerung der Kappenbeschichtung auf der Seewiesenbrücke benötigt werden. In 2024 war der Ansatz für den Abbruch der Voith-Brücke im Haintalgraben erhöht.
Notiz	Die Position enthält die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung in Höhe von 860.000 EUR. Aufgrund der Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung seit Dezember 2022 können jährlich rund 300.000 EUR gespart werden. Der Ansatz wurde daher im Nachtragshaushaltsplan 2024 entsprechend reduziert.

54100000 Gemeindestraßen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält den Mitgliedsbeitrag für den Verein Gemeinschaft zur Förderung Gemeinnütziger Aufgaben im Verkehrswesen e. V. in Höhe von rund 100 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Mitgliedsbeiträge an den Verein Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche und Fußgängerfreundliche Kommunen in Baden-Württemberg e. V. (AGFK-BW) in Höhe von 2.500 EUR sowie an den Regio-S-Bahn Donau-Iller e. V. in Höhe von 100 EUR.

54100000 Gemeindestraßen - Zeile Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen

Notiz	Die Position enthält Erträge aus Verwaltungskostenbeiträgen in Höhe von 13.100 EUR.
-------	-------------------------------------------------------------------------------------

54100000 Gemeindestraßen - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält die Verrechnungen der Leistungen der Städtischen Betriebe für Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Signalanlagen und die Brunnenunterhaltung in Höhe von 390.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die anteilige Verrechnung der Straßenentwässerungskosten der Gemeindestraßen in Höhe von 1.130.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 56.950 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		86.500	86.500	46.600	46.700	46.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.978.000	4.522.600	4.155.700	4.179.400	4.203.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 3.891.500	-4.436.100	-4.109.100	-4.132.700	-4.157.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.380.000	530.000	0	2.270.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		1.380.000	530.000	0	2.270.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.260.000	3.936.000	6.735.000	3.985.000	2.085.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		3.262.000	3.938.000	6.737.000	3.987.000	2.087.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.882.000	-3.408.000	-6.737.000	-1.717.000	-2.087.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 5.773.500	-7.844.100	-10.846.100	-5.849.700	-6.244.100
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 5.773.500	-7.844.100	-10.846.100	-5.849.700	-6.244.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 103-Siebenbürgenweg-Nord (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	301.000	301.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78721400 Erschließung von Straßen	301.000	301.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	301.000	301.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-301.000	-301.000	-24.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 111-Am Hardtwald (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0
	- • 78721400 Erschließung von Straßen	400.000	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	400.000	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-400.000	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0

54100000 Gemeindestraßen 111 Am Hardtwald 78721400 Erschließung von Straßen

Notiz	Die Erschließung des neuen Baugebiets Am Hardtwald ist für die Jahre 2025 und 2026 eingeplant. Die Mittel für die Herstellung des Abwasserkanals sind unter Produktsachkonto 53.80.0000-78721400.111 eingestellt.
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 119-Talhofstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.651.000	801.000	0	0	800.000	850.000	0	0	0	0
	- • 78721400 Erschließung von Straßen	1.651.000	801.000	0	0	800.000	850.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	1.651.000	801.000	0	0	800.000	850.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.651.000	-801.000	0	0	-800.000	-850.000	0	0	0	0

54100000 Gemeindestraßen 119 Talhofstraße 78721400 Erschließung von Straßen

Notiz	Mit der Sanierung der Talhofstraße inklusive Brücke und Durchlass wurde 2024 begonnen. In 2025 wird der zweite Bauabschnitt durchgeführt. Die Gesamtausgaben der Maßnahme erhöhen sich um 50.000 EUR. Die zugehörigen Kanalbaumaßnahmen sind unter dem Produktsachkonto 53.80.0000-78722400.119 eingeplant.
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 124-Bergstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.115.000	2.115.000	54.800	115.186	0	0	0	0	0	0
	- • 78721300 Sanierung von Straßen und Plätzen	2.115.000	2.115.000	54.800	115.186	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	2.115.000	2.115.000	54.800	115.186	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.539.000	-1.539.000	-54.800	-115.186	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 125-WCM-Gelände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	750.000	343.200	6.724	400.000	250.000	0	0	0	0
	- • 78721300 Sanierung von Straßen und Plätzen	1.000.000	750.000	343.200	6.724	400.000	250.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	1.000.000	750.000	343.200	6.724	400.000	250.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.000.000	-750.000	-343.200	-6.724	-400.000	-250.000	0	0	0	0

54100000 Gemeindestraßen 125 WCM-Gelände 78721300 Sanierung von Straßen und Plätzen

Notiz

Im Zuge des Neubaus der Dualen Hochschule sollen auch Straßenbaumaßnahmen beim WCM-Gelände und im Campus-Umfeld durchgeführt werden.

Gemäß Beschluss des Gemeinderats vom 30.03.2023 wurde der Umbau der Schmelzofenvorstadt mit Wendehammer vorgezogen und bereits 2023 begonnen (vgl. Drucksache GR 028 / 2023). Der Boulevard zwischen DHBW und Parkhaus/Pixel wird ab 2024 durchgeführt.

Die Erstellung einer Abbiegespur an der B 19 ist bei Produkt 54.40.0000 "Bundesstraßen", Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eingeplant.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 139-Am Hardtwald, Anschluss an Giengener Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	0	0
	- • 78721400 Erschließung von Straßen	500.000	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	500.000	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-500.000	0	0	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0

54100000 Gemeindestraßen 139 Am Hardtwald, Anschluss an Giengener Straße 78721400 Erschließung von Straßen

Notiz

Der Anschluss des neuen Baugebiets Am Hardtwald an die Giengener Straße ist für die Jahre 2025 und 2026 eingeplant.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 143-Fahrradweg Mittelrainstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750.000	0	0	0	750.000	0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	750.000	0	0	0	750.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	750.000	0	0	0	750.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	859.000	859.000	288.700	561.300	0	0	0	0	0	0
	- • 78721100 Neubau von Straßen und Plätzen	859.000	859.000	288.700	561.300	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	859.000	859.000	288.700	561.300	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-109.000	-859.000	-288.700	-561.300	750.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 151-Rathausplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.500.000	0	0	0	0	200.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	1.500.000
	- • 78721300 Sanierung von Straßen und Plätzen	8.500.000	0	0	0	0	200.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	1.500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	8.500.000	0	0	0	0	200.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	1.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-8.500.000	0	0	0	0	-200.000	-3.400.000	-3.400.000	-3.400.000	-1.500.000

54100000 Gemeindestraßen 151 Rathausplatz 78721300 Sanierung von Straßen und Plätzen

Notiz	Der Rathausplatz soll im Zuge der Rathaussanierung nach den Vorgaben des Realisierungswettbewerbs Rathausquartier, Grabenstraße, Hauptstraße und Hintere Gasse neu gestaltet werden. Mit der Umsetzung soll 2026 begonnen werden.
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 152-Vorplatz Elmar-Doch-Haus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	100.000	0	0	100.000	300.000	0	0	0	0
	- • 78721100 Neubau von Straßen und Plätzen	400.000	100.000	0	0	100.000	300.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	400.000	100.000	0	0	100.000	300.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-400.000	-100.000	0	0	-100.000	-300.000	0	0	0	0

54100000 Gemeindestraßen 152 Vorplatz Elmar-Doch-Haus 78721100 Neubau von Straßen und Plätzen

Notiz	Im Zuge des Umbaus des Elmar-Doch-Hauses und dem Abbruch eines nebenstehenden Gebäudes soll der Vorplatz neu gestaltet werden. Je nach Erfordernis wird die Maßnahme evtl. auch erst nach Abschluss des Umbaus des Elmar-Doch-Hauses durchgeführt.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 153-Zollernstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000	380.000	43.400	116.511	220.000	70.000	0	0	0	0
	- • 78721300 Sanierung von Straßen und Plätzen	380.000	380.000	43.400	116.511	220.000	70.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	380.000	380.000	43.400	116.511	220.000	70.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-380.000	-380.000	-43.400	-116.511	-220.000	-70.000	0	0	0	0

54100000 Gemeindestraßen 153 Zollernstraße 78721300 Sanierung von Straßen und Plätzen

Notiz	Die Sanierung der Zollernstraße wurde im Rahmen des Nachtragshaushalts 2024 als investives Vorhaben eingeplant. Die Planung wurde angepasst. In 2024 werden rund 70.000 EUR weniger abfließen. Diese Mittel sind in 2025 erneut eingeplant. Die zugehörigen Kanalbauarbeiten sind beim Produktsachkonto 53.80.0000-78722300.153 dargestellt.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 154-Eisenbahnunterführung Piltz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.270.000	0	0	0	0	0	0	0	2.270.000	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.270.000	0	0	0	0	0	0	0	2.270.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.270.000	0	0	0	0	0	0	0	2.270.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0
	- • 78721300 Sanierung von Straßen und Plätzen	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	270.000	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	2.270.000	0

54100000 Gemeindestraßen 154 Eisenbahnunterführung Piltz 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Die DB Netz AG beabsichtigt, die Eisenbahnüberführung über die Brenz im Bereich der Piltz'schen Unterführung im Jahr 2026 zu erneuern. Der Fuß- und Radweg muss infolge der Baudurchführung temporär gesperrt werden. In diesem Zuge plant die Stadt Heidenheim die Eisenbahnunterführung Piltz zu sanieren. Hierfür erhält die Stadt im Rahmen des LGVFG-Förderprogramms Rad- und Fußverkehr eine Landeszuwendung in Höhe von 1,63 Mio. EUR. Die Maßnahme wurde zudem in das Sonderprogramm Stadt und Land aufgenommen. Daher erhält die Stadt Heidenheim für diese Maßnahme insgesamt eine Förderquote von 90 % und eine Planungspauschale. Die vorläufige Zuwendung beläuft sich auf insgesamt 2,27 Mio. EUR.
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

54100000 Gemeindestraßen 154 Eisenbahnunterführung Piltz 78721300 Sanierung von Straßen und Plätzen

Notiz	Die DB Netz AG beabsichtigt, die Eisenbahnüberführung über die Brenz im Bereich der Piltz'schen Unterführung im Jahr 2026 zu erneuern. Der Fuß- und Radweg muss infolge der Baudurchführung temporär gesperrt werden. In diesem Zuge plant die Stadt Heidenheim die Eisenbahnunterführung Piltz zu sanieren.
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 408-Reuteneben Süd (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.661.000	1.661.000	369.300	130.608	0	0	0	0	0	0
	- • 78721400 Erschließung von Straßen	1.661.000	1.661.000	369.300	130.608	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	1.661.000	1.661.000	369.300	130.608	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.661.000	-1.661.000	-369.300	-130.608	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 409-Stäffelewiesen Ost (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	390.000	0	0	0	0	0
	- • 78721400 Erschließung von Straßen	0	0	0	0	390.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	390.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	-390.000	0	0	0	0	0

54100000 Gemeindestraßen 409 Stäffelewiesen Ost 78721400 Erschließung von Straßen

Notiz	In Mergelstetten war die Erschließung des Baugebiets Stäffelewiesen Ost vorgesehen. Die Maßnahme wird nun vorerst nicht weiter verfolgt.
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 410-Bohnäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	0	0
	- • 78721100 Neubau von Straßen und Plätzen	600.000	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	600.000	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-600.000	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0

54100000 Gemeindestraßen 410 Bohnäcker 78721100 Neubau von Straßen und Plätzen	
Notiz	Die wegemäßige Erschließung des Gewerbegebiets Bohnäcker ist für 2025 und 2026 vorgesehen. Die Kanalbaumaßnahme ist unter 53.80.0000-78722100.401 eingeplant. Die Hochwasserableitung ist unter Produktsachkonto 55.20.0000-78730500.103 zu finden.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 501-Im Stauerfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.003.000	1.003.000	340.000	57.067	0	0	0	0	0	0
	- • 78721400 Erschließung von Straßen	1.003.000	1.003.000	340.000	57.067	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	1.003.000	1.003.000	340.000	57.067	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.003.000	-1.003.000	-340.000	- 57.067	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 506-Mittelfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	780.000	780.000	91.000	258.910	0	0	0	0	0	0
	- • 78721400 Erschließung von Straßen	780.000	780.000	91.000	258.910	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	780.000	780.000	91.000	258.910	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-780.000	-780.000	-91.000	- 258.910	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	33.757	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	33.757	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	33.757	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 33.757	- 2.000	- 2.000	0	- 2.000	- 2.000	- 2.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100000 Gemeindestraßen 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Für die Neu- und Ersatzbeschaffung von beweglichem Anlagevermögen im Straßenbau sind jährlich 2.000 EUR eingeplant.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 901-Gesamtstadtgebiet - Gehwege, Randsteine, Beläge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	199.493	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	- • 78721500 Sonstige Infrastruktur	0	0	0	199.493	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	199.493	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 199.493	- 200.000	- 200.000	0	- 200.000	- 200.000	- 200.000

54100000 Gemeindestraßen 901 Gesamtstadtgebiet - Gehwege, Randsteine, Beläge 78721500 Sonstige Infrastruktur	
Notiz	Für investive Maßnahmen an Gehwegen, Randsteinen und Belägen sind jährlich Mittel in Höhe von 200.000 EUR eingeplant.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 902-Gesamtstadtgebiet - Ausbau und Verbesserung der Fahrradinfrastruktur (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	59.536	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 78721500 Sonstige Infrastruktur	0	0	0	59.536	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	59.536	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 59.536	- 40.000	- 40.000	0	- 40.000	- 40.000	- 40.000

54100000 Gemeindestraßen 902 Gesamtstadtgebiet - Ausbau und Verbesserung der Fahrradinfrastruktur 78721500 Sonstige Infrastruktur	
Notiz	Für den Ausbau und die Verbesserung der Fahrradinfrastruktur sind jährlich Mittel in Höhe von 40.000 EUR eingeplant.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 905-Gesamtstadtgebiet - Straßenschlussvermessungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78721500 Sonstige Infrastruktur	0	0	0	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	- 15.000	- 15.000	0	- 15.000	- 15.000	- 15.000

54100000 Gemeindestraßen 905 Gesamtstadtgebiet - Straßenschlussvermessungen 78721500 Sonstige Infrastruktur	
Notiz	Für investive Maßnahmen bei Straßenschlussvermessungen sind jährlich Mittel in Höhe von 15.000 EUR eingeplant.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 906-Gesamtstadtgebiet - Ingenieurleistungen für Straßen und Brücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.255	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 78721500 Sonstige Infrastruktur	0	0	0	21.255	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	21.255	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 21.255	- 30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

54100000 Gemeindestraßen 906 Gesamtstadtgebiet - Ingenieurleistungen für Straßen und Brücken 78721500 Sonstige Infrastruktur

Notiz	Im Vorfeld von Baumaßnahmen werden umfangreiche Bodenuntersuchungen und Fachgutachten (Bohrkerne, Schürfungen, Beprobungen) durchgeführt. Diese sind die Grundlage für die spätere Annahme des Aushubmaterials auf den jeweiligen Deponien und damit für die Kalkulation der im Rahmen einer Baumaßnahme anfallenden Entsorgungskosten. Hierfür sind jährlich Mittel in Höhe von 30.000 EUR eingeplant.
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 907-Straßenbeleuchtung - Neubau und Ausbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	326.836	485.000	671.000	0	300.000	300.000	300.000
	- • 78721500 Sonstige Infrastruktur	0	0	0	326.836	485.000	671.000	0	300.000	300.000	300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	326.836	485.000	671.000	0	300.000	300.000	300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 300.281	- 485.000	-671.000	0	-300.000	-300.000	-300.000

54100000 Gemeindestraßen 907 Straßenbeleuchtung - Neubau und Ausbau 78721500 Sonstige Infrastruktur

Notiz	<p>Bei der Straßenbeleuchtung sind folgende Maßnahmen vorgesehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Talhofstraße, 2. BA 55.000 EUR Eugen-Jaekle-Platz (Hausnr. 3 bis 35) 75.000 EUR Brahmsstraße 105.000 EUR Bahnhofstraße, 2. BA 60.000 EUR An der Stadtmauer (Hausnr. 4 bis 8) 55.000 EUR Heinrich-Heine-Straße 85.000 EUR Steinstraße, 2. BA 35.000 EUR Hasenweg 56.000 EUR Griesstraße 35.000 EUR kleine Erweiterungen 60.000 EUR Verbesserungen Stadtgebiet 20.000 EUR Netzbau Stadtwerke 30.000 EUR <p>Die Position Netzbau Stadtwerke enthält die Installation von weiteren städtischen Anlagen sowie die Mitverlegung der notwendigen Kabel im Zuge von Maßnahmen der Stadtwerke Heidenheim AG an deren Starkstromleitungen.</p> <p>Sofern einzelne Vorhaben nicht ausgeführt oder Einsparungen erzielt werden, können andere Vorhaben erweitert werden, insgesamt darf jedoch der Betrag von 671.000 EUR nicht überschritten werden.</p>
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 908-Gesamtstadtgebiet - Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.162.000	632.000	0	0	630.000	530.000	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.162.000	632.000	0	0	630.000	530.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.162.000	632.000	0	0	630.000	530.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.285.000	1.725.000	80.300	219.993	580.000	560.000	0	0	0	0
	- • 78721500 Sonstige Infrastruktur	2.285.000	1.725.000	80.300	219.993	580.000	560.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	2.285.000	1.725.000	80.300	219.993	580.000	560.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.123.000	-1.093.000	-80.300	-219.993	50.000	-30.000	0	0	0	0

54100000 Gemeindestraßen 908 Gesamtstadtgebiet - Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen erhält die Stadt Heidenheim eine Förderung im Rahmen des Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (LGVFG). Im Jahr 2023 wurden neun Bushaltestellen barrierefrei umgebaut. Die Förderung in Höhe von rund 250.000 EUR wird voraussichtlich in 2025 eingehen. Zudem ist in 2025 die Förderung für 18 weitere Bushaltestellen eingeplant, die in den Jahren 2024 und 2025 barrierefrei umgebaut werden.
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

54100000 Gemeindestraßen 908 Gesamtstadtgebiet - Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen 78721500 Sonstige Infrastruktur

Notiz	In 2025 ist der barrierefreie Umbau von weiteren Bushaltestellen eingeplant. Die Position enthält auch den Ab- und Aufbau der dort gelegenen Buswartehäuschen. Die Gesamtausgaben steigen um 230.000 EUR, da der Ausbau bei manchen Haltestellen aufwendiger ist als ursprünglich vorgesehen.
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.20.0000 Kreisstraßen

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und den Betrieb öffentlicher Kreisstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrt Heidenheim und zugehöriger Ingenieurbauwerke und der Verkehrsausstattung sowie die Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an öffentlichen Kreisstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrt Heidenheim.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

54.20.0000 Kreisstraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
15	- Abschreibungen		4.600	2.800	4.600	4.600	4.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		4.600	2.800	4.600	4.600	4.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		23.700	25.500	23.700	23.700	23.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		26.500	26.500	26.700	26.900	27.100
23	- kalkulatorische Kosten		5.600	5.700	5.600	5.400	5.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 32.100	-32.200	-32.300	-32.300	-32.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 8.400	-6.700	-8.600	-8.600	-8.700

54200000 Kreisstraßen - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Die Position enthält die Zuweisungen des Landes für Kreisstraßen im Rahmen des Verkehrslastenausgleichs nach § 26 FAG in Höhe von 28.000 EUR.
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

54200000 Kreisstraßen - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält die anteilige Verrechnung der Straßenentwässerungskosten der Kreisstraßen in Höhe von 20.000 EUR.
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.20.0000 Kreisstraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.20.0000-Kreisstraßen											
Maßnahme: 101-Radweg zwischen Großkuchen und B 19 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.30.0000 Landesstraßen

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und den Betrieb öffentlicher Landesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrt Heidenheim und zugehöriger Ingenieurbauwerke und der Verkehrsausstattung sowie die Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an öffentlichen Landesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrt Heidenheim.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

54.30.0000 Landesstraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
15	- Abschreibungen		134.900	134.900	134.900	132.400	132.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		134.900	134.900	134.900	132.400	132.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 69.900	-69.900	-69.900	-67.400	-67.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		44.000	44.000	44.100	44.200	44.300
23	- kalkulatorische Kosten		72.900	68.800	64.800	60.900	56.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 116.900	-112.800	-108.900	-105.100	-101.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 186.800	-182.700	-178.800	-172.500	-168.600

54300000 Landesstraßen - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Die Position enthält die Zuweisungen des Landes für Landesstraßen im Rahmen des Verkehrslastenausgleichs nach § 26 FAG in Höhe von 45.100 EUR.
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

54300000 Landesstraßen - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält die anteilige Verrechnung der Straßenentwässerungskosten der Landesstraßen in Höhe von 40.000 EUR.
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.30.0000 Landesstraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		45.100	45.100	45.100	45.100	45.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.40.0000 Bundesstraßen

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet den Betrieb der Lichtsignalanlagen für den Bund, aufgrund einer Vereinbarung.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

54.40.0000 Bundesstraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		660.000	260.000	160.000	160.000	160.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		660.000	260.000	160.000	160.000	160.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		910.000	510.000	160.000	160.000	160.000
15	- Abschreibungen		114.400	114.400	114.400	114.400	114.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.024.400	624.400	274.400	274.400	274.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 364.400	-364.400	-114.400	-114.400	-114.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		90.000	90.000	90.900	91.800	92.800
23	- kalkulatorische Kosten		55.700	45.900	41.900	37.900	33.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 145.700	-135.900	-132.800	-129.700	-126.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 510.100	-500.300	-247.200	-244.100	-241.100

54400000 Bundesstraßen - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	<p>Die Position enthält Ersatzleistungen des Bundes, welche die Stadt Heidenheim aufgrund einer Vereinbarung mit dem Bund dafür erhält, dass sie die Lichtsignalanlagen an Bundesstraßen im Auftrag der Straßenbauverwaltung betreut. Hierfür sind 160.000 EUR eingeplant.</p> <p>Die Position enthält darüber hinaus Ersatzleistungen des Bundes, welche die Stadt Heidenheim dafür erhält, dass sie Bauarbeiten an Bundesstraßen im Auftrag der Straßenbauverwaltung übernimmt und die Baukosten auslegt. Für die Sanierung der Clichystraße als weiterer Abschnitt der B 466 sind in 2025 Einnahmen von 100.000 EUR veranschlagt, da die Abrechnung mit dem Bund in 2024 nicht abgeschlossen werden kann.</p>
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

54400000 Bundesstraßen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	<p>Die Position enthält Mittel für die Unterhaltung von Bundesstraßen. Für Bauarbeiten an Bundesstraßen erhält die Stadt Einnahmen vom Bund (siehe Erläuterung zu Zeile Nr. 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen). Für die Sanierung der Clichystraße (von Wagnerstraße bis Bergstraße) sind in 2025 nochmals Mittel in Höhe von 100.000 EUR eingeplant, da die Schlussrechnung voraussichtlich erst in 2025 erfolgen wird.</p> <p>Im Zuge des Neubaus der Dualen Hochschule soll eine Abbiegespur an der B 19 erstellt werden. In 2024 waren hierfür 250.000 EUR eingeplant. Die erforderlichen Ablösemittel an den Bund in Höhe von 250.000 EUR sind für das Jahr 2025 eingeplant. Da es sich bei dem Vorhaben um eine Bundesstraße handelt und somit kein städtisches Vermögen geschaffen wird, sind die Mittel dem Ergebnishaushalt zuzuordnen.</p>
Notiz	<p>Für die Unterhaltung von Signalanlagen an Bundesstraßen sind Aufwendungen in Höhe von 160.000 EUR eingeplant. Für diese erhält die Stadt Einnahmen vom Bund (siehe Erläuterung zu Zeile Nr. 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen).</p>

54400000 Bundesstraßen - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	<p>Die Position enthält die anteilige Verrechnung der Straßenentwässerungskosten der Bundesstraßen in Höhe von 60.000 EUR.</p>
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.40.0000 Bundesstraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		660.000	260.000	160.000	160.000	160.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		910.000	510.000	160.000	160.000	160.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 250.000	-250.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 250.000	-250.000	0	0	0
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 250.000	-250.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Parkplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	93.700	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	93.700	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	125.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	125.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	0	-31.300	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0	0	-31.300	0	0	0
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)	0	0	-31.300	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.60.0000-Parkplätze											
Maßnahme: 102-Fahrradgarage Innenstadt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.700	0	0	0	0	93.700	0	0	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	93.700	0	0	0	0	93.700	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	93.700	0	0	0	0	93.700	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000	0	0	0	0	125.000	0	0	0	0
	- • 78730500 Sonstige Infrastruktur	125.000	0	0	0	0	125.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	125.000	0	0	0	0	125.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-31.300	0	0	0	0	-31.300	0	0	0	0

54600000 Parkplätze 102 Fahrradgarage Innenstadt 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz Die Maßnahmen im Rahmen des Projekts Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren werden vom Bund mit bis zu 75 % gefördert. Die anteilige Förderung für den Bau der Fahrradgarage ist daher bei dieser Position zu veranschlagen.

54600000 Parkplätze 102 Fahrradgarage Innenstadt 78730500 Sonstige Infrastruktur

Notiz Im Rahmen des Förderprogramms Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren soll in 2025 eine Fahrradgarage gebaut werden. Da diese Maßnahme investiv einzuordnen ist, werden die Mittel in Höhe von 125.000 EUR bei dieser Position veranschlagt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0103 Brenzpark

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Verwaltung und den Betrieb des Brenzparks in Heidenheim.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

55.10.0103 Brenzpark

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		81.000	90.500	93.200	96.000	98.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		25.500	27.500	27.700	27.900	28.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		107.900	120.500	123.400	126.400	129.500
12	- Personalaufwendungen		152.300	155.300	159.900	164.600	169.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		202.300	206.800	208.200	209.600	211.000
15	- Abschreibungen		90.000	66.700	56.200	56.900	57.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		95.800	95.800	96.600	97.500	98.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		540.400	524.600	520.900	528.600	536.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 432.500	-404.100	-397.500	-402.200	-407.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		488.650	464.550	461.500	473.800	486.200
23	- kalkulatorische Kosten		166.000	167.600	165.900	164.200	162.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 654.650	-632.150	-627.400	-638.000	-648.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.087.150	-1.036.250	-1.024.900	-1.040.200	-1.055.700

55100103 Brenzpark - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Die Position enthält die Eintrittseinnahmen des Brenzparks in Höhe von 90.000 EUR.
-------	------------------------------------------------------------------------------------

55100103 Brenzpark - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung in Höhe von 10.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für die Teil-Instandsetzung des Großen Festplatzes in Höhe von 10.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Unterhaltung der Parkanlagen des Brenzparks mit 70.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Bewirtschaftungskosten des Brenzparks in Höhe von insgesamt 74.500 EUR.
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Werbung in Höhe von 5.000 EUR.

55100103 Brenzpark - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält insbesondere die Mittel für die Besetzung der Hauptkasse mit externem Personal in Höhe von 85.000 EUR.
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

55100103 Brenzpark - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 77.950 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der LuK in Höhe von 20.600 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0103 Brenzpark

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		106.500	118.000	120.900	123.900	127.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		450.400	457.900	464.700	471.700	478.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 343.900	-339.900	-343.800	-347.800	-351.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 353.900	-349.900	-353.800	-357.800	-361.900
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 353.900	-349.900	-353.800	-357.800	-361.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0103-Brenzpark											
Maßnahme: 103-Aussichtsturm Brenzpark (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	657.000	657.000	65.300	591.692	0	0	0	0	0	0
	- • 78730500 Sonstige Infrastruktur	657.000	657.000	65.300	591.692	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	657.000	657.000	65.300	591.692	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-630.000	-630.000	-65.300	- 576.692	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0103-Brenzpark											
Maßnahme: 902-Infrastruktur (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.600	1.367	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	8.600	1.367	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	8.600	1.367	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	-8.600	- 1.367	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

55100103 Brenzpark 902 Infrastruktur 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Für Anschaffungen im Bereich des Brenzparks sind jährlich Mittel in Höhe von 10.000 EUR eingeplant.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung von Gewässern II. Ordnung und sonstiger Wasserläufe sowie fachtechnische Leistungen (einschließlich Hochwasserschutz). Die Aufgaben werden in Teilen von den Wasserverbänden Wedel-Brenz und Egau wahrgenommen. Die entsprechenden Umlagen sind in diesem Produkt ausgewiesen.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

55.20.0000 Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
15	- Abschreibungen		0	300	700	33.200	33.200
17	- Transferaufwendungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		55.000	55.300	56.000	88.800	89.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 55.000	-55.300	-56.000	-88.800	-89.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		25.000	25.000	25.800	26.600	27.400
23	- kalkulatorische Kosten		6.900	8.200	8.200	77.000	75.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 31.900	-33.200	-34.000	-103.600	-103.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 86.900	-88.500	-90.000	-192.400	-192.300

55200000 Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Unterhaltung der Wasserläufe in Höhe von 30.000 EUR. Sie fallen insbesondere dafür an, dass im Rahmen der Unterhaltungsmaßnahmen das Mähgut aus Gründen des Hochwasserschutzes entfernt wird, um Verstopfungen der Einläufe vorzubeugen.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

55200000 Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Umlagen an die Wasserverbände Egau und Wedel-Brenz. Seit 2022 beträgt der Planansatz 25.000 EUR, da die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen im Verband Wedel-Brenz Ende 2021 abgerechnet wurden.
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		55.000	55.000	55.300	55.600	55.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 55.000	-55.000	-55.300	-55.600	-55.900
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	1.035.000	1.000.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	1.035.000	1.000.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-1.035.000	-1.000.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 55.000	-1.090.000	-1.055.300	-55.600	-55.900
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 55.000	-1.090.000	-1.055.300	-55.600	-55.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

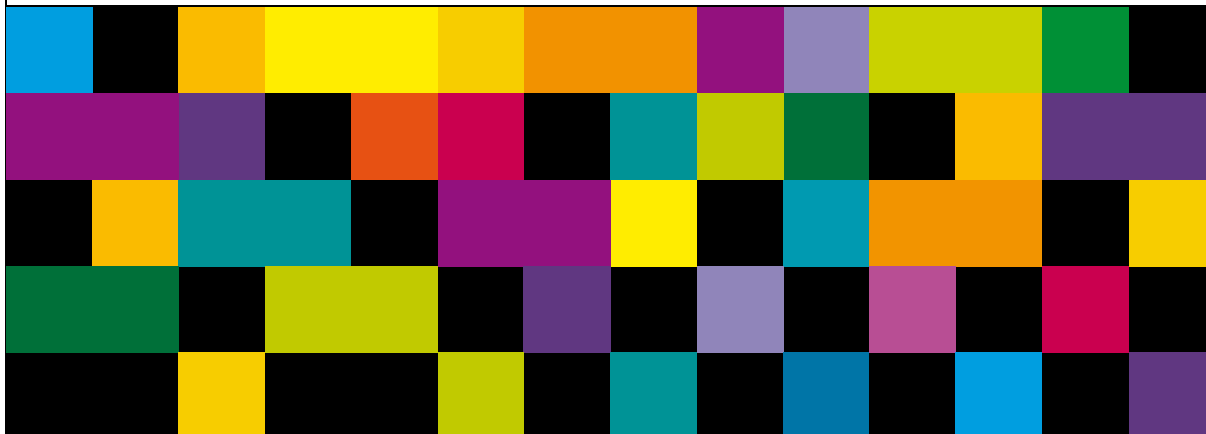
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen											
Maßnahme: 102-Einlauf Froschgraben Brenzpark (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0
	- • 78730500 Sonstige Infrastruktur	35.000	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	35.000	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-35.000	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen											
Maßnahme: 103-Bohnäcker - Hoch- und Niederschlagswasserrückhaltung und Versickerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
	- • 78730500 Sonstige Infrastruktur	2.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	2.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0

55200000 Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen 103 Bohnäcker - Hoch- und Niederschlagswasserrückhaltung und Versickerung 78730500 Sonstige Infrastruktur											
Notiz	<p>Zur Erschließung des Gewerbegebietes Bohnäcker sind Vorkehrungen gegen Hochwasserabfluss von den Außengebieten zu treffen. Hierzu sind Rückhalte- und Versickerungsanlagen erforderlich.</p> <p>Die Straßenbaumaßnahme ist unter Produktsachkonto 54.10.0000-78721100.410 eingeplant. Die Kanalbaumaßnahmen sind unter Produktsachkonto 53.80.0000-78722100.410 zu finden.</p>										

Teilhaushalt 8

Städtische Betriebe



Der Teilhaushalt enthält folgende Produkte:

11 Innere Verwaltung

11.25.0000 Städtische Betriebe Heidenheim

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

55 Natur- und Landschaftspflege

55.10.0102 Grün- und Parkanlagen, Städtische Betriebe

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen (Spielplätze)

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Städtische Betriebe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		15.600	15.600	15.600	14.800	12.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.483.000	1.423.000	1.443.400	1.463.800	1.478.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		276.950	275.950	279.300	282.800	286.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.809.150	1.748.150	1.771.900	1.795.000	1.810.800
12	- Personalaufwendungen		7.230.300	7.257.600	7.475.200	7.699.400	7.930.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.620.050	2.732.400	2.499.700	2.457.400	2.475.200
15	- Abschreibungen		996.000	1.145.300	1.225.900	1.223.100	1.221.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		62.550	86.300	61.300	61.300	60.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		10.908.900	11.221.600	11.262.100	11.441.200	11.687.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 9.099.750	-9.473.450	-9.490.200	-9.646.200	-9.876.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen		9.480.250	9.415.100	9.349.900	9.564.200	9.788.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.989.100	6.927.200	6.826.600	6.970.600	7.107.500
23	- kalkulatorische Kosten		789.200	829.600	821.600	808.900	791.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		1.701.950	1.658.300	1.701.700	1.784.700	1.889.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 7.397.800	-7.815.150	-7.788.500	-7.861.500	-7.987.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Städtische Betriebe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.968.550	1.887.550	1.896.300	1.910.200	1.924.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.912.900	10.076.300	10.036.200	10.218.100	10.465.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 7.944.350	-8.188.750	-8.139.900	-8.307.900	-8.541.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		140.900	11.500	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		134.000	136.500	87.500	55.000	23.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		274.900	148.000	87.500	55.000	23.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		115.500	156.500	85.000	92.000	100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.741.000	596.000	629.000	545.000	342.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		4.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	1.600	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.860.500	754.100	714.000	637.000	442.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.585.600	-606.100	-626.500	-582.000	-419.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 9.529.950	-8.794.850	-8.766.400	-8.889.900	-8.960.600
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 9.529.950	-8.794.850	-8.766.400	-8.889.900	-8.960.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Städtische Betriebe Heidenheim

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Verwaltung und den Betrieb der Städtischen Betriebe Heidenheim, insbesondere die Verwaltung von Personal, Fahrzeugen und Geräten, den Betrieb von zentralen Werkstätten (Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Schreinerwerkstatt), die Durchführung von Transport- und Beförderungsleistungen und die zentrale Vergabestelle für Fahrzeuge. Grünpflege siehe Produkt 55.10.0102 Straßenreinigung/Winterdienst siehe Produkt 54.50.0000 Bestattungswesen siehe Produkt 55.30.0000
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

11.25.0000 Städtische Betriebe Heidenheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.100	1.400	1.400	1.200	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		266.050	265.050	268.200	271.500	274.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		298.150	292.450	295.600	298.700	301.800
12	- Personalaufwendungen		7.132.000	7.143.600	7.357.900	7.578.600	7.805.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.249.500	1.433.300	1.134.400	1.145.700	1.157.100
15	- Abschreibungen		537.600	640.300	687.400	677.200	678.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		58.000	81.500	56.500	56.500	55.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		8.977.100	9.298.700	9.236.200	9.458.000	9.696.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 8.678.950	-9.006.250	-8.940.600	-9.159.300	-9.394.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen		9.480.250	9.415.100	9.349.900	9.564.200	9.788.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		192.700	239.350	239.500	239.800	237.800
23	- kalkulatorische Kosten		133.600	169.500	169.800	165.100	155.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		9.153.950	9.006.250	8.940.600	9.159.300	9.394.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		475.000	0	0	0	0

11250000 Städtische Betriebe Heidenheim - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Die Position enthält Mieterträge für Werbeflächen auf städtischen Fahrzeugen in Höhe von 3.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält sowohl die Erträge aus der Beauftragung von Dritten als auch aus Schadensersatz in Höhe von 160.000 EUR.

11250000 Städtische Betriebe Heidenheim - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9909010001 SBH Büro, Garagen, Werkstätten (Friedrich-Ebert-Straße)	
Notiz	Bei den Städtischen Betrieben ist dringend eine vollständige Sanierung im Bereich der Elektrotechnik erforderlich. Dies bestätigt das vorliegende Gutachten nach der Bestandsaufnahme. In 2024 waren Mittel in Höhe von 200.000 EUR für Untersuchungen und Sicherheitsmessungen eingeplant. Für die Erstellung eines Gesamtanierungskonzeptes für Planung, Ausschreibung und erste Maßnahmen sind in 2025 Mittel in Höhe von 300.000 EUR eingeplant.

11250000 Städtische Betriebe Heidenheim - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält Straßenunterhaltungsmittel in Höhe von 20.000 EUR zur Behebung von Unfallschäden im Straßenraum im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Diese Position ist nicht beeinflussbar und wird durch Schadensersatzleistungen von den Unfallverursachern finanziert (vgl. Erläuterung zu Zeile Nr. 6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte).
Notiz	Die Position enthält 140.000 EUR für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens.
Notiz	Die Position enthält die Ersatzbeschaffungen von Geräten und Maschinen in Höhe von 25.000 EUR. Darin enthalten ist auch der Austausch von defekten Fahnenmasten.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für angemietete Gebäude für die Schreinerei und für die Gärtnerei in Höhe von 95.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Mietaufwendungen in Höhe von 25.000 EUR. Der Planansatz 2024 war erhöht, da für den Winterdienst ein Schmalspurfahrzeug als Ersatz für ein defektes Fahrzeug angemietet wurde.
Notiz	Die Position enthält die Reinigung der Gebäude der Städtischen Betriebe einschließlich der Geräteräume in Schnaitheim und auf dem Mittelrain in Höhe von insgesamt 41.900 EUR. Die Objekte befinden sich in Fremdreinigung.
Notiz	Diese Position enthält die Mittel für die Haltung von Fahrzeugen. Der Ansatz wurde erhöht, da die Maut auf Fahrzeuge über 3,5 to ausgeweitet wurde und die allgemeinen Mehrkosten für Ersatzteile und Reparaturen berücksichtigt wurden.
Notiz	Die Position enthält die Mittel für die Aus- und Fortbildung in Höhe von 30.000 EUR. Die Stadt finanziert städtischen Beschäftigten den LKW-Führerschein, da diese für die Abdeckung im Winterdienst benötigt werden. Zudem werden mehrere Anhänger-Führerscheine benötigt.
Notiz	Die Position enthält Mittel für die Miete und Reinigung der Dienstkleidung in Höhe von 45.000 EUR. Der Ansatz 2025 wurde um 2.000 EUR erhöht, da die Leistung in 2025 neu ausgeschrieben werden muss.

11250000 Städtische Betriebe Heidenheim - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Für Notfälle und zur Krisenvorsorge hat die Stadtwerke Heidenheim AG eine Tankstelle zur Vorhaltung von 12.000 Litern Diesel eingerichtet. Um eine entsprechende Bevorratung sicherzustellen, trägt die Stadt Heidenheim gemäß des Nutzungsvertrages einen Anteil von 50 % der Gesamtkosten. Diese werden je hälftig von den Städtischen Betrieben und von der Feuerwehr getragen und verteilen sich über einen Zeitraum von fünf Jahren.
Notiz	Die Position enthält die Mitgliedsbeiträge für die Handelskammer Ulm in Höhe von 500 EUR sowie für den Verband Kommunaler Unternehmen in Höhe von 1.100 EUR.
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Stellenausschreibungen in Höhe von 25.000 EUR, da laut Personalentwicklungsplan in den nächsten Jahren bei den Städtischen Betrieben mehrere Stellen neu zu besetzen sein werden.

11250000 Städtische Betriebe Heidenheim - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 229.750 EUR.
-------	--------------------------------------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Städtische Betriebe Heidenheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		292.050	291.050	294.200	297.500	300.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.439.500	8.658.400	8.548.800	8.780.800	9.018.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 8.147.450	-8.367.350	-8.254.600	-8.483.300	-8.717.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		88.400	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		134.000	136.500	87.500	55.000	23.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		222.400	136.500	87.500	55.000	23.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.631.000	490.000	579.000	488.000	278.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		4.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.635.000	490.000	579.000	488.000	278.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.412.600	-353.500	-491.500	-433.000	-255.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 9.560.050	-8.720.850	-8.746.100	-8.916.300	-8.972.600
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 9.560.050	-8.720.850	-8.746.100	-8.916.300	-8.972.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Städtische Betriebe Heidenheim											
Maßnahme: 106-Zuschuss Diesel-Tankstelle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
	- • 78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	- 4.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Städtische Betriebe Heidenheim											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	113.461	88.400	0	0	0	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	113.461	88.400	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	51.484	134.000	136.500	0	87.500	55.000	23.000
	+ • 68312000 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	51.484	134.000	136.500	0	87.500	55.000	23.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	164.946	222.400	136.500	0	87.500	55.000	23.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	197.000	555.220	1.631.000	490.000	0	579.000	488.000	278.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	197.000	555.220	1.631.000	490.000	0	579.000	488.000	278.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	197.000	555.220	1.631.000	490.000	0	579.000	488.000	278.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	-197.000	- 390.274	- 1.408.600	-353.500	0	-491.500	-433.000	-255.000

11250000 Städtische Betriebe Heidenheim 900 Bewegliches Anlagevermögen 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz	Das Förderprogramm des Bundes für den Erwerb von E-Fahrzeugen ist im Jahr 2024 ausgelaufen. Der Bewilligungsbescheid wurde zwar verlängert, aber aufgrund der noch nicht ausgereiften Technologie bei Transporter-Pritschenfahrzeugen wurden vorerst keine weiteren Fördermittel eingeplant.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11250000 Städtische Betriebe Heidenheim 900 Bewegliches Anlagevermögen 68312000 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Die Position enthält die Einzahlungen aus dem Verkauf von den im Finanzhaushalt beschafften Altgeräten, Altmaschinen und Altfahrzeugen.
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11250000 Städtische Betriebe Heidenheim 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Für 2025 sind bei den Städtischen Betrieben insbesondere folgende Neuanschaffungen vorgesehen: Kleintransporter 5-to-Kipper Instandhaltung 50.000 EUR (E) Kastenwagen Flaschner 60.000 EUR (E) Kompaktschlepper Gärtner/Winterdienst 90.000 EUR (E) Mini-Mobilbagger Friedhöfe 95.000 EUR (E) 2 Multifunktionslader Friedhöfe 35.000 EUR (E/N) PKW für Produktbereichsleitung Grünflächenpflege 35.000 EUR (E) 2 Aufsitzmäher Gärtnerei 30.000 EUR (E/N) 2 Mähroboter für Waldbad und Sportpark West 60.000 EUR (N) Motorsäge Baumpflege 1.200 EUR (E) 3 Freischneider Gärtnerei und Stadtreinigung 3.600 EUR (E) Reißhaken für bestehenden Bagger Garten- und Landschaftsbau 1.000 EUR (E) Werkzeugschrank für Kleintransporter H2193 Garten- und Landschaftsbau 1.000 EUR (N) Rotationslaser Instandhaltung 2.000 EUR (N) Bauwagen (gebraucht) Instandhaltung 10.000 EUR (E) 2 Sets Elektrikerwerkzeug 3.000 EUR (E) Schachtbelüftungsgerät Flaschner 1.600 EUR (N) Akku-Farbsprüngerät Maler 2.500 EUR (N) Unterflurzugsäge Schreiner 2.000 EUR (N) Akku-Ladeschrank (berufsgenossenschaftliche Vorschrift) 5.000 EUR (N) Rangier-Wagenheber hydraulisch Kfz-Werkstatt 2.100 EUR (N)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Durchführung von Straßenreinigung und Winterdienst auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		526.200	508.700	511.900	515.200	518.500
15	- Abschreibungen		27.500	25.300	31.400	34.400	37.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		553.700	534.000	543.300	549.600	555.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 553.700	-534.000	-543.300	-549.600	-555.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.160.250	3.251.800	3.200.400	3.272.900	3.337.500
23	- kalkulatorische Kosten		8.800	7.800	8.100	8.500	8.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 3.169.050	-3.259.600	-3.208.500	-3.281.400	-3.346.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 3.722.750	-3.793.600	-3.751.800	-3.831.000	-3.902.200

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Diese Position enthält Ersatzbeschaffungen von Hundetütenspendern, Hunde-Combiboxen und Abfallbehältern in Höhe von 14.000 EUR.
Notiz	In 2025 soll ein Container als Taubenhaus für 8.500 EUR angemietet werden.
Notiz	Die Position enthält die Leasingkosten in Höhe von 26.200 EUR für neun Solar-Pressabfallbehälter sowie das Leasing für Workpads in den Fahrzeugen des Winterdienstes und der Kehrmaschinen mit geführtem GPS.
Notiz	Die Position enthält 110.000 EUR an Entsorgungskosten im Bereich der Straßenreinigung.
Notiz	Die Position enthält 100.000 EUR an Aufwendungen für Beauftragungen von Dritten mit Winterdiensttätigkeiten.
Notiz	Diese Position enthält das Taubenfutter sowie Mittel für die Unterhaltung der Taubenhäuser in Höhe von 7.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für den Winterdienst in Höhe von 130.000 EUR. Enthalten ist insbesondere das Streugut.
Notiz	Die Position enthält die Sachaufwendungen für die Straßenreinigung in Höhe von 65.000 EUR. Enthalten ist insbesondere die Fremdvergabe der Sinkschachtreinigung. Der Ansatz wurde an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst und daher um 17.000 EUR reduziert.
Notiz	Die Position enthält die Sachaufwendungen für den Winterdienst in Höhe von 20.000 EUR. Insbesondere bei der Salzförder- und Salzlöseanlage ist aufgrund ihres Alters in den nächsten Jahren mit erhöhten Reparaturkosten zu rechnen. Ein vollständiger Ersatz wird in absehbarer Zeit notwendig sein.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		526.200	508.700	511.900	515.200	518.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 526.200	-508.700	-511.900	-515.200	-518.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		105.000	93.000	40.000	45.000	50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		105.000	93.000	40.000	45.000	50.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 105.000	-93.000	-40.000	-45.000	-50.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 631.200	-601.700	-551.900	-560.200	-568.500
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 631.200	-601.700	-551.900	-560.200	-568.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.50.0000-Straßenreinigung und Winterdienst											
Maßnahme: 100-Unterflurbehälter (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.000	2.059	0	0	0	0	0	0
	- • 78730500 Sonstige Infrastruktur	0	0	3.000	2.059	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	3.000	2.059	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	-3.000	-2.059	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.50.0000-Straßenreinigung und Winterdienst											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	17.000	5.435	105.000	93.000	0	40.000	45.000	50.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	17.000	5.435	105.000	93.000	0	40.000	45.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	17.000	5.435	105.000	93.000	0	40.000	45.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	-17.000	-5.435	-105.000	-93.000	0	-40.000	-45.000	-50.000

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Für 2025 sind für die Straßenreinigung und für den Winterdienst folgende Neuanschaffungen vorgesehen: Schneepflug für LKW (HDH-H 2090) 15.000 EUR (E) Trägerarm für Tremo mit Anbaugeräten 60.000 EUR (N) 5 Abfallbehälter Erlau 5.000 EUR (E) Splittsilo Winterdienst 13.000 EUR (E)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0102 Grün- und Parkanlagen, Städtische Betriebe

Produktinhalt	Das produkt beinhaltet die Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschließlich Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und Möblierung durch die Städtischen Betriebe Heidenheim. Die Planung ist unter Produkt 55.10.0101 ausgewiesen.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

55.10.0102 Grün- und Parkanlagen, Städtische Betriebe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	4.700	4.700	4.700	4.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	4.700	4.700	4.700	4.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		345.000	346.000	346.800	347.600	348.400
15	- Abschreibungen		21.300	25.200	26.000	26.000	26.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		366.300	371.200	372.800	373.600	374.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 366.300	-366.500	-368.100	-368.900	-369.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.630.000	2.428.000	2.391.500	2.442.900	2.496.300
23	- kalkulatorische Kosten		332.500	344.100	343.300	342.600	341.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.962.500	-2.772.100	-2.734.800	-2.785.500	-2.838.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 3.328.800	-3.138.600	-3.102.900	-3.154.400	-3.207.800

55100102 Grün- und Parkanlagen, Städtische Betriebe - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen zur Unterhaltung der Parkanlagen in Höhe von 270.000 EUR. Es ist folgende Aufteilung vorgesehen: Wechselbepflanzungen 55.000 EUR Stadtdurchgrünung 15.000 EUR Nach- und Ergänzungspflanzungen 30.000 EUR Vergabe von Pflegemaßnahmen 120.000 EUR Entsorgung Biomasse 50.000 EUR
Notiz	Die Position enthält die Mittel in Höhe von 60.000 EUR zur Unterhaltung des Baumbestandes. Es ist folgende Unterteilung vorgesehen: Baumersätze 15.000 EUR Hilfsstoffe (Dünger, Pflanzenschutz, Pfähle usw.) 5.000 EUR Vergabe Baumpflege 40.000 EUR
Notiz	Die Position enthält weitere Mittel für die Unterhaltung von Mauerelementen, die nur der Grünflächengestaltung und -abgrenzung dienen. Es stehen 8.000 EUR zur Verfügung.
Notiz	Für die Ersatzbeschaffung von Parkbänken sind 5.000 EUR vorgesehen.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0102 Grün- und Parkanlagen, Städtische Betriebe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		345.000	346.000	346.800	347.600	348.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 345.000	-346.000	-346.800	-347.600	-348.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		52.500	11.500	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		52.500	11.500	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.500	15.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		75.500	15.500	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 23.000	-4.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 368.000	-350.000	-346.800	-347.600	-348.400
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 368.000	-350.000	-346.800	-347.600	-348.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0102-Grün- und Parkanlagen, Städtische Betriebe											
Maßnahme: 101-Stadtmöblierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	52.500	11.500	0	0	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	52.500	11.500	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	52.500	11.500	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	384	75.500	15.500	0	0	0	0
	- • 78730500 Sonstige Infrastruktur	0	0	0	384	75.500	15.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	384	75.500	15.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 384	- 23.000	-4.000	0	0	0	0

55100102 Grün- und Parkanlagen, Städtische Betriebe 101 Stadtmöblierung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz Die Maßnahmen im Rahmen des Projekts Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren werden vom Bund mit bis zu 75 % gefördert. Die anteilige Förderung für die Beschaffung der Rundsitzbänke ist daher bei dieser Position zu veranschlagen.

55100102 Grün- und Parkanlagen, Städtische Betriebe 101 Stadtmöblierung 78730500 Sonstige Infrastruktur

Notiz Im Rahmen des Förderprogramms Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren sollen in 2025 Rundsitzbänke beschafft werden. Da diese Anschaffung investiv einzuordnen ist, werden die Mittel in Höhe von 15.500 EUR bei dieser Position veranschlagt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen (Spielplätze)

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Freizeitanlagen und Spielflächen.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen (Spielplätze)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.900	5.900	5.900	5.300	3.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.900	5.900	5.900	5.300	3.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		142.700	143.000	143.000	143.000	143.000
15	- Abschreibungen		183.900	223.500	246.000	251.000	242.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		326.600	366.500	389.000	394.000	385.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 320.700	-360.600	-383.100	-388.700	-382.100
23	- kalkulatorische Kosten		46.800	54.300	51.500	48.500	45.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 46.800	-54.300	-51.500	-48.500	-45.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 367.500	-414.900	-434.600	-437.200	-427.800

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen (Spielplätze) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Mittel für die Spielplatzunterhaltung in Höhe von 140.000 EUR. Es ist folgende Unterteilung vorgesehen: Reinigung 55.000 EUR Ersatzbeschaffungen im Ergebnishaushalt 30.000 EUR Kontrollen 5.000 EUR Ersatz Fallschutzböden 50.000 EUR
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen (Spielplätze)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		142.700	143.000	143.000	143.000	143.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 142.700	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 142.700	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 142.700	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet neben der Bereitstellung diverser Grabarten auch Grabmalgenehmigungen, die Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und Ehrengräbern, die Bereitstellung von Leichen- und Trauerhallen sowie die Durchführung von Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen und Aus- und Umbettungen.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.483.000	1.423.000	1.443.400	1.463.800	1.478.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.900	10.900	11.100	11.300	11.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.505.100	1.445.100	1.465.700	1.486.300	1.500.900
12	- Personalaufwendungen		98.300	114.000	117.300	120.800	124.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		356.650	301.400	363.600	305.900	308.200
15	- Abschreibungen		225.700	231.000	235.100	234.500	237.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.550	4.800	4.800	4.800	4.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		685.200	651.200	720.800	666.000	674.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		819.900	793.900	744.900	820.300	826.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.006.150	1.008.050	995.200	1.015.000	1.035.900
23	- kalkulatorische Kosten		267.500	253.900	248.900	244.200	239.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.273.650	-1.261.950	-1.244.100	-1.259.200	-1.275.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 453.750	-468.050	-499.200	-438.900	-449.700

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	<p>Hinweis zu den Gebühren im Bestattungswesen: Die letzte Gebührenneufestsetzung erfolgte zum 01.01.2023 (vgl. Beschluss des Gemeinderats vom 15.12.2022, Drucksache GR 138 / 2022). Zum 01.01.2026 werden die Gebühren neu kalkuliert.</p> <p>Mit den kalkulierten Gebühren wird insbesondere bei den Grabberechtigungsgebühren mittelfristig wieder eine hundertprozentige Kostendeckung angestrebt (siehe nachfolgende Erläuterung).</p> <p>Der Planansatz für die Bestattungsgebühren wurde um 80.000 EUR reduziert, da derzeit die städtischen Aussegnungshallen weniger in Anspruch genommen werden.</p>
Notiz	Nach den Bestimmungen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens sind bei Einnahmen, die im Haushaltsjahr zufließen, aber zum Teil künftigen Haushaltsjahren zuzurechnen sind, sog. Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden. Dies betrifft insbesondere die Grabberechtigungsgebühren und führt dazu, dass nur noch der Bruchteil der Gebühr der jeweiligen Rechnungsperiode zu Gute kommt. Beispielsweise wird bei einer Nutzungsdauer von 15 Jahren nur 1/15 der Gebühr im Jahr der Veranlagung ertragswirksam.

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9910010002 Waldfriedhof	
Notiz	<p>Für ein Gesamtsanierungskonzept des Eingangsbereichs beim Waldfriedhof mit zugehörigen Gebäuden sind in 2026 Planungsmittel in Höhe von 60.000 EUR eingeplant.</p> <p>Für die Erneuerung der Tore der Fahrzeughalle im Betriebsgebäude des Waldfriedhofs sowie der energetischen Sanierung der Kälteanlagen auf dem Friedhof Schnaitheim waren in 2024 Mittel in Höhe von 55.000 EUR eingeplant.</p>

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Die Position enthält die Mittel für die Friedhofsunterhaltung mit 45.000 EUR.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Die Position enthält die Unterhaltung des Baumbestandes in Höhe von 10.000 EUR. In 2024 war der Ansatz erhöht, um die Eichenprozessionsspinner auf dem Waldfriedhof zu bekämpfen und um den Baumbestand auf dem Waldfriedhof zu durchforsten.
Notiz	Die Position enthält die Reinigungsaufwendungen der Friedhofsgebäude in Höhe von 52.500 EUR. Die Gebäude auf dem Totenbergfriedhof befinden sich in Eigenreinigung. Die Gebäude auf den anderen Friedhöfen befinden sich in Fremdreinigung.

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 21.200 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der Städtischen Betriebe für die Friedhofspflege in Höhe von 800.000 EUR. Es besteht ein hoher Pflegeaufwand durch Kolumbarien und Urnengemeinschaftsgräber.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen des Geschäftsbereichs Vermessung und Geoinformation in Höhe von 3.000 EUR. In 2024 war der Planansatz insbesondere für die Datenmigration für das neue grafische Friedhofsprogramm einmalig erhöht.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 60.450 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.676.500	1.596.500	1.602.100	1.612.700	1.623.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		459.500	420.200	485.700	431.500	437.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		1.217.000	1.176.300	1.116.400	1.181.200	1.185.900
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	141.000	85.000	92.000	100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000	13.000	10.000	12.000	14.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	1.600	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		45.000	155.600	95.000	104.000	114.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 45.000	-155.600	-95.000	-104.000	-114.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		1.172.000	1.020.700	1.021.400	1.077.200	1.071.900
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		1.172.000	1.020.700	1.021.400	1.077.200	1.071.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen											
Maßnahme: 401-Friedhof Mergelstetten - Neubau Parkplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0
	- • 78730500 Sonstige Infrastruktur	80.000	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	80.000	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-80.000	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 401 Friedhof Mergelstetten - Neubau Parkplatz 78730500 Sonstige Infrastruktur

Notiz: Das Friedhofsentwicklungskonzept sieht den notwendigen Neubau eines Parkplatzes am Friedhof Mergelstetten vor (siehe Drucksache GR 001 / 2024). Diese Maßnahme soll in 2025 umgesetzt werden.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen											
Maßnahme: 602-Friedhof Großkuchen - Mauersanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
	- • 78730500 Sonstige Infrastruktur	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 602 Friedhof Großkuchen - Mauersanierung 78730500 Sonstige Infrastruktur

Notiz: Auf dem Friedhof Großkuchen soll die marode Außenmauer saniert werden. Damit wird der Wunsch des Ortschaftsrats Großkuchen erfüllt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen											
Maßnahme: 900-alle Friedhöfe - Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.806	5.000	13.000	0	10.000	12.000	14.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	9.806	5.000	13.000	0	10.000	12.000	14.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	9.806	5.000	13.000	0	10.000	12.000	14.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	-9.806	-5.000	-13.000	0	-10.000	-12.000	-14.000

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 900 alle Friedhöfe - Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz: Für 2025 sind beim Friedhofswesen folgende Neuanschaffungen vorgesehen:
 Material-/Garagencontainer Friedhof Mergelstetten 3.000 EUR (E)
 Sargwagen/Katafalk Friedhof Oggenhausen 2.200 EUR (E)
 Materialtransportwagen Totenberg-Friedhof 2.500 EUR (N)
 Sargversenkautomat Friedhof Oggenhausen 5.300 EUR (E)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen											
Maßnahme: 902-alle Friedhöfe - Wegesanierungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	78.000	0	20.000	30.000	0	60.000	65.000	70.000
	- • 78723300 Sanierung von Friedhofsplätzen und Friedhofswegen	0	0	78.000	0	20.000	30.000	0	60.000	65.000	70.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	78.000	0	20.000	30.000	0	60.000	65.000	70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	-78.000	0	-20.000	-30.000	0	-60.000	-65.000	-70.000

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 902 alle Friedhöfe - Wegesanierungen 78723300 Sanierung von Friedhofsplätzen und Friedhofswegen

Notiz: Für investive Maßnahmen an Friedhofswegen sind jährlich Mittel eingeplant.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen											
Maßnahme: 904-alle Friedhöfe - Einführung und Umsetzung neuer Grabformen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	15.000	0	25.000	27.000	30.000
	- • 78730600 Anlegung von Bestattungsplätzen	0	0	0	0	20.000	15.000	0	25.000	27.000	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	20.000	15.000	0	25.000	27.000	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	-20.000	-15.000	0	-25.000	-27.000	-30.000

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 904 alle Friedhöfe - Einführung und Umsetzung neuer Grabformen 78730600 Anlegung von Bestattungsplätzen

Notiz: Für die Einführung und Umsetzung neuer Grabformen sind jährlich Mittel eingeplant.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen											
Maßnahme: 906-alle Friedhöfe - kleinere Infrastrukturmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.000	74.832	0	6.000	0	0	0	0
	- • 78730500 Sonstige Infrastruktur	0	0	45.000	74.832	0	6.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	45.000	74.832	0	6.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	-45.000	-74.832	0	-6.000	0	0	0	0

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 906 alle Friedhöfe - kleinere Infrastrukturmaßnahmen 78730500 Sonstige Infrastruktur

Notiz: Auf dem Friedhof Schnaitheim werden in 2025 die letzten alten Wasserstelen ersetzt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen											
Maßnahme: 909-EDV-Ausstattungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	1.600	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

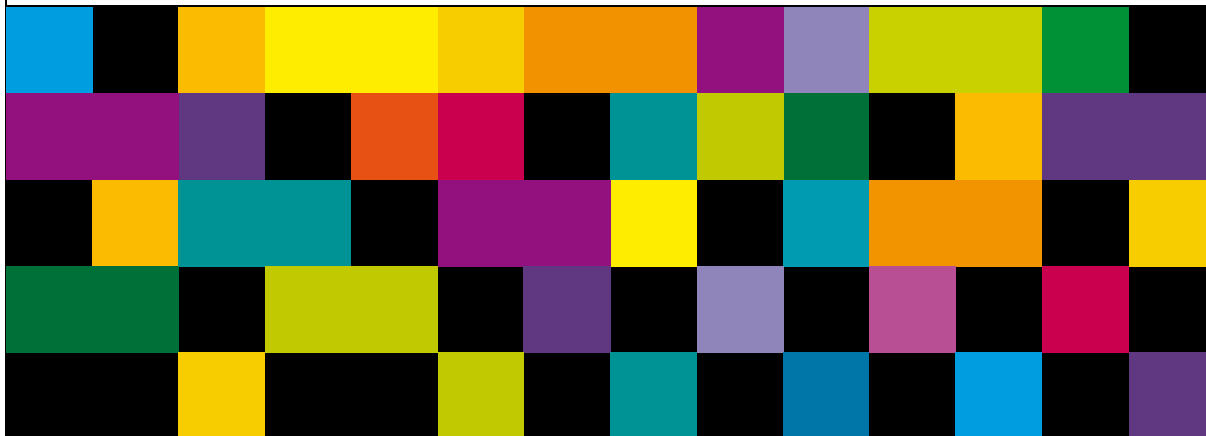
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- • 78311100 Neuanschaffungen für EDV-Ausstattung (Software)	0	0	0	0	0	1.600	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	0	0	1.600	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	0	-1.600	0	0	0	0

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 909 EDV-Ausstattungen 78311100 Neuanschaffungen für EDV-Ausstattung (Software)

Notiz	Mit den eingeplanten Mitteln in Höhe von 1.600 EUR soll ein Up- und Download beim Rechenzentrum Komm.ONE für das Friedhofstool zur Visualisierung in TB View eingerichtet werden.
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilhaushalt 9

Stabsstelle



Der Teilhaushalt enthält folgende Produkte:

11 Innere Verwaltung

11.30.0000 Stabsstelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

57 Wirtschaft und Tourismus

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

57.10.0100 Smart City Heidenheim

57.50.0000 Tourismus

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Stabsstelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		581.250	802.500	660.000	660.000	660.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		26.000	54.500	73.300	105.800	138.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	15.000	15.400	15.900	16.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		115.000	115.000	115.200	115.400	115.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		723.250	997.000	873.900	907.100	940.300
12	- Personalaufwendungen		1.269.200	1.223.900	1.260.600	1.298.400	1.006.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		976.300	1.309.800	1.040.400	1.034.500	396.100
15	- Abschreibungen		154.900	150.000	203.500	253.000	276.900
17	- Transferaufwendungen		135.100	135.100	125.100	125.100	124.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		134.650	143.800	149.000	149.300	113.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.670.150	2.962.600	2.778.600	2.860.300	1.917.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.946.900	-1.965.600	-1.904.700	-1.953.200	-977.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		227.800	256.200	258.800	261.200	249.100
23	- kalkulatorische Kosten		44.900	37.900	39.500	40.500	24.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 272.700	-294.100	-298.300	-301.700	-273.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.219.600	-2.259.700	-2.203.000	-2.254.900	-1.250.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Stabsstelle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		697.250	942.500	800.600	801.300	802.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.515.250	2.812.600	2.575.100	2.607.300	1.640.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.818.000	-1.870.100	-1.774.500	-1.806.000	-838.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		520.000	50.000	325.000	325.000	325.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		520.000	50.000	325.000	325.000	325.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		303.300	338.300	300.000	300.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		500.000	200.000	200.000	200.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		803.300	538.300	500.000	500.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 283.300	-488.300	-175.000	-175.000	325.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 2.101.300	-2.358.400	-1.949.500	-1.981.000	-513.400
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 2.101.300	-2.358.400	-1.949.500	-1.981.000	-513.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Stabsstelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen, die Durchführung der Pressearbeit und die Redaktion des kommunalen Internetangebots.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

11.30.0000 Stabsstelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		126.250	302.500	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		137.250	312.500	20.200	20.400	20.600
12	- Personalaufwendungen		499.300	483.100	497.500	512.400	527.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		409.000	440.250	181.000	182.500	184.000
15	- Abschreibungen		3.200	1.300	1.100	1.000	800
17	- Transferaufwendungen		33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		64.600	64.600	69.800	70.100	70.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.009.700	1.022.850	783.000	799.600	816.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 872.450	-710.350	-762.800	-779.200	-796.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		96.900	137.800	138.700	139.600	139.600
23	- kalkulatorische Kosten		500	200	200	200	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 97.400	-138.000	-138.900	-139.800	-139.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 969.850	-848.350	-901.700	-919.000	-935.700

11300000 Stabsstelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	Die im Rahmen des Bundesprogramms Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren eingereichte Projektskizze der Stadt Heidenheim wurde positiv bewertet, weshalb die Interessenbekundung nun weiterentwickelt und näher ausgearbeitet wird. Der Förderantrag ist eine Weiterentwicklung des Maßnahmenpakets Attraktive Innenstadt, das der Gemeinderat am 20.04.2021 beschlossen hat (siehe Drucksache VFA 013 / 2021). Durch die Förderung können die Ideen und Vorhaben ausgeweitet und umgesetzt werden. In der Förderskizze der Verwaltung geht es darum, die Innenstadt zu beleben (siehe Drucksache GR 155 / 2021). Insgesamt werden Fördermittel in Höhe von 890.000 EUR in den Jahren 2022 bis 2025 erwartet. Die zugehörigen Projektausgaben sind in Zeile Nr. 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten.
Notiz	Für das Projekt Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren bezuschusst der Heidenheimer Dienstleistungs- und Handelsverein 1838 e. V. den Verfügungsfonds mit 10.000 EUR.

11300000 Stabsstelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Die Position enthält die Erträge aus den Standmieten für den Weihnachtsmarkt in der Hinteren Gasse. Es sind 10.000 EUR veranschlagt.

11300000 Stabsstelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Es ist vorgesehen für den Bereich Kommunikation einen Raum einzurichten, in welchem Videos gedreht werden können. Für den Erwerb von Ausstattungsgegenständen sind Mittel in Höhe von 10.000 EUR eingeplant. Für eine Filmausrüstung und Audiotechnik mit Blick auf Aufnahmen für die Pressestelle zur Darstellung des Oberbürgermeisters sind insgesamt 5.000 EUR eingeplant. Bei dieser Position sind insbesondere ein Greenscreen, eine Fokus-Leuchte sowie Softboxen und Stative veranschlagt. Die Erwerbe oberhalb der Wertgrenze sind unter Produktsachkonto 11.30.0000-78312000.900 im investiven Finanzhaushalt eingeplant.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Die Position enthält Mittel für Sachaufwendungen (Flyer, Anzeigen, Prüfungen, etc.) für Veranstaltungen bei denen die Stadt Heidenheim Mitveranstalter ist. Außerdem sind Mittel für Bewerbungs- und Informationsmaterialien zu Veranstaltungen der Pressestelle eingeplant. Hinzu kommen Marketingmittel zur Kommunikation der neuen Stadtmarke. Insgesamt sind 15.000 EUR eingeplant. Für die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt und die Weihnachtsbaumbeleuchtungen im Stadtgebiet sind insgesamt 85.000 EUR veranschlagt.
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für verschiedene Anzeigen und Veröffentlichungen in den Tageszeitungen in Höhe von 2.000 EUR.
Notiz	Die Position enthält Veranstaltungskosten in Höhe von 53.000 EUR. Davon entfallen 3.000 EUR auf Veranstaltungen der Pressestelle, wie z. B. die Jahrespressekonferenz und weitere Pressekonferenzen. Zur Durchführung des Weihnachtsmarkts sind Mittel in Höhe von 50.000 EUR veranschlagt.
Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 9.000 EUR für Projekte im Bereich Social Media (Aktionstage, Kampagnen etc.).
Notiz	Die Position enthält die notwendigen Projektaufwendungen für die Umsetzung einzelner Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren. Insgesamt sind hierfür Ausgaben in Höhe von 1,26 Mio. EUR in den Jahren 2022 bis 2025 eingeplant. Die Projekte werden vom Bund mit bis zu 75 % gefördert (siehe Erläuterung zu Zeile Nr. 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen).

11300000 Stabsstelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Zuweisungen an private Unternehmen. Das Küferfest wird jährlich mit 6.000 EUR bezuschusst.
Notiz	Diese Position enthält den Zuschuss an den Heidenheimer Dienstleistungs- und Handelsverein 1838 e. V. mit rund 26.100 EUR sowie den Zuschuss an die Verbraucherzentrale (Mietverrechnung) mit 1.500 EUR.

11300000 Stabsstelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Mitgliedsbeiträge für den Bundesverband City- und Stadtmarketing in Höhe von rund 400 EUR.
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen in Höhe von 25.000 EUR für öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Heidenheim. Nach den gesetzlichen Vorgaben sind Bebauungspläne und Flächennutzungspläne öffentlich bekannt zu machen. Diese Kosten werden voraussichtlich weiter steigen, weshalb ab 2026 jährlich 30.000 EUR veranschlagt sind. Weitere öffentliche Bekanntmachungen werden sofern rechtlich möglich über das Internet veröffentlicht (siehe Drucksache GR 025 / 2016).
Notiz	Die Position enthält den Ansatz für Digitale Medien und Internet in Höhe von 25.000 EUR. Vorgesehen sind folgende Maßnahmen: - Grafik - Weiterentwicklung RPA (Robotic Process Automation) - Fotos von externen Fotografen und Rechte an Bildern - Updates für heidenheim.de - Onlinezugangsgesetz (OZG)

11300000 Stabsstelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Leistungen der Städtischen Betriebe werden insbesondere für die Durchführung des Weihnachtsmarkts benötigt. Hierfür sind Verrechnungsmittel in Höhe von 30.000 EUR eingeplant.
Notiz	Die Leistungen des Geschäftsbereichs Vermessung und Geoinformation werden insbesondere für die Erstellung von Plänen für verschiedene Projekte benötigt. Hierfür sind Verrechnungsmittel in Höhe von 10.000 EUR eingeplant.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 97.800 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Stabsstelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		137.250	312.500	20.200	20.400	20.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.006.500	1.021.550	781.900	798.600	815.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 869.250	-709.050	-761.700	-778.200	-795.200
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.300	3.300	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		3.300	3.300	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 3.300	-3.300	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 872.550	-712.350	-761.700	-778.200	-795.200
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 872.550	-712.350	-761.700	-778.200	-795.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.30.0000-Stabsstelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.342	3.300	3.300	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	4.342	3.300	3.300	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	4.342	3.300	3.300	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 4.342	- 3.300	- 3.300	0	0	0	0

11300000 Stabsstelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

<p>Notiz</p>	<p>Für eine Filmausrüstung und Audiotechnik mit Blick auf Aufnahmen für die Pressestelle zur Darstellung des Oberbürgermeisters sind insgesamt 5.000 EUR eingeplant. Bei dieser Position sind folgende Erwerbe (oberhalb der Wertgrenze) vorgesehen: Blitz und Dauerlicht 2.000 EUR Nikon Handgriff WT-7 1.300 EUR</p> <p>Die restlichen Mittel sind im Ergebnishaushalt beim Produkt 11.30.0000 "Stabsstelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit" unter Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.</p> <p>Die Mittel waren bereits für 2024 veranschlagt. Da die Umsetzung aufgrund der Rathaussanierung erst in 2025 erfolgen kann, werden die Mittel für 2025 erneut eingeplant.</p>
--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse, Firmenbetreuung und Existenzgründungsförderung. Das Produkt beinhaltet auch die Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten, das Marketing und die Akquisition sowie die Beschäftigungs- und Arbeitsförderung.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		111.100	93.000	95.800	98.600	101.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.200	42.200	42.600	43.000	43.400
15	- Abschreibungen		3.300	5.100	9.000	8.700	8.300
17	- Transferaufwendungen		100.000	100.000	90.000	90.000	90.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.200	4.700	4.700	4.700	4.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		263.800	245.000	242.100	245.000	247.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 263.800	-245.000	-242.100	-245.000	-247.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		42.900	39.050	39.900	40.600	41.300
23	- kalkulatorische Kosten		3.400	2.900	2.500	2.200	1.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 46.300	-41.950	-42.400	-42.800	-43.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 310.100	-286.950	-284.500	-287.800	-291.100

57100000 Wirtschaftsförderung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält Aufwendungen in Höhe von 15.000 EUR für Kommunikationsmittel der Wirtschaftsförderung. Diese werden verwendet für Messen und sonstige Veranstaltungen sowie Anzeigen bei der WirtschaftRegional, die alle zwei Monate über den Wirtschaftsstandort Heidenheim berichten.
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen in Höhe von 5.500 EUR für die Öffentlichkeitsarbeit der Wirtschaftsförderung (z. B. Anzeigen zum Wirtschaftsstandort Heidenheim in überregionalen Wirtschaftsmagazinen).
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung in Höhe von 10.000 EUR. Vorgesehen sind insbesondere die Veranstaltungsreihe Mensch. Industrie. Netz (MIN) und Netzwerkveranstaltungen im DOCK 33.
Notiz	Diese Position enthält Projektaufwendungen der Wirtschaftsförderung in Höhe von 10.000 EUR. Die Mittel dienen zur Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandorts.

57100000 Wirtschaftsförderung - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Die Position enthält eine Zuweisung an die DOCK 33 Heidenheim GmbH in Höhe von 90.000 EUR. Die Zuweisung wird dort in die Kapitalrücklage gebucht.
Notiz	Die Position enthält einen Zuschuss an das Welcome Center der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Region Ostwürttemberg (WiRO) für die neue Förderperiode 2024 und 2025. Das Projekt deckt mit seinen Zielen wichtige Aspekte bei der Fachkräfte- und Standortsicherung unserer Region ab.

57100000 Wirtschaftsförderung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält den Mitgliedsbeitrag für den Verein Start-up Ostwürttemberg e. V. in Höhe von 500 EUR.
Notiz	Die Position enthält Mittel in Höhe von 2.500 EUR für die Unterstützung bei der Entwicklung von Konzepten zur Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandorts.

57100000 Wirtschaftsförderung - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Leistungen der Städtischen Betriebe werden insbesondere für die Durchführung des Heidenheimer Stadtlaufs benötigt. Hierfür sind Verrechnungsmittel in Höhe von 25.000 EUR eingeplant.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der LuK in Höhe von 12.750 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		260.500	239.900	233.100	236.300	239.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 260.500	-239.900	-233.100	-236.300	-239.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 260.500	-239.900	-233.100	-236.300	-239.600
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 260.500	-239.900	-233.100	-236.300	-239.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung											
Maßnahme: 100-Wasserspielplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.000	64.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	64.000	64.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	64.000	64.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-64.000	-64.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0100 Smart City Heidenheim

Produktinhalt	Gemeinsam mit der Stadt Aalen wurde Heidenheim bundesweit als eines von 12 interkommunalen Modellprojekten „Smart Cities made in Germany“ ausgewählt. Ziel des Projekts sind lebenswerte und handlungsfähige Kommunen, die neue Technologien in den Dienst der Menschen stellen. Das Projekt läuft von 2020 bis 2027. Der Eigenanteil der Stadt Heidenheim beträgt 35 %. Im Rahmen der Projektarbeit werden insbesondere folgende Themen bearbeitet: Konvergenter Netzplan, Urban Cockpit, Digitales Stadtentwicklungskonzept, Smartes Parken, Smarte urbane Logistik, Intelligente Mobilität, HDH App, Behördengänge digital, Open Data Portal, FuZo Online.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

57.10.0100 Smart City Heidenheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		455.000	500.000	650.000	650.000	650.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		26.000	54.500	73.300	105.800	138.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		481.000	554.500	723.300	755.800	788.300
12	- Personalaufwendungen		298.500	302.600	311.800	321.200	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		363.250	660.500	651.300	641.900	0
15	- Abschreibungen		130.500	130.700	178.700	228.700	253.700
17	- Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		37.250	35.900	35.900	35.900	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		830.500	1.130.700	1.178.700	1.228.700	253.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 349.500	-576.200	-455.400	-472.900	534.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		25.300	12.800	12.900	13.000	0
23	- kalkulatorische Kosten		35.300	29.200	31.700	33.500	18.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 60.600	-42.000	-44.600	-46.500	-18.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 410.100	-618.200	-500.000	-519.400	516.500

57100100 Smart City Heidenheim - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Die Bundesregierung fördert die digitale Modernisierung der Kommunen durch Smart-City-Modellprojekte. Mit der bundesweiten Ausschreibung Smart Cities made in Germany werden integrierte Smart-City-Strategien und deren Umsetzung mit Investitionen bis zu 65 % gefördert. Die Stadt Heidenheim hat sich gemeinsam mit der Stadt Aalen für dieses Förderprogramm beworben (siehe Drucksache GR 028A / 2020). Die erste Phase zur Strategieentwicklung wurde inzwischen abgeschlossen. Die Umsetzungsphase ist bis 2027 vorgesehen. Da die Fördermittel zeitversetzt abgerufen werden, ist die letzte Rate in 2028 eingeplant.
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

57100100 Smart City Heidenheim - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens in Höhe von 100.000 EUR. Mit der Anbringung weiterer Sensorik und anderer Hardware ist zukünftig eine Professionalisierung des Unterhalts erforderlich (Stromkosten, Wartung und Instandhaltung), weshalb der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr erhöht wurde.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen in Höhe von 4.000 EUR. Eingeplant ist die Anschaffung von Sensorik zur Pilotierung von Anwendungsfällen und zur Durchführung von Hardwaretests.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Fortbildungen in Höhe von 5.000 EUR. Diese beinhalten die Fortbildungskosten mit Projektbezug für alle Beschäftigten der Stadtverwaltung.
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für EDV in Höhe von 10.000 EUR. Diese beinhalten die Lizenzkosten für laufende Softwareprodukte, welche zur Umsetzung der Smart City Maßnahmen erforderlich sind.
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen in Höhe von 20.000 EUR für die Öffentlichkeitsarbeit sowie das Marketing zur Information über das Projekt, dessen Maßnahmen und Möglichkeiten. Mit zunehmendem Projektfortschritt sind auch Kommunikationskampagnen zur Einführung neuer smarterer Lösungen geplant.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Veranstaltungen des Bereiches Smart City in Höhe von 10.000 EUR.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Die Position enthält die Projektaufwendungen in Höhe von 506.500 EUR für die Umsetzung der Smart-City-Strategie für die Stadt Heidenheim. Geplant ist die Umsetzung von sieben geförderten Maßnahmen und 19 Teilprojekten des Digitalen Stadtentwicklungskonzepts. Dieses Modellprojekt Smart Cities made in Germany wird vom Bund mit 65 % gefördert (siehe Erläuterung zu Zeile Nr. 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen).
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

57100100 Smart City Heidenheim - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Die Position enthält mögliche Zuschüsse in Höhe von bis zu 1.000 EUR für externe Bildungs- und Forschungseinrichtungen zur Entschädigung etwaiger Aufwendungen im Zusammenhang mit Kooperationsprojekten (z. B. Zuschüsse an den Förderverein der DHBW Heidenheim e. V.).
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

57100100 Smart City Heidenheim - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen in Höhe von 10.000 EUR für Dienstreisen mit Projektbezug für alle Beschäftigten der Stadtverwaltung. Darin enthalten sind auch die Reisekosten für die zweimal jährlich stattfindenden Pflichtveranstaltungen des Förderprogramms sowie für die Teilnahme bei der Leitmesse Smart Country Convention.
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für die rechtsanwaltliche Beratung im Zusammenhang mit Vergaben. Es sind 25.000 EUR eingeplant.

57100100 Smart City Heidenheim - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 10.300 EUR.
-------	-------------------------------------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0100 Smart City Heidenheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		455.000	500.000	650.000	650.000	650.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		700.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 245.000	-500.000	-350.000	-350.000	650.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		520.000	50.000	325.000	325.000	325.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		520.000	50.000	325.000	325.000	325.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		300.000	300.000	300.000	300.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		500.000	200.000	200.000	200.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		800.000	500.000	500.000	500.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 280.000	-450.000	-175.000	-175.000	325.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 525.000	-950.000	-525.000	-525.000	975.000
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 525.000	-950.000	-525.000	-525.000	975.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.10.0100-Smart City Heidenheim											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	520.000	50.000	0	325.000	325.000	325.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	520.000	50.000	0	325.000	325.000	325.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	520.000	50.000	0	325.000	325.000	325.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	140.748	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	140.748	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	16.663	500.000	200.000	0	200.000	200.000	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	16.663	500.000	200.000	0	200.000	200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	157.410	800.000	500.000	0	500.000	500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	- 157.410	- 280.000	-450.000	0	-175.000	-175.000	325.000

57100100 Smart City Heidenheim 900 Bewegliches Anlagevermögen 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz: Die Bundesregierung fördert die digitale Modernisierung der Kommunen durch Smart-City-Modellprojekte. Mit der bundesweiten Ausschreibung Smart Cities made in Germany werden integrierte Smart-City-Strategien und deren Umsetzung mit Investitionen bis zu 65 % gefördert. Die erste Phase zur Strategieentwicklung wurde inzwischen abgeschlossen. Die Umsetzungsphase ist bis 2027 vorgesehen. Die Zuschüsse gehen jeweils zeitversetzt zu den Ausgaben ein.

57100100 Smart City Heidenheim 900 Bewegliches Anlagevermögen 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz: Mit der Umsetzung der ersten Maßnahmen, wie beispielsweise dem Aufbau eines flächendeckenden LoRaWAN-Netzes und dem Aufbau einer kommunalen Datenplattform, fallen diverse Investitionen durch die Beschaffung neuer Software oder die Weiterentwicklung von Open Source Software an.

57100100 Smart City Heidenheim 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz: Diese Position enthält die Anschaffungen im Rahmen des Smart City-Projekts. Die Mittel dienen der Umsetzung der im Zuge der Bürgerbeteiligung erarbeiteten Maßnahmen und werden entsprechend den Prioritäten und des Gemeinderatsbeschlusses zum Digitalen Stadtentwicklungskonzept eingesetzt. Mit der Umsetzung der ersten Maßnahmen, wie beispielsweise dem Aufbau eines flächendeckenden LoRaWAN-Netzes und dem Aufbau einer kommunalen Datenplattform, fallen neben den Kosten für die Software auch diverse Investitionen für Hardware an. Im Zuge der ersten Umsetzungsprojekte wird insbesondere im Bereich des intelligenten klimafolgenangepassten Stadtgrüns, der Klima- und Umweltsensorik sowie dem generellen Aufbau einer Datenbasis über alle Handlungsfelder der Strategie hinweg investiert. Dieses Modellprojekt Smart Cities made in Germany wird vom Bund mit bis zu 65 % gefördert. Die Förderung ist unter Produktsachkonto 57.10.0100-68100000.900 eingeplant.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung sowie den Betrieb der Stadt-Information.
Rechtsgrundlage	freiwillige Aufgabe

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	15.000	15.400	15.900	16.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		105.000	130.000	130.400	130.900	131.400
12	- Personalaufwendungen		360.300	345.200	355.500	366.200	377.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		161.850	166.850	165.500	167.100	168.700
15	- Abschreibungen		17.900	12.900	14.700	14.600	14.100
17	- Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.600	38.600	38.600	38.600	38.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		566.150	564.050	574.800	587.000	599.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 461.150	-434.050	-444.400	-456.100	-467.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		62.700	66.550	67.300	68.000	68.200
23	- kalkulatorische Kosten		5.700	5.600	5.100	4.600	4.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 68.400	-72.150	-72.400	-72.600	-72.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 529.550	-506.200	-516.800	-528.700	-540.000

57500000 Tourismus - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Die Position enthält die Benutzungsentgelte aus Stadtführungen. Es wird jährlich mit 15.000 EUR gerechnet.
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

57500000 Tourismus - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Die Position enthält die Erträge der Stadt-Information aus Verkäufen und Vorverkaufsprovisionen. Es wird jährlich mit 105.000 EUR gerechnet.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

57500000 Tourismus - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Die Position enthält die Erträge aus Erstattungen für Festspielarrangements. Es wird jährlich mit 10.000 EUR gerechnet.
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

57500000 Tourismus - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Die Position enthält Mittel für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen in Höhe von 5.000 EUR. In 2025 müssen insbesondere weitere Bürotische ersetzt werden.
Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für die Dienst- und Schutzkleidung in Höhe von 600 EUR.
Notiz	Die Position enthält die Sachaufwendungen der Stadt-Information in Höhe von 67.500 EUR für touristisches Informationsmaterial, Werbemaßnahmen, die Kooperationen im Landkreis (Schilder, gemeinsame Werbeaktionen), Messeauftritte und die Förderung der touristischen Dienstleistungen wie thematische Stadtführungen, Zusammenarbeit mit Hotels und Gaststätten.
Notiz	Die Position enthält die Sachaufwendungen für Warenwirtschaft in Höhe von 70.000 EUR. Dies beinhaltet Waren und Souvenirprodukte, die von der Stadt-Information weiterverkauft werden.
Notiz	Die Position enthält die Aufwendungen für Veranstaltungen der Stadt-Information wie Vorträge und öffentliche Stadtführungen in Höhe von 20.000 EUR. Es werden weitere Veranstaltungsformate im Jahr 2025 geplant, die wiederum Mehreinnahmen generieren.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57500000 Tourismus - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	In dieser Position ist ein Zuschuss an den Landkreis Heidenheim mit 500 EUR eingeplant. Er soll zur Unterstützung der Albschäferwoche gewährt werden.
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

57500000 Tourismus - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine in Höhe von 10.500 EUR, insbesondere an: Arbeitskreis Städte 4.200 EUR Touristikgemeinschaft Schwäbische Alb 3.800 EUR Fremden-Verkehrsverband Gastliches Härtsfeld 1.200 EUR Marketing-Club Ostwürttemberg 200 EUR Heidenheimer Dienstleistungs- und Handelsverein 1838 e. V. 200 EUR Arbeitskreis Kultur und Geschichte 900 EUR
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

57500000 Tourismus - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Notiz	Die Position enthält Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 3.600 EUR.
Notiz	Die Position enthält Verrechnungsaufwendungen für Leistungen der Städtischen Betriebe in Höhe von 19.000 EUR für den Faschingssturm, für den Transport bei Messebesuchen sowie weitere Aufwendungen.
Notiz	Die Position enthält die Verrechnung der Leistungen der IuK in Höhe von 41.450 EUR.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		105.000	130.000	130.400	130.900	131.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		548.250	551.150	560.100	572.400	585.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 443.250	-421.150	-429.700	-441.500	-453.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	35.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	35.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-35.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 443.250	-456.150	-429.700	-441.500	-453.600
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		- 443.250	-456.150	-429.700	-441.500	-453.600

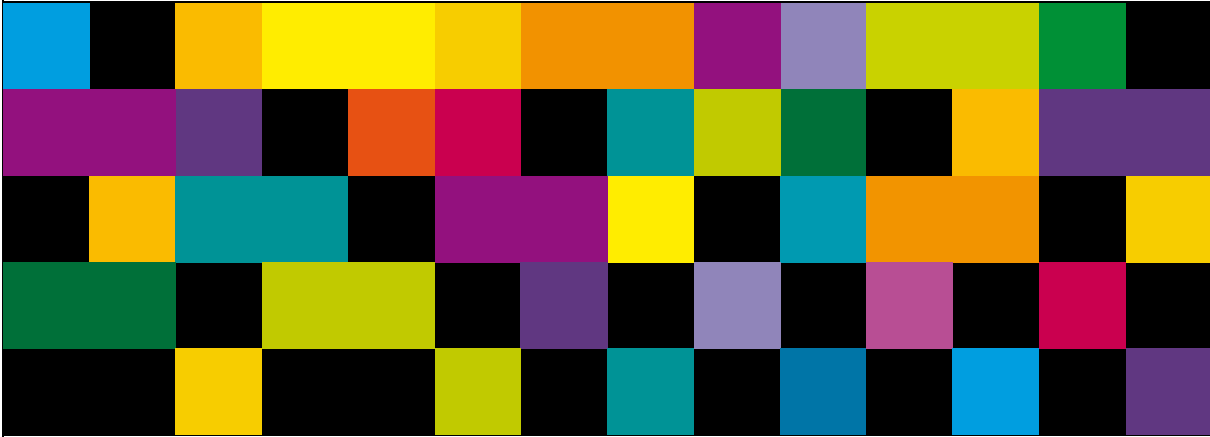
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.50.0000-Tourismus											
Maßnahme: 900-Bewegliches Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.140	0	35.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.140	0	35.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0	0	2.140	0	35.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	-2.140	0	-35.000	0	0	0	0

57500000 Tourismus 900 Bewegliches Anlagevermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Die Stadt-Information soll in das ehemalige LBBW-Gebäude umziehen. Daher sind folgende Anschaffungen geplant: neue Bedientheke, Prospektständer, Lagermöglichkeiten 20.000 EUR Möbel, Regale, Präsentationsmöglichkeiten, Sitzmöglichkeiten für Besucher 10.000 EUR Gestaltung Schaufenster, Grafikelement Gestaltung Stadt-Information 5.000 EUR

Teilhaushalt 10

Allgemeine Finanzwirtschaft



Der Teilhaushalt enthält folgende Produkte:

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

- 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		76.803.000	86.920.000	83.965.000	86.055.000	92.915.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		47.249.000	44.714.000	31.860.000	36.290.000	37.970.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		550.000	900.000	300.000	100.000	50.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		125.002.000	132.934.000	116.525.000	122.845.000	131.335.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.245.000	2.005.000	2.465.000	2.525.000	2.505.000
17	- Transferaufwendungen		53.810.000	56.212.000	74.510.000	70.610.000	63.830.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		400.000	400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		55.455.000	58.617.000	78.375.000	74.535.000	67.735.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		69.547.000	74.317.000	38.150.000	48.310.000	63.600.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		69.547.000	74.317.000	38.150.000	48.310.000	63.600.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		125.002.000	132.934.000	116.525.000	122.845.000	131.335.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		55.455.000	58.617.000	77.375.000	73.535.000	66.735.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		69.547.000	74.317.000	39.150.000	49.310.000	64.600.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		3.165.000	505.000	3.055.000	1.330.000	130.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		3.255.000	595.000	3.145.000	1.420.000	220.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		3.255.000	595.000	3.145.000	1.420.000	220.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		72.802.000	74.912.000	42.295.000	50.730.000	64.820.000
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		22.304.600	33.004.600	27.004.600	6.704.600	4.004.600
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		4.470.000	7.610.000	12.860.000	6.190.000	6.010.000
21	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 20)		17.834.600	25.394.600	14.144.600	514.600	-2.005.400
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		90.636.600	100.306.600	56.439.600	51.244.600	62.814.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		115.000	30.000	680.000	30.000	30.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		115.000	30.000	680.000	30.000	30.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		115.000	30.000	680.000	30.000	30.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		115.000	30.000	680.000	30.000	30.000
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		115.000	30.000	680.000	30.000	30.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 001-Allgemeine Finanzierungsmittel (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	39.104	115.000	30.000	0	680.000	30.000	30.000
	+ • 68910000 Beiträge	0	0	0	39.104	115.000	30.000	0	680.000	30.000	30.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	39.104	115.000	30.000	0	680.000	30.000	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	39.104	115.000	30.000	0	680.000	30.000	30.000

53800000 Abwasserbeseitigung 001 Allgemeine Finanzierungsmittel 68910000 Beiträge

Notiz Die Position enthält die Veranlagung von Abwasserbeiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		2.580.000	0	2.250.000	950.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		2.670.000	90.000	2.340.000	1.040.000	90.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		2.670.000	90.000	2.340.000	1.040.000	90.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		2.670.000	90.000	2.340.000	1.040.000	90.000
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		2.670.000	90.000	2.340.000	1.040.000	90.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 001-Allgemeine Finanzierungsmittel (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	89.741	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	89.741	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	66.099	2.580.000	0	0	2.250.000	950.000	0
	+ • 68910000 Beiträge	0	0	0	66.099	2.580.000	0	0	2.250.000	950.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	155.841	2.670.000	90.000	0	2.340.000	1.040.000	90.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	155.841	2.670.000	90.000	0	2.340.000	1.040.000	90.000

54100000 Gemeindestraßen 001 Allgemeine Finanzierungsmittel 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz Die pauschale Bezuschussung nach § 27 Abs. 1 FAG beträgt für das Jahr 2025 voraussichtlich: 10.710 ha Gemeindefläche zu 8,40 EUR/ha

54100000 Gemeindestraßen 001 Allgemeine Finanzierungsmittel 68910000 Beiträge

Notiz Die Position enthält die Erschließungsbeiträge für Neubaugebiete. Hier stehen erst in den Folgejahren verschiedene Abrechnungen an.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0002 Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		470.000	475.000	125.000	350.000	100.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		470.000	475.000	125.000	350.000	100.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		470.000	475.000	125.000	350.000	100.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		470.000	475.000	125.000	350.000	100.000
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		470.000	475.000	125.000	350.000	100.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.40.0002-Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung											
Maßnahme: 001-Kostenerstattungsbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	470.000	475.000	0	125.000	350.000	100.000
	+ • 68910000 Beiträge	0	0	0	0	470.000	475.000	0	125.000	350.000	100.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0	0	0	470.000	475.000	0	125.000	350.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0	0	0	470.000	475.000	0	125.000	350.000	100.000

55400002 Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung 001 Kostenerstattungsbeiträge 68910000 Beiträge

Notiz Die Position enthält die Kostenerstattungen für mehrere Ausgleichsmaßnahmen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet die Gemeindesteuern sowie den Finanzausgleich; allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen sowie allgemeine Umlagen, wie die Kreisumlage und die Finanzausgleichsumlage.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		76.803.000	86.920.000	83.965.000	86.055.000	92.915.000
	+ • 30110000 Grundsteuer A		57.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B		9.660.000	9.470.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer		27.500.000	35.000.000	30.000.000	30.000.000	35.000.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		29.744.000	32.153.000	33.990.000	35.890.000	37.620.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		5.690.000	5.826.000	5.940.000	6.070.000	6.200.000
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer		1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	+ • 30320000 Hundesteuer		250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		2.402.000	2.546.000	2.610.000	2.670.000	2.670.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		47.249.000	44.714.000	31.860.000	36.290.000	37.970.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		40.651.000	38.114.000	25.850.000	30.280.000	31.380.000
	+ • 31110100 Kommunale Investitionspauschale		6.168.000	6.169.000	5.580.000	5.580.000	6.160.000
	+ • 31310000 Zuweisungen für Aufgaben als untere, staatliche Verwaltungsbehörde		430.000	431.000	430.000	430.000	430.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		124.052.000	131.634.000	115.825.000	122.345.000	130.885.000
17	- Transferaufwendungen		53.810.000	56.212.000	74.510.000	70.610.000	63.830.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		2.407.000	3.063.000	2.630.000	2.630.000	3.070.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		20.617.000	19.708.000	25.440.000	23.080.000	20.090.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		30.786.000	33.441.000	46.440.000	44.900.000	40.670.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		53.810.000	56.212.000	74.510.000	70.610.000	63.830.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		70.242.000	75.422.000	41.315.000	51.735.000	67.055.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		70.242.000	75.422.000	41.315.000	51.735.000	67.055.000

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30110000 Grundsteuer A

Notiz	<p>Seit dem 01.01.2018 betrug der Hebesatz für die Grundsteuer der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 320 %.</p> <p>Die Reform der Grundsteuer erfolgt auf den 01.01.2025 und ist aufkommensneutral eingeplant. Dazu ist geplant den Hebesatz für die Grundsteuer A auf 268 v. H. festzulegen.</p> <p>Durch die neue Berechnung der Grundsteuer sind die ab diesem Zeitpunkt zur Anwendung kommenden Hebesätze nicht mehr mit den vorherigen Hebesätzen vergleichbar.</p>
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30120000 Grundsteuer B

Notiz	<p>Seit dem 01.01.2024 betrug der Hebesatz für die Grundstücke (Grundsteuer B) 450 %.</p> <p>Die Reform der Grundsteuer erfolgt auf den 01.01.2025 und ist aufkommensneutral eingeplant. Dazu ist geplant den Hebesatz für die Grundsteuer B auf 515 v. H. festzulegen.</p> <p>Durch die neue Berechnung der Grundsteuer sind die ab diesem Zeitpunkt zur Anwendung kommenden Hebesätze nicht mehr mit den vorherigen Hebesätzen vergleichbar.</p>
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30130000 Gewerbesteuer	
Notiz	Seit 01.01.2024 beträgt der Hebesatz für die Gewerbesteuer 400 %.
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	
Notiz	Das Gesamtsteueraufkommen bei der Einkommensteuer in Baden-Württemberg wird auf 8,448 Mrd. EUR prognostiziert (Mai-Steuerschätzung 2024). Die Berechnung ist in der Anlage 9 zum Haushaltsplan dargestellt.
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	
Notiz	Das Gesamtsteueraufkommen bei der Umsatzsteuer in Baden-Württemberg wird auf 1,200 Mrd. EUR prognostiziert (Mai-Steuerschätzung 2024). Die Berechnung ist in der Anlage 9 zum Haushaltsplan dargestellt.
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30310000 Vergnügungssteuer	
Notiz	Die Vergnügungssteuer wird seit dem 01.07.2017 nach dem Maßstab des Spieleinsatzes berechnet. Es gilt ein Steuersatz von 5 %.
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30320000 Hundesteuer	
Notiz	Die Satzung über die Erhebung der Hundesteuer wurde letztmalig zum 01.01.2018 geändert.
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	
Notiz	Die verfügbare Verteilungsmasse des Familienleistungsausgleichs in Baden-Württemberg wird auf 669,0 Mio. EUR prognostiziert (Oktober-Steuerschätzung 2023). Die Berechnung ist in der Anlage 9 zum Haushaltsplan dargestellt.
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	
Notiz	Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft ist in der Anlage 9 zum Haushaltsplan dargestellt.
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 31110100 Kommunale Investitionspauschale	
Notiz	Die Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale ist in der Anlage 9 zum Haushaltsplan dargestellt.
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 31310000 Zuweisungen für Aufgaben als untere, staatliche Verwaltungsbehörde	
Notiz	Die Berechnung der Zuweisungen als untere Verwaltungsbehörde ist in der Anlage 9 zum Haushaltsplan dargestellt.
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43410000 Gewerbesteuerumlage	
Notiz	Die Berechnung der Gewerbesteuerumlage ist in der Anlage 9 zum Haushaltsplan dargestellt.
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	
Notiz	Die Berechnung der Finanzausgleichsumlage ist in der Anlage 9 zum Haushaltsplan dargestellt.
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	
Notiz	Für die Kreisumlage wurde für 2025 ein Hebesatz von 37,5 % angesetzt. Die Berechnung der Kreisumlage ist in der Anlage 9 zum Haushaltsplan dargestellt.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		124.052.000	131.634.000	115.825.000	122.345.000	130.885.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		53.810.000	56.212.000	74.510.000	70.610.000	63.830.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		70.242.000	75.422.000	41.315.000	51.735.000	67.055.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		70.242.000	75.422.000	41.315.000	51.735.000	67.055.000
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		70.242.000	75.422.000	41.315.000	51.735.000	67.055.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinhalt	Das Produkt beinhaltet Kredite und Kreditbeschaffungskosten, den Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite sowie den globalen Minderaufwand nach § 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO und die Deckungsreserve nach § 13 GemHVO.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		550.000	900.000	300.000	100.000	50.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		950.000	1.300.000	700.000	500.000	450.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.245.000	2.005.000	2.465.000	2.525.000	2.505.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		400.000	400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.645.000	2.405.000	3.865.000	3.925.000	3.905.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 695.000	-1.105.000	-3.165.000	-3.425.000	-3.455.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 695.000	-1.105.000	-3.165.000	-3.425.000	-3.455.000

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zeile Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Notiz	Die Position enthält die Zinserträge für die Geldanlagen bei Kreditinstituten. Aufgrund des Abflusses liquider Mittel in den Folgejahren sind die Zinsen aus Geldanlagen trotz gestiegener Zinssätze rückläufig.
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Notiz	Die Position enthält insbesondere die Erträge aus Säumniszuschlägen sowie den Nachzahlungszinsen zur Gewerbesteuer in Höhe von 400.000 EUR.
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zeile Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält die Zinsaufwendungen für die städtischen Darlehen bei Kreditinstituten. Außerdem sind jeweils 10.000 EUR an Kassenkreditzinsen mit eingerechnet.
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Die Position enthält insbesondere den Aufwand für die Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer in Höhe von 400.000 EUR. Aufgrund eines Urteiles des Bundesverfassungsgerichts musste der Gesetzgeber den bisherigen Zinssatz anpassen. Seit der Neuregelung zum 01.01.2019 gilt ein Jahreszins von 1,8 %. Der bisherige Zinssatz lag bei 6,0 %.
Notiz	Die Position enthält die Mittel der Deckungsreserve in Höhe von 1.000.000 EUR. Der Betrag war in 2023 einmalig um 500.000 EUR erhöht worden, um im Krisenfall handlungsfähig zu bleiben.
Notiz	Zum Ausgleich des Ergebnishaushalts ist ein globaler Minderaufwand in Höhe von 1.000.000 EUR eingeplant. Dieser globale Minderaufwand wird für die Personalaufwendungen in allen Teilhaushalten festgesetzt.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		950.000	1.300.000	700.000	500.000	450.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.645.000	2.405.000	2.865.000	2.925.000	2.905.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 695.000	-1.105.000	-2.165.000	-2.425.000	-2.455.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 695.000	-1.105.000	-2.165.000	-2.425.000	-2.455.000
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		22.304.600	33.004.600	27.004.600	6.704.600	4.004.600
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		4.470.000	7.610.000	12.860.000	6.190.000	6.010.000
21	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 20)		17.834.600	25.394.600	14.144.600	514.600	-2.005.400
22	= Anteilige veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 18 und 21)		17.139.600	24.289.600	11.979.600	-1.910.400	-4.460.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
Maßnahme: 100-Kredite (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
18	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	5.500.000	22.300.000	33.000.000	0	27.000.000	6.700.000	4.000.000
	+ • 692 Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0	5.500.000	22.300.000	33.000.000	0	27.000.000	6.700.000	4.000.000
19	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	4.866.275	4.470.000	7.610.000	0	12.860.000	6.190.000	6.010.000
	- • 792 Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	4.866.275	4.470.000	7.610.000	0	12.860.000	6.190.000	6.010.000
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 18 und 19)	0	0	0	633.725	17.830.000	25.390.000	0	14.140.000	510.000	-2.010.000

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 100 Kredite - Zeile Nr. 18 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen

Notiz Die Position enthält die vorgesehene Kreditaufnahme für das jeweilige Kalenderjahr.

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 100 Kredite - Zeile Nr. 19 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

Notiz Die Position enthält die Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
Maßnahme: 101-Darlehensgewährungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
18	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	+ • 699 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 18 und 19)	0	0	0	0	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 101 Darlehensgewährungen - Zeile Nr. 18 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen

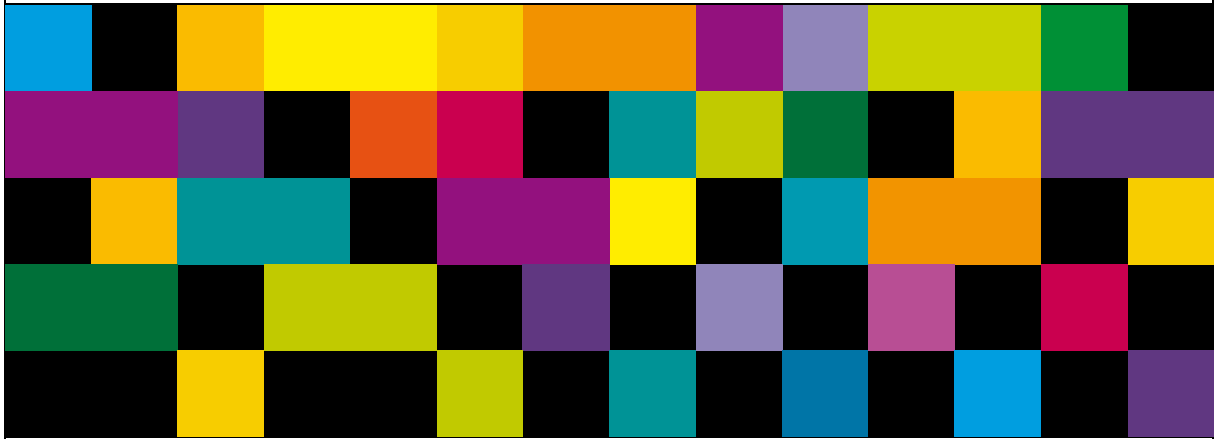
Notiz Die Position enthält die geplanten Rückflüsse von Darlehen, welche die Stadt an Dritte gewährt hat.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Produktinhalt	Das Produkt wird in der Regel für die technische Abwicklung des Jahresabschlusses benötigt.
Rechtsgrundlage	Pflichtaufgabe

Stellenplan 2025



Stellenplan der Beamten und Beschäftigten

Anmerkung:
Im Stellenplan sind Aushilfsbeschäftigte nicht aufgeführt.

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen			
		Insgesamt	darunter		
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen
Bürgermeister	B 8	1,00	0,00	0,00	0,00
	B 6	1,00	0,00	0,00	0,00
Höherer Dienst	A 16	1,00	0,00	0,00	0,00
	A 15	4,00	0,00	0,00	0,00
	A 14	5,00	0,00	0,00	0,00
	A 13/H	0,00	0,00	0,00	0,00
Gehobener Dienst	A 13/G	12,00	0,00	0,00	0,00
	A 12	15,50	0,00	0,00	0,00
	A 11	14,25	0,00	0,00	0,00
	A 10/G	1,00	0,00	0,00	0,00
Mittlerer Dienst	A 10/M	4,00	0,00	0,00	0,00
	A 9	6,00	0,00	0,00	0,00
	A 8	1,70	0,00	0,00	0,00
	A 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt (AI):		66,45	0,00	0,00	0,00

nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen	Besoldungsgruppe	Laufbahngruppe
Zahl der Stellen				
2024	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2024			
1,00	1,00	DA 13,5 %	B 8	Bürgermeister
1,00	1,00	DA 9 %	B 6	
1,00	1,00		A 16	Höherer Dienst
4,00	3,88		A 15	
5,00	5,00		A 14	
0,00	0,00		A 13/H	
10,00	10,00		A 13/G	Gehobener Dienst
11,50	10,30		A 12	
15,00	16,92		A 11	
2,50	1,50		A 10/G	
4,00	4,00		A 10/M	
6,00	6,40		A 9	Mittlerer Dienst
1,70	2,70		A 8	
0,00	0,00		A 7	
62,70	63,70		Insgesamt (AI):	

Teil B: Beschäftigte

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen Insgesamt	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			Zahl der Stellen		
			2024	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2024	
TVöD	15	1,00	1,00	1,00	
	14	5,00	5,00	4,69	
	13	3,00	4,00	5,00	
	12	19,00	19,00	17,85	
	11	30,41	25,41	25,98	
	10	25,78	22,25	19,92	
	9C	14,05	12,05	11,10	
	9B	31,06	31,56	29,66	
	9A	58,44	48,52	47,92	
	8	30,73	31,93	30,93	
	7	77,44	77,41	78,01	
	6	107,58	107,81	107,37	
	5	41,47	46,25	45,38	
	4	16,68	17,42	19,10	
	3	15,87	16,13	15,76	
	2Ü	0,56	1,28	0,67	
2	18,76	19,52	16,50		
1	1,00	1,00	1,00		
TVöD Wald BW	6	3,00	3,00	3,00	
	5	0,00	0,00	0,00	
TVöD BT - Sozial- und Erziehungsdienst	S 18	1,00	1,00	1,00	
	S 17	2,00	2,00	1,70	
	S 16	1,00	1,00	1,00	
	S 15	5,00	5,00	6,00	
	S 13	7,00	7,00	8,89	
	S 12	17,40	23,40	22,47	
	S 11B	5,80	5,30	5,00	
	S 9	5,00	4,00	4,70	
	S 8B	6,75	6,75	7,74	
	S 8A	94,31	95,31	98,18	
S 3	1,15	1,15	1,65		
S 2	1,14	1,14	0,00		
Insgesamt (BI):		648,38	643,59	639,17	

Summe Beamte und Beschäftigte insgesamt (Teil A und B)

	Zahl der Stellen Insgesamt	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Zahl der Stellen		
		2024	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2024	
Summe (AI + BI)	714,83	706,29	702,87	
Summe (AII + BII)	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt (A + B):	714,83	706,29	702,87	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

THH / Produkt	Bezeichnung	OBM	BM	Höherer Dienst			Gehobener Dienst			
		B 8	B 6	A 16	A 15	A 14	A 13/G	A 12	A 11	A 10/G
THH 1	Finanzen und Controlling									
11.13.0000	Rechnungsprüfung					1,00		1,00	1,00	
11.22.0000	Finanzverwaltung, Kasse, Abgaben und Beteiligungen			0,80		1,00		5,00	2,25	1,00
11.24.0001	Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften			0,10			0,50			
11.33.0000	Grundstücksmanagement			0,10			0,50	1,00		
25.30.0000	Naherholung, Wildgehege						0,20			
55.50.0000	Forstwirtschaft						0,80			
THH 2	Zentrale Dienste									
11.10.0000	Steuerung	0,60	0,70				0,70		0,70	
11.14.0600	Repräsentation	0,40	0,30		0,10		0,50	0,24	0,30	
11.20.0000	IuK und Organisation				0,33			2,00	1,00	
11.21.0000	Personalwesen und Personalentwicklung				0,33	2,00		1,00	2,00	
11.26.0000	Zentrale Dienste				0,24		0,70	1,16		
12.10.0300	Wahlen						0,10	0,11		
THH3	Bürgerservice									
12.20.0000	Ordnungswesen				0,55		0,70	0,25		
12.21.0000	Verkehrswesen				0,10		0,30	0,75	1,00	
12.22.0000	Bürgeramt mit Ortschaftsverwaltungen				0,10		0,48	1,00	1,00	
12.23.0000	Personenstandswesen (Standesamt)				0,05		0,40			
12.60.0000	Freiwillige Feuerwehr				0,10		1,00			
31.80.0000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						0,02			
31.80.1000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen						0,10			
52.10.0000	Bauordnung				0,10		0,96		2,82	
52.30.0000	Denkmalschutz und Denkmalpflege						0,04		0,18	
THH 5	Familie, Bildung und Sport									
11.14.1000	Demografie und Gesellschaft				0,10					
21.10.0000	Schulträgeraufgaben				0,30		0,40		1,00	
27.10.0000	Volkshochschule				0,15					
36.20.0200	Schulsozialarbeit, Mobile Jugendarbeit				0,10					
36.50.0101	Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)				0,20		1,00			
42.10.0000	Förderung des Sports mit Sportveranstaltungen				0,15		0,35			
42.41.0000	Sportstätten						0,25			
THH 6	Stadtentwicklung, Umwelt und Vermessung									
51.11.0000	Vermessung und Geoinformation, Umlegungsausschuss					1,00		2,00	1,00	
THH 7	Bauen									
11.24.0002	Gebäudebewirtschaftung Hochbau				0,30					
53.80.0000	Abwasserbeseitigung				0,30		1,70			
54.10.0000	Gemeindestraßen				0,30		0,30			
55.10.0103	Brenzpark				0,10					
THH 9	Stabsstelle									
11.30.0000	Stabsstelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									
57.10.0000	Wirtschaftsförderung									
Insgesamt:		1,00	1,00	1,00	4,00	5,00	12,00	15,51	14,25	1,00

Mittlerer Dienst				Vermerke, Erläuterungen	Summen	THH / Produkt
A10/M	A 9	A 8	A 7			
						THH 1
					3,00	11.13.0000
					10,05	11.22.0000
					0,60	11.24.0001
					1,60	11.33.0000
					0,20	25.30.0000
					0,80	55.50.0000
						THH 2
					2,70	11.10.0000
					1,84	11.14.0600
					3,33	11.20.0000
					5,33	11.21.0000
					2,10	11.26.0000
					0,21	12.10.0300
						THH3
		0,10			1,60	12.20.0000
		1,10			3,25	12.21.0000
	1,00	0,50			4,08	12.22.0000
					0,45	12.23.0000
4,00	5,00				10,10	12.60.0000
					0,02	31.80.0000
					0,10	31.80.1000
					3,88	52.10.0000
					0,22	52.30.0000
						THH 5
					0,10	11.14.10.00
					1,70	21.10.0000
					0,15	27.10.0000
					0,10	36.20.0200
					1,20	36.50.0101
					0,50	42.10.0000
					0,25	42.41.0000
						THH 6
					4,00	51.11.0000
						THH 7
					0,30	11.24.0002
					2,00	53.80.0000
					0,60	54.10.0000
					0,10	55.10.0103
						THH 9
					0,00	11.30.0000
					0,00	57.10.0000
4,00	6,00	1,70	0,00		66,46	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

II. Beschäftigte

THH / Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe								
		TVöD								
		15	14	13	12	11	10	9C	9B	9A
THH 1	Finanzen und Controlling									
11.13.0000	Rechnungsprüfung			1,00			2,00			
11.22.0000	Finanzverwaltung, Kasse, Abgaben und Beteiligungen						0,53	1,05	1,00	2,00
11.24.0001	Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften								2,00	
11.33.0000	Grundstücksmanagement								1,00	
25.30.0000	Naherholung, Wildgehege									
55.50.0000	Forstwirtschaft									
THH 2	Zentrale Dienste									
11.10.0000	Steuerung						0,12			0,80
11.14.0300	Personalrat und zentrale Funktionen						1,00			0,20
11.14.0600	Repräsentation					0,44	0,50	0,20		0,20
11.20.0000	IuK und Organisation		1,00	1,00		4,00	3,50		1,00	4,00
11.21.0000	Personalwesen und Personalentwicklung						0,38	4,00		1,75
11.26.0000	Zentrale Dienste					0,20		0,80		
12.10.0300	Wahlen									
THH 3	Bürgerservice									
12.20.0000	Ordnungswesen						0,90		1,00	5,25
12.21.0000	Verkehrswesen						0,10			3,79
12.22.0000	Bürgeramt mit Ortschaftsverwaltungen								1,20	7,10
12.23.0000	Personenstandswesen (Standesamt)									2,00
12.60.0000	Freiwillige Feuerwehr						1,00			
31.40.0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose									0,25
31.80.0000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								1,00	5,00
31.80.1000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen						1,00		0,30	
52.10.0000	Bauordnung				0,99	1,95	1,98			
52.30.0000	Denkmalschutz und Denkmalpflege				0,01	0,05	0,02			
57.30.0600	Wochenmärkte									
THH 4	Kultur									
25.20.0000	Historische Museen				0,85					0,67
25.20.0001	Kunstmuseum			1,00						
25.21.0000	Archiv und Kurt-Bittel-Preis				0,15				1,00	
26.20.0000	Festspiele				0,50			1,50	1,00	
26.30.0000	Musikschule					1,00	1,00		13,01	
27.20.0000	Stadtbibliothek				1,00			3,00	1,00	
28.10.0000	Kulturbüro, Sonstige Kulturpflege		1,00		0,50			0,50	2,00	1,00
THH 5	Familie, Bildung und Sport									
11.14.1000	Demografie und Gesellschaft				1,00					
11.24.0003	Hausmeisterverbund									
21.10.0000	Schulträgeraufgaben					1,00		1,00		1,75
21.10.0100	Grundschulen									
21.10.0200	Gemeinschaftsschule									
21.10.0300	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen									
21.10.0400	Realschulen									
21.10.0500	Schulverbund									
21.10.0600	Gymnasien									
21.20.0200	Sonderpädagogische Schule									
21.30.0000	Berufsbildendes Gymnasium									
21.40.0100	Schülerbeförderung									

Entgeltgruppe									Summen	THH / Produkt
TVöD										
8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1		
										THH 1
									3,00	11.13.0000
6,80	0,70	5,75	2,50						20,33	11.22.0000
1,89		2,00					0,08		5,97	11.24.0001
1,23									2,23	11.33.0000
1,07		2,00							3,07	25.30.0000
0,57									0,57	55.50.0000
										THH 2
1,00									1,92	11.10.0000
		0,63							1,83	11.14.0300
0,17		0,60		0,26					2,37	11.14.0600
		0,50							15,00	11.20.0000
0,51	2,00	0,51							9,15	11.21.0000
1,80		4,22	1,00	2,74			4,13		14,89	11.26.0000
0,04									0,04	12.10.0300
										THH 3
0,50		0,25	0,50						8,40	12.20.0000
3,24	0,50	6,63	0,35						14,61	12.21.0000
	13,00	2,00	5,00						28,30	12.22.0000
	0,80	1,00							3,80	12.23.0000
		0,50							1,50	12.60.0000
1,00	1,00								2,25	31.40.0500
									6,00	31.80.0000
									1,30	31.80.1000
	1,98	2,92							9,82	52.10.0000
	0,02	0,08							0,18	52.30.0000
		0,42							0,42	57.30.0600
										THH 4
	0,70		0,25				2,21	0,58	5,26	25.20.0000
	0,70		0,25	0,26			0,95		3,16	25.20.0001
1,00			0,30						2,45	25.21.0000
		0,50							3,50	26.20.0000
	0,85								15,86	26.30.0000
	8,53				0,50		0,15		14,18	27.20.0000
1,00		0,50	1,00				0,06	0,42	7,98	28.10.0000
										THH 5
	1,00								2,00	11.14.1000
1,00	23,76	6,30							31,06	11.24.0003
	1,86	0,80							6,41	21.10.0000
		1,41	1,69		0,81		1,68		5,59	21.10.0100
		0,32	0,50				0,34		1,16	21.10.0200
		0,86					0,40		1,26	21.10.0300
		1,05							1,05	21.10.0400
		1,71	0,29				0,41		2,40	21.10.0500
		3,38					1,60		4,98	21.10.0600
		1,08					0,99		2,07	21.20.0200
		2,16					1,23		3,39	21.30.0000
	0,10								0,10	21.40.0100

THH / Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe								
		TVöD								
		15	14	13	12	11	10	9C	9B	9A
21.50.0700	Hector-Kinderakademie und Haus der kleinen Forscher									
27.10.0000	Volkshochschule				1,00		1,75			
36.20.0200	Schulsozialarbeit, Mobile Jugendarbeit									
36.50.0101	Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)							1,00		1,00
36.50.0102	Tageseinrichtungen für Kinder (von 7 bis 14 Jahren)									
42.10.0000	Förderung des Sports mit Sportveranstaltungen									
42.40.0100	Waldfreibad									0,70
42.40.0301	Lehrschwimmbad Schnaitheim									0,05
42.40.0302	Lehrschwimmbad Mergelstetten									0,05
42.41.0000	Sportstätten									0,45
THH 6	Stadtentwicklung, Umwelt und Vermessung									
51.10.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung	0,80	0,80		3,15	4,00				
51.11.0000	Vermessung und Geoinformation, Umlegungsausschuss	0,05			2,00	2,77	1,00			4,43
55.10.0101	Grün- und Parkanlagen, Stadtentwicklung	0,10	0,05		0,65	0,70				
55.40.0002	Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung	0,05	0,15		0,20	0,25				
56.10.0000	Umweltschutzmaßnahmen					0,05				
THH 7	Bauen									
11.24.0002	Gebäudebewirtschaftung Hochbau		1,00		1,00	8,00			2,00	1,00
53.80.0000	Abwasserbeseitigung				1,10	0,50	1,75	1,00	1,00	3,67
54.10.0000	Gemeindestraßen				0,90	0,50	4,25			0,33
55.10.0103	Brenzpark									1,00
THH 8	Städtische Betriebe									
11.25.0000	Städtische Betriebe Heidenheim		1,00			3,00				8,00
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen									1,00
THH 9	Stabsstelle									
11.30.0000	Stabsstelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				2,00	1,00	1,00			
57.10.0000	Wirtschaftsförderung				0,85					
57.10.0100	Smart City Heidenheim				1,00	1,00	1,00		1,55	
57.50.0000	Tourismus				0,15		1,00			1,00
Insgesamt:		1,00	5,00	3,00	19,00	30,41	25,78	14,05	31,06	58,44

Entgeltgruppe									Summen	THH / Produkt
TVöD										
8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1		
			0,15						0,15	21.50.0700
	2,50	1,00	1,25						7,50	27.10.0000
			0,20						0,20	36.20.0200
		2,50	0,63		7,84		0,90		13,87	36.50.0101
			0,10		0,66		0,10		0,86	36.50.0102
0,50	0,95								1,45	42.10.0000
		3,80			1,21		1,04		6,75	42.40.0100
		0,20					1,28		1,53	42.40.0301
		0,20				0,56	0,72		1,53	42.40.0302
									0,45	42.41.0000
										THH 6
2,00		1,00							11,75	51.10.0000
1,90		0,90	0,50						13,55	51.11.0000
									1,50	55.10.0101
									0,65	55.40.0002
									0,05	56.10.0000
										THH 7
0,77		1,00							14,77	11.24.0002
1,00	7,00	2,40					0,49		19,91	53.80.0000
		0,60			0,85				7,43	54.10.0000
				1,00					2,00	55.10.0103
										THH 8
1,75	8,00	40,90	25,01	12,42	4,00				104,08	11.25.0000
									1,00	55.30.0000
										THH 9
		2,00							6,00	11.30.0000
									0,85	57.10.0000
	0,50								5,05	57.10.0100
	1,00	1,00							4,15	57.50.0000
30,74	77,45	107,57	41,47	16,68	15,87	0,56	18,76	1,00	497,84	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

II. Beschäftigte nach TVöD BW

THH / Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe		Summen
		TVöD Wald BW		
		6	5	
THH 1	Finanzen und Controlling			
55.50.0000	Forstwirtschaft	3,00	0,00	3,00
Insgesamt:		3,00	0,00	3,00

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf Teilhaushalte - Beschäftigte**II. Beschäftigte nach TVöD BT - Sozial- und Erziehungsdienst**

THH / Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe							
		TVöD BT - Sozial- und Erziehungsdienst							
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11B
THH 5	Familie, Bildung und Sport								
11.14.1000	Demografie und Gesellschaft								2,50
21.10.0100	Grundschulen								
21.10.0200	Gemeinschaftsschule								
21.10.0300	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen								
21.10.0500	Schulverbund								
31.80.1000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen							4,00	
36.20.0100	Kinder- und Jugendarbeit, Spielmobil		0,50					1,00	0,50
36.20.0200	Schulsozialarbeit, Mobile Jugendarbeit		0,50					11,00	
36.20.0400	Jugendhäuser							0,90	2,80
36.50.0101	Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)	0,75	1,00	0,90	5,00		7,00	0,50	
36.50.0102	Tageseinrichtungen für Kinder (von 7 bis 14 Jahren)	0,25		0,10					
Insgesamt:		1,00	2,00	1,00	5,00	0,00	7,00	17,40	5,80

Entgeltgruppe						Summen	THH / Produkt
TVöD BT - Sozial- und Erziehungsdienst							
S 9	S 8B	S 8A	S 4	S 3	S 2		THH 5
						2,50	11.14.1000
				0,33		0,33	21.10.0100
					0,64	0,64	21.10.0200
					0,50	0,50	21.10.0300
				0,82		0,82	21.10.0500
						4,00	31.80.1000
						2,00	36.20.0100
						11,50	36.20.0200
						3,70	36.20.0400
5,00	6,25	88,09				114,49	36.50.0101
	0,50	6,22				7,07	36.50.0102
5,00	6,75	94,31	0,00	1,15	1,14	147,55	

**Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte
Teil D: und informatorisch Beschäftigte**

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2024	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Ehrenbeamte		2,00	2,00	2,00	
Insgesamt:		2,00	2,00	2,00	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2024	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Festgehälter	fester Satz	13,00	13,00	12,00	
B.A. Public Managem.	Anwärterbezüge	3,00	3,00	0,00	
Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	59,00	59,00	42,00	
Prakt. Soz/Erz. BT-V	fester Satz	11,00	11,00	8,30	
FRWSOZJA	FRWSOZJA	3,00	3,00	3,00	
Insgesamt:		89,00	89,00	65,30	

Anlage der Stellenvermerke

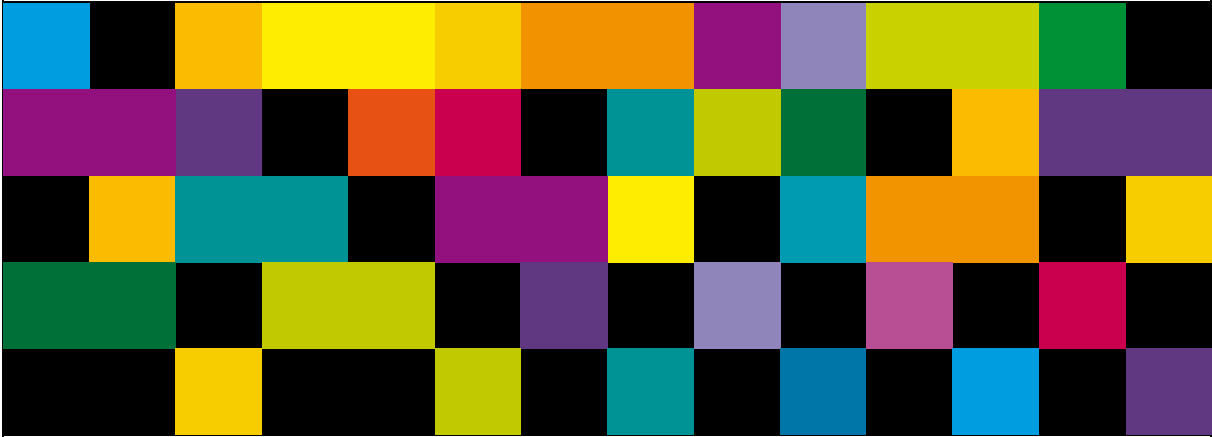
Anzahl Vermerke	Anzahl nach Vollkraftwert	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe		
			(kw)	(ku von)	(ku zu)
Beamte					
2	2,00	Ku		A12	A11
1	1,00	Kw	A11		
1	1,00	Kw	A14		
Beschäftigte					
5	1,85	Ku		E06	E05
1	1,00	Ku		E10	E09C
1	1,00	Ku		E06	E04
1	1,00	Ku		E05	E04
1	1,00	Kw	E01		
1	0,15	Kw	E02		
2	1,50	KW	E05		
1	1,00	Kw	E09A		
1	1,00	Kw	E10		
3	3,00	Kw	E11		

kw = künftig wegfallend

ku = künftig umzuwandeln

Anlage 1

Personalaufwand 2025



Übersicht über die Personalaufwendungen sowie Erstattungen von Dritten

PERSONALAUFWAND

Konto		Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Rechnungsergebnis 2023 EUR
401	Besoldung, Vergütungen, Löhne			
	4011 Beamte	4.335.600	4.120.900	3.621.314
	4012 Beschäftigte	38.480.200	37.558.700	32.733.485
	4019 Sonstige Beschäftigte	816.700	983.900	936.611
402	Beiträge zu Versorgungskassen			
	4021 Beamte	2.896.500	2.907.600	2.693.498
	4022 Beschäftigte	3.514.900	3.491.400	2.767.235
	4029 Sonstige Beschäftigte	15.800	15.800	6.073
403	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
	4031 Beamte	6.600	6.600	6.325
	4032 Beschäftigte	8.344.900	8.116.100	6.981.929
	4039 Sonstige Beschäftigte	31.500	13.800	12.134
404	Beihilfeumlagen und Unterstützungsleistungen			
	4041 Bedienstete	207.900	197.000	179.936
407	Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Personalarückstellungen			
	4071 für Altersteilzeit	-184.700	0	93.327
Insgesamt		58.465.900	57.411.800	50.031.867

nachrichtlich:

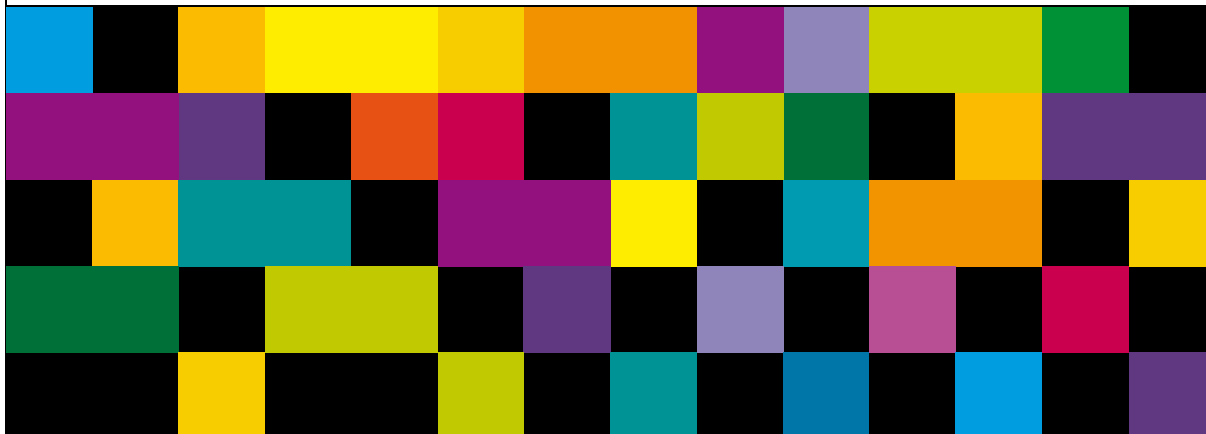
441	4411 Personalnebenausgaben	50.000	50.000	37.768
442	4421 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	430.300	449.700	405.492
449	4499 Globaler Minderaufwand für Personalaufwendungen	-1.000.000	-1.000.000	0

Zuschüsse staatlicher Ebenen oder Dritter zu Personalaufwendungen

Produkt	Bezeichnung	2025 EUR
11.21.0000	Zuweisungen vom Land für die Ausbildung von Beamtenanwärtern	15.500
11.21.0000	Erstattungen von Personalaufwendungen für verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	797.500
11.21.0000	Erstattungen vom Württembergischen Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie e. V. für ein Dozentenonorar	70.000
11.21.0000	Erstattungen von Personalaufwendungen für Dritte	1.120.000
11.24.0003	Erstattungen vom Land für Hausmeister Schloss Hellenstein	7.400
11.25.0000	Ausgleichsabgabe vom Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) für Schwerbehinderte bei den Städtischen Betrieben	22.500
26.30.0000	Zuweisungen vom Land für Musikschulunterricht	130.000
26.30.0000	Erstattungen für Projektarbeit der Musikschule	53.000
31.80.1000	Zuweisungen vom Land für Integrationsmanager	610.000
36.20.0100	Zuweisungen vom Landkreis für Koordinierungsstelle für die Freizeitarbeit	18.000
36.20.0200	Zuweisungen vom Land für Schulsozialarbeit	179.000
36.20.0200	Zuweisungen vom Land für Mobile Jugendarbeit	22.000
36.20.0200	Erstattungen vom Landkreis für Schulsozialarbeit an Heidenheimer Schulen	214.000
36.20.0200	Erstattungen vom Landkreis für Mobile Jugendarbeit	64.000
36.20.0400	Erstattungen vom Landkreis für pädagogisches Personal der Jugendhäuser	206.000
36.50.0101	Zuweisungen vom Land für PiA's in städtischen Kindertageseinrichtungen gemäß Gute-KiTa-Gesetz	57.800
36.50.0101	Zuweisungen vom Land für Kindergartenlastenausgleich	2.259.000
36.50.0101	Beteiligung der Kooperationspartner am und Sponsoring für "Heidenheimer Modell" der Sprachförderung in Kindergärten	1.700
36.50.0101	Interkommunaler Kostenausgleich	31.500
36.50.0101	Erstattungen vom Jugendamt für Fachkraft der Schwerpunkt-Kita-Gruppe im Kinderhaus Kapellenstraße	73.200
36.50.0101	Erstattungen von Kooperationspartnern für Belegplätze in der Kinderwelt	213.300
36.50.0102	Zuweisungen vom Land für Hortgruppen	160.000
51.11.0000	Kostenumlage für Gemeinsamer Gutachterausschuss	200.000
57.10.0100	Zuweisungen vom Bund für Smart City	196.700
Insgesamt		6.722.100

Anlage 2

Verpflichtungsermächtigungen 2025



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2026	2027	2028	2029	2030
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2025	47.350.000	29.980.000	10.970.000	3.450.000	2.200.000	750.000
2024	60.117.000					
2023	72.865.000					
2022	36.462.500					
2021	50.489.000					
2020	18.926.000					
Summe:		68.201.000	10.970.000	3.450.000	2.200.000	750.000
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		27.000.000	6.700.000	4.000.000		

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen							
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	VE 2026 in EUR	VE 2027 in EUR	VE 2028 in EUR	VE 2029 in EUR	VE 2030 in EUR
11.24.0001	114	Elmar-Doch-Haus - Umbau	3.000.000	3.000.000	1.200.000	0	0
11.26.0000	101	Rathaus HDH - Generalsanierung	2.210.000	0	0	0	0
21.10.0200	106	Gemeinschaftsschule am Brenz- park - Schulanbau	200.000	400.000	1.500.000	2.000.000	750.000
36.20.0400	101	Jugendhaus Mittelrain - Neubau	700.000	340.000	0	0	0
42.10.0000	901	Vereinsportanlagen - Investitionszuschuss für Bau einer Halle für Sportakrobatik	255.000	0	0	0	0
42.40.0100	106	Waldfreibad - Sanierung	300.000	0	0	0	0
42.41.0000	843	Paul-Gnaier-Fechtzentrum - Sanierung Alte Fechthalle	500.000	500.000	550.000	200.000	0
42.41.0001	103	Karl-Rau-Halle - Gebäudesanierung	2.685.000	0	0	0	0
53.80.0000	111	Am Hardtwald - Kanäle in Erschließungsstraßen	250.000	0	0	0	0
53.80.0000	139	Am Hardtwald, Anschluss an Giengener Straße - Kanäle in Erschließungsstraßen	200.000	0	0	0	0
53.80.0000	151	Rathausquartier - Kanalsanierung	650.000	0	0	0	0
53.80.0000	410	Bohnäcker - Neubau von Kanälen	1.000.000	0	0	0	0
53.80.0000	704	Kläranlage Mergelstetten - Optimierung Stickstoffelimie- rung	9.500.000	6.000.000	0	0	0
53.80.0000	708	Kläranlage Mergelstetten - Fahrсило für Klärschlamm	670.000	0	0	0	0
54.10.0000	111	Am Hardtwald - Erschließung von Straßen	200.000	0	0	0	0
54.10.0000	139	Am Hardtwald, Anschluss an Giengener Straße - Erschließung von Straßen	250.000	0	0	0	0
54.10.0000	151	Rathausplatz - Sanierung von Straßen und Plätzen	3.400.000	0	0	0	0
54.10.0000	410	Bohnäcker - Neubau von Straßen und Plätzen	300.000	0	0	0	0
54.60.0001	101	Rathaus-Tiefgarage - Generalsanierung	2.670.000	730.000	200.000	0	0
55.10.0101	102	Campus an der Brenz - Neubau Grünanlage	40.000	0	0	0	0
55.20.0000	103	Bohnäcker - Hoch- und Niederschlagswasser- rückhaltung und Versickerung	1.000.000	0	0	0	0
Summe p. a.			29.980.000	10.970.000	3.450.000	2.200.000	750.000
Summe insgesamt					47.350.000		

Erläuterung zur umseitigen Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2024:

Im Nachtrag 2024 wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 60.117.000 EUR eingeplant. Davon betrafen 20.245.000 EUR das Jahr 2026, 9.600.000 EUR das Jahr 2027 und 309.000 EUR das Jahr 2028.

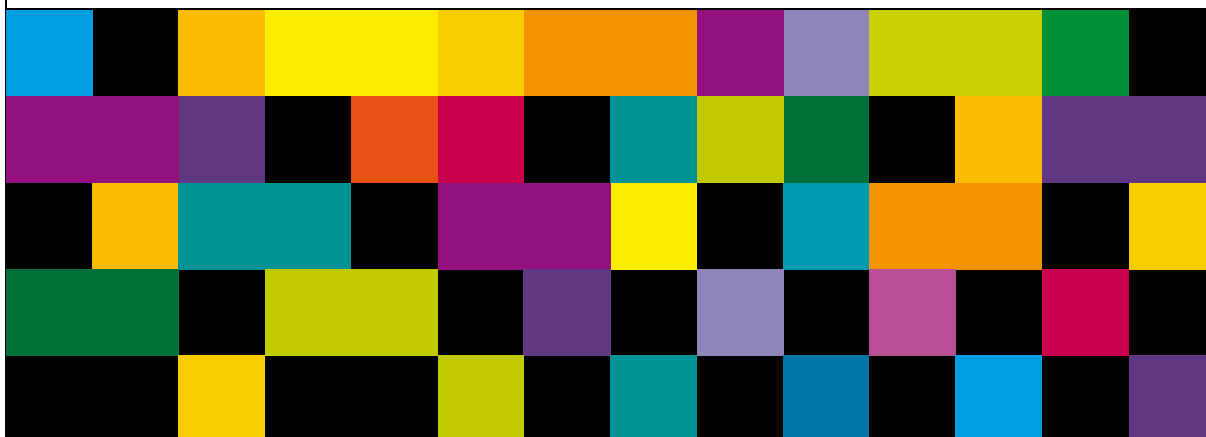
Aus diesen Verpflichtungsermächtigungen wurden bislang nur ein Auftrag für den Erwerb des Hilfeleistungslöschfahrzeugs der Freiwilligen Feuerwehr und ein Auftrag für den Erwerb eines Cembalos der Musikschule erteilt.

Sofern bei den damals geplanten Maßnahmen die notwendigen Mittel und Verpflichtungsermächtigungen tatsächlich weiterhin benötigt werden, sind diese bei allen anderen Maßnahmen durch den Haushalt 2025 neu eingeplant worden. Dies trifft für die Optimierung der Stickstoffeliminierung und das Fahrsilo für Klärschlamm der Kläranlage Mergelstetten, die Generalsanierung des Rathauses, den Umbau des Elmar-Doch-Hauses, die Sanierung der Karl-Rau-Halle, den Neubau des Jugendhauses Mittelrain sowie die Sanierung der Rathaus-Tiefgarage zu.

Es besteht somit lediglich eine Mittelbindung in Höhe von 495.000 EUR durch die Verpflichtungsermächtigung aus 2024 für den Erwerb des Kleinlöschfahrzeugs der Freiwilligen Feuerwehr und für den Erwerb eines Cembalos der Musikschule.

Anlage 3

Rücklagen 2025



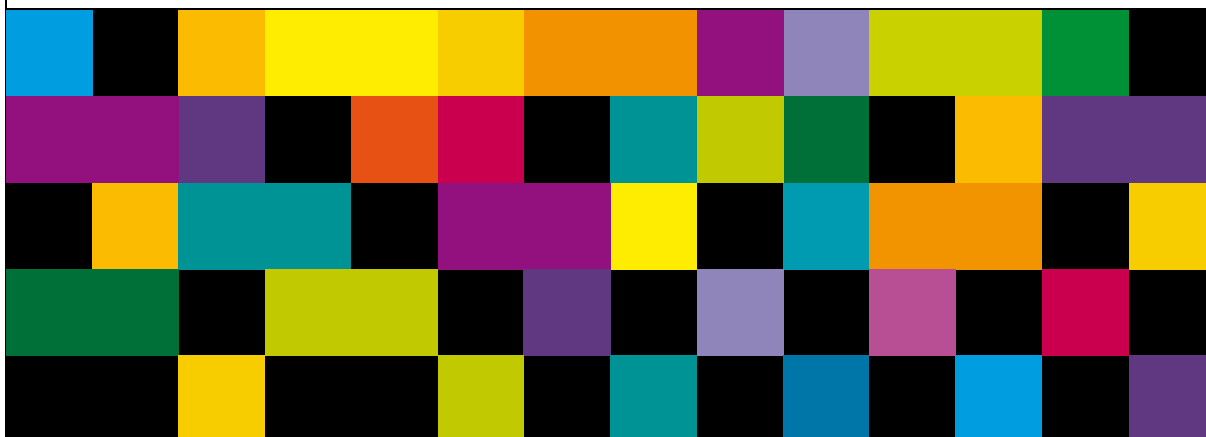
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
nach § 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen	0	0
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	Rücklagen gesamt	0	0

Anlage 4

Rückstellungen 2025



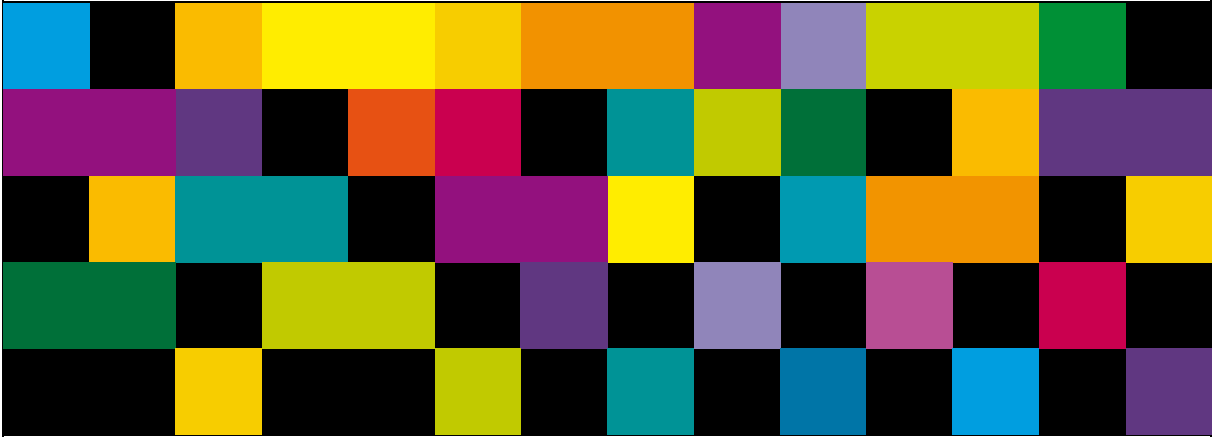
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
nach § 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	389.300	207.000
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	389.300	207.000
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
Rückstellungen gesamt	389.300	207.000

Anlage 5

Schulden 2025



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	45.103.500	70.493.500
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	45.103.500	70.493.500
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	45.103.500	70.493.500

Nachrichtlich
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	45.103.500	70.493.500
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	45.103.500	70.493.500
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	45.103.500	70.493.500

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

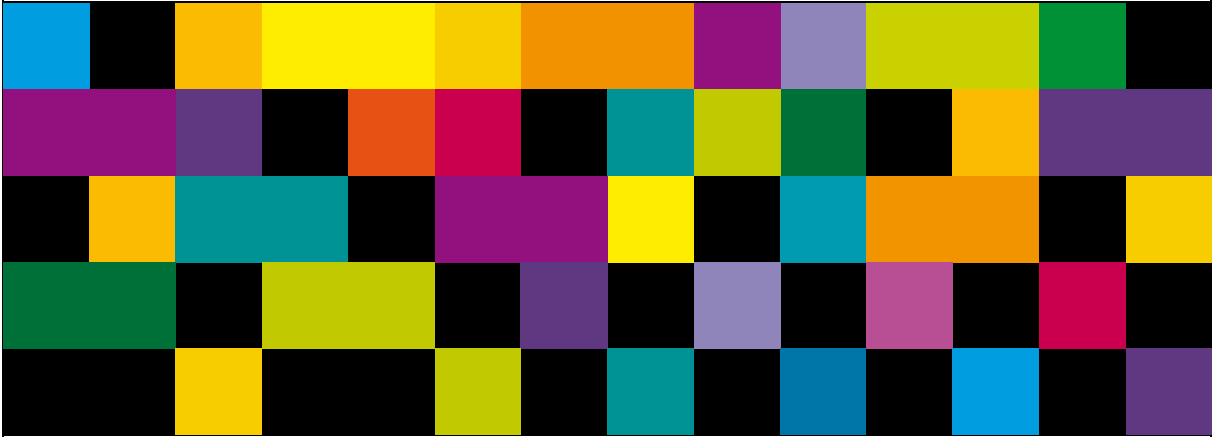
[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Anlage 6

Kennzahlen 2025



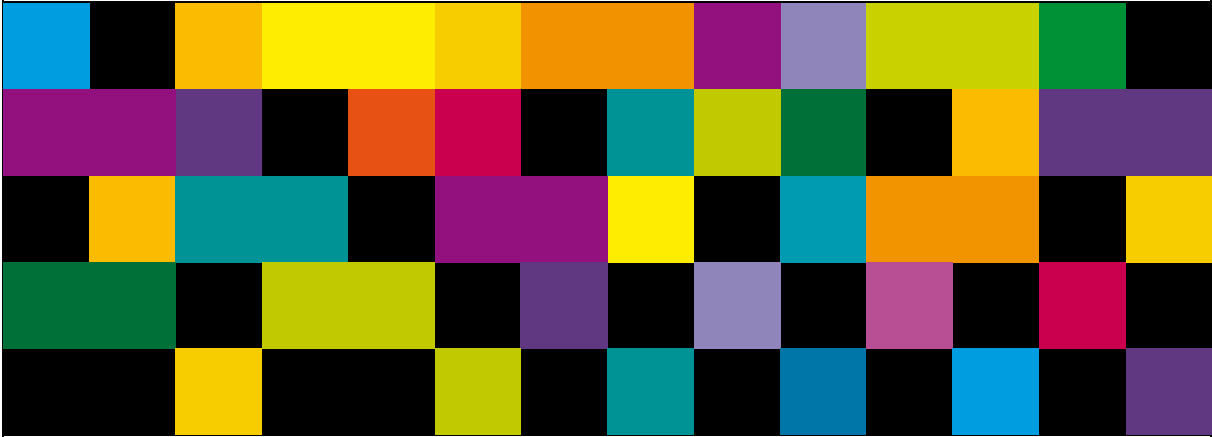
Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen
nach § 6 Satz 3 Nummer 2 GemHVO

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		- 4.397.800	- 4.920.000	-41.598.000	-29.914.500	-16.975.000
Betrag je Einwohner	€/EW		- 88	- 98	- 829	- 596	- 338
Aufwandsdeckungsgrad	%		98	97	81	86	92
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		70.242.000	75.422.000	41.315.000	51.735.000	67.055.000
Betrag je Einwohner	€/EW		1.399	1.502	823	1.031	1.336
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		37	38	19	24	33
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		74.639.800	80.342.000	82.913.000	81.649.500	84.030.000
Betrag je Einwohner	€/EW		1.487	1.600	1.652	1.626	1.674
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		40	41	39	38	41
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		- 4.397.800	- 4.920.000	-41.598.000	-29.914.500	-16.975.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€		4.408.700	4.125.300	-30.664.800	-18.087.600	- 4.256.800
Betrag je Einwohner	€/EW		88	82	- 611	- 360	- 85
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		4.470.000	7.610.000	12.860.000	6.190.000	6.010.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		- 61.300	- 3.484.700	-43.524.800	-24.277.600	-10.266.800
Betrag je Einwohner	€/EW		- 1	- 69	- 867	- 484	- 205
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		2.894.074	3.158.622	3.430.474	3.725.688	3.861.207
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€		99.000.000	89.376.600	43.979.600	19.612.300	9.324.600
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		17.830.000	25.390.000	14.140.000	510.000	- 2.010.000

Anlage 7

Liquidität 2025



Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität nach § 3 Nummer 37 GemHVO

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	12.389.986,73				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	77.922.427,02				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	1.000.000,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	91.312.413,75				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	10.163.300,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	5.000.000,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	12.850.886,25	- 9.623.400	-45.397.000	-24.367.300	-10.287.700
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	99.000.000,00	89.376.600	43.979.600	19.612.300	9.324.600
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [7]	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	99.000.000,00	89.376.600	43.979.600	19.612.300	9.324.600
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.894.074,47	3.158.622	3.430.474	3.725.688	3.861.207

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

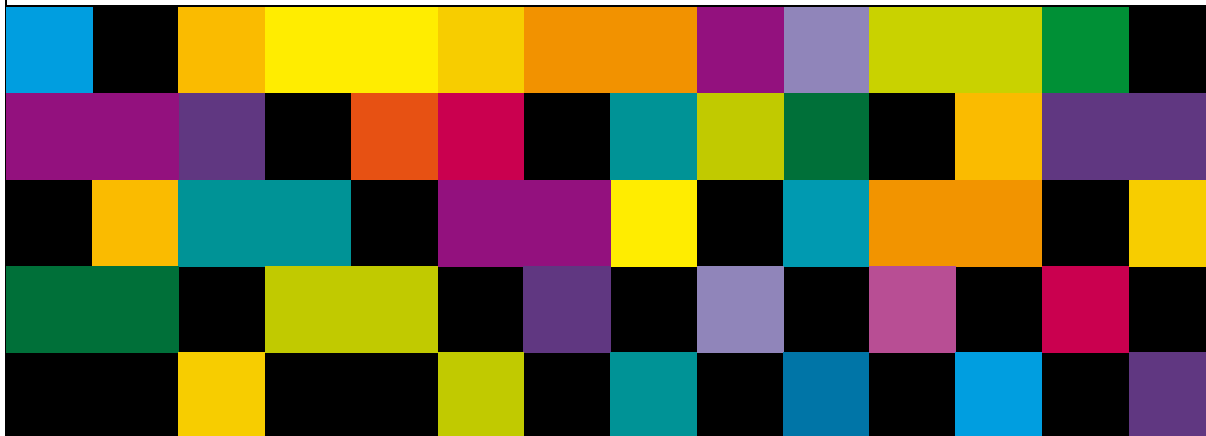
4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO)

6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

Anlage 8

Innere Darlehen 2025



Ermittlung des Bestands an inneren Darlehen
nach § 3 Nummer 38 und § 50 Nummer 43 GemHVO

Bestand an inneren Darlehen [1]

		zum 01.01.	zum 31.12.
		EUR	EUR
		1	2
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO [2]	0,00	0,00
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien [3]	0,00	0,00
3	= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel [4]	0,00	0,00
4	Liquide Mittel [5]	6.000.000,00	6.000.000,00
5	- Kassenkreditmittel [6]	0,00	0,00
6	+ angelegte Mittel [7]	93.000.000,00	83.376.600,00
7	= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8]	99.000.000,00	89.376.600,00
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-99.000.000,00	-89.376.600,00
9	Bestand an inneren Darlehen [9]	0,00	0,00
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0,00	0,00
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0,00	0,00

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

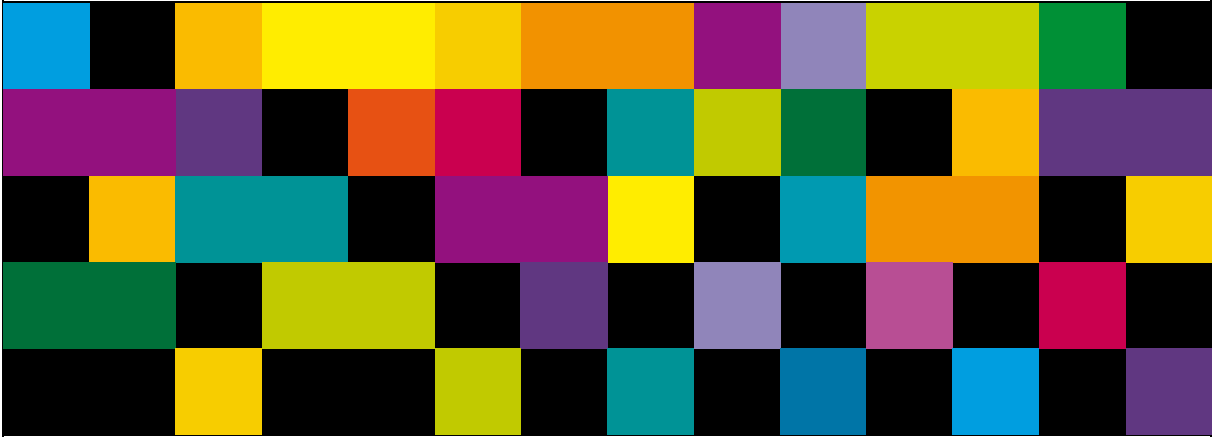
8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Anlage 9

Finanzausgleich 2025



Übersicht über die Finanzausgleichsleistungen

Berechnung der voraussichtlichen Finanzausgleichsleistungen für das Haushaltsjahr 2025

A. Berechnungsgrundlagen für die Finanzausgleichsleistungen

I. Berechnung der Steuerkraftmesszahl

Grundsteuer A

$$\text{Ist-Eingang 2023} = \frac{55.094 \text{ €} \times 195 \%}{320 \%} = 33.573 \text{ €}$$

Grundsteuer B

$$\text{Ist-Eingang 2023} = \frac{8.817.777 \text{ €} \times 185 \%}{410 \%} = 3.978.753 \text{ €}$$

Gewerbesteuer

$$\text{Ist-Eingang 2023} = \frac{29.656.356 \text{ €} \times 290 \%}{380 \%} = 22.632.482 \text{ €}$$

Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer

$$7.296.144.095 \text{ €} \times 0,0038061 = 27.769.854 \text{ €}$$

Familienleistungsausgleich

$$603.295.466 \text{ €} \times 0,0038061 = 2.296.202 \text{ €}$$

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

$$1.137.553.344 \text{ €} \times 0,0050017 \times 80 \% = 4.551.760 \text{ €}$$

Gewerbesteuer-Umlage

$$\text{Ist-Eingang 2023} = \frac{29.656.356 \text{ €} \times 35,0 \%}{380 \%} = - 2.731.506 \text{ €}$$

Steuerkraftmesszahl

58.531.118 €

II. Berechnung der Steuerkraftsumme, zugleich Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage

1. Steuerkraftmesszahl (A.I.) 58.531.118 €

2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 30.642.714 €

Steuerkraftsumme

89.173.832 €

- je Einwohner (Grundlag: 50.200 Einwohner) 1.776,37 €

- Landesdurchschnitt 1.967,00 €

- Ergebnis für Heidenheim 90,31 % des Landesdurchschnitts

III. Berechnung der Bedarfsmesszahl

Einwohnerzahl auf 30.06.2024
voraussichtlich 50.200 Einwohner

zuzügl. 30 Aussiedler und Internatsschüler
davon 75 % 22 Einwohner

Erhöhte Einwohnerzahl 50.222 Einwohner

Grundkopfbetrag 1.667,00 €

Kopfbetrag A + B 2.168,00 €

50.222 Einwohner x 2.168,00 € = 108.881.296 €

2.900 Studenten x 2.168,00 € x 15 % = 943.080 €

Bedarfsmesszahl 109.824.376 €

IV. Berechnung des Hebesatzes für die Finanzausgleichsumlage

Bei einer Steuerkraftquote (Verhältnis der Steuerkraftmesszahl zur Bedarfsmesszahl) bis 60 v. H. beträgt der Hebesatz 22,10 v. H. Für jeden Prozentpunkt über 60 v. H. erhöht sich der Hebesatz um 0,06 v. H., höchstens bis 32,00 v. H.

Für Heidenheim bedeutet dies:

Steuerkraftmesszahl 58.531.118 €

Bedarfsmesszahl 109.824.376 €

Steuerkraftquote 53,30 %

Hebesatz: $22,10 \% + (53 - 60) \times 0,06 \% =$ 21,68 %

Hebesatz, da Steuerkraftquote unter 60 % liegt: 22,10 %

V. Berechnung der Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl (A.IV.) 109.824.376 €

./ Steuerkraftmesszahl (A.I.) 58.531.118 €

Schlüsselzahl 51.293.258 €

Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG

(wenn die Steuerkraftmesszahl unter 60 % der Bedarfsmesszahl liegt, erhält die Gemeinde die sogenannte Sockelgarantie)

Bedarfsmesszahl x 60 % 65.894.626 €

Steuerkraftmesszahl 58.531.118 €

7.363.508 €

vom Unterschiedsbetrag werden zusätzlich
30 % als Sockelgarantiebeträg gewährt:

2.209.000 €

B. Voraussichtliche Finanzausgleichsleistungen

I. Finanzausgleichsleistungen

a) Kommunale Investitionspauschale

$$50.222 \text{ Einwohner} \times 117,00 \text{ €} \times 105 \% = 6.169.000 \text{ €}$$

b) Zuweisungen für Aufgaben als untere staatliche
Verwaltungsbehörde

$$50.200 \text{ Einwohner} \times 8,59 \text{ €} = 431.000 \text{ €}$$

c) Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

$$70 \% \text{ der Schlüsselzahl } 51.293.258 \text{ €} = 35.905.000 \text{ €}$$

$$+ \text{ Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG (Sockelgarantie)} = 2.209.000 \text{ €}$$

$$+ \text{ Kompensation Einwohnerdichte nach § 39 Abs. 40 FAG} = 34.000 \text{ €}$$

Summe der Finanzausgleichsleistungen

44.748.000 €

II. Finanzausgleichsumlage

$$\begin{array}{l} \text{Bemessungsgrundlage (A.II.)} \quad \times \quad \text{Hebesatz} \\ 89.173.832 \text{ €} \quad \times \quad 22,10 \% \quad = \quad \underline{\underline{19.708.000 \text{ €}}} \end{array}$$

III. Kreisumlage

$$\begin{array}{l} \text{Bemessungsgrundlage (A.II.)} \quad \times \quad \text{Hebesatz} \\ 89.173.832 \text{ €} \quad \times \quad 37,50 \% \quad = \quad \underline{\underline{33.441.000 \text{ €}}} \end{array}$$

nachrichtlich:

IV. Anteil an der Einkommensteuer

$$\begin{array}{l} \text{voraussichtliches Einkommen 2025} \quad \times \quad \text{Schlüsselzahl} \\ 8.448.000.000 \text{ €} \quad \times \quad 0,0038061 \quad = \quad \underline{\underline{32.153.000 \text{ €}}} \end{array}$$

V. Familienleistungsausgleich

$$\begin{array}{l} \text{voraussichtliches Einkommen 2025} \quad \times \quad \text{Schlüsselzahl} \\ 669.000.000 \text{ €} \quad \times \quad 0,0038061 \quad = \quad \underline{\underline{2.546.000 \text{ €}}} \end{array}$$

VI. Gewerbesteuerumlage

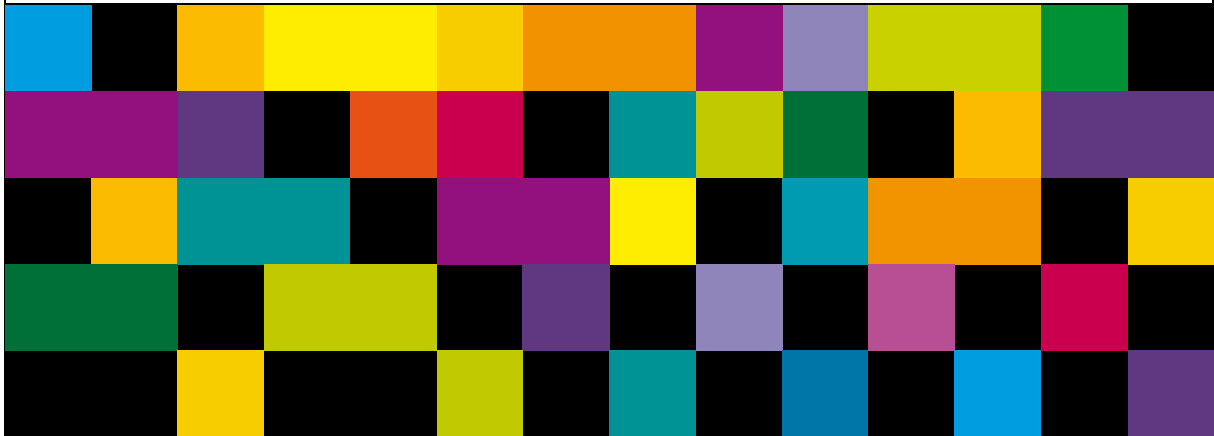
$$\begin{array}{l} \text{voraussichtliches Einkommen 2025} \quad \times \quad \text{Hebesatz} \\ 35.000.000 \text{ €} \quad \times \quad 35,00 \% \\ \hline 400 \% \quad = \quad \underline{\underline{3.063.000 \text{ €}}} \end{array}$$

VII. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

$$\begin{array}{l} \text{voraussichtliches Einkommen 2025} \quad \times \quad \text{Schlüsselzahl} \\ 1.200.000.000 \text{ €} \quad \times \quad 0,0048557 \quad = \quad \underline{\underline{5.826.000 \text{ €}}} \end{array}$$

Anlage 10

Produktzuordnung 2025



Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten nach § 4 Abs. 5 GemHVO

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	Steuerung						
		11100000	Steuerung			THH 02	Zentrale Dienste
11.13	Rechnungsprüfung						
		11130000	Rechnungsprüfung			THH 01	Finanzen und Controlling
11.14	Zentrale Funktionen						
		11140300	Personalrat und zentrale Funktionen			THH 02	Zentrale Dienste
		11140600	Repräsentation			THH 02	Zentrale Dienste
		11141000	Demografie und Gesellschaft			THH 05	Familie, Bildung und Sport
11.20	Organisation und EDV						
		11200000	IuK und Organisation			THH 02	Zentrale Dienste
11.21	Personalwesen						
		11210000	Personalwesen und Personalentwicklung			THH 02	Zentrale Dienste
11.22	Finanzverwaltung Kasse						
		11220000	Finanzverwaltung, Kasse, Abgaben und Beteiligungen			THH 01	Finanzen und Controlling
11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement						
		11240001	Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften			THH 01	Finanzen und Controlling
		11240002	Gebäudebewirtschaftung Hochbau			THH 07	Bauen
		11240003	Hausmeisterverbund			THH 05	Familie, Bildung und Sport
11.25	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge						
		11250000	Städtische Betriebe Heidenheim			THH 08	Städtische Betriebe
11.26	Zentrale Dienstleistungen						
		11260000	Zentrale Dienste			THH 02	Zentrale Dienste

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
		11300000	Stabsstelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			THH 09	Stabsstelle
11.33	Grundstücksmanagement						
		11330000	Grundstücksmanagement			THH 01	Finanzen und Controlling

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
12.10	Statistik und Wahlen						
		12100100	Zensus			THH 02	Zentrale Dienste
		12100300	Wahlen			THH 02	Zentrale Dienste
12.20	Ordnungswesen						
		12200000	Ordnungswesen			THH 03	Bürgerservice
12.21	Verkehrswesen						
		12210000	Verkehrswesen			THH 03	Bürgerservice
12.22	Einwohnerwesen						
		12220000	Bürgeramt			THH 03	Bürgerservice
12.23	Personenstandswesen						
		12230000	Personenstandswesen (Standesamt)			THH 03	Bürgerservice
12.60	Brandschutz						
		12600000	Freiwillige Feuerwehr			THH 03	Bürgerservice

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
21.10	Allgemeinbildende Schulen						
		21100000	Schulträgeraufgaben			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		21100100	Grundschulen			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		21100200	Gemeinschaftsschule			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		21100300	Grund- und Werkrealschule			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		21100400	Realschule			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		21100500	Schulverbund			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		21100600	Gymnasien			THH 05	Familie, Bildung und Sport

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten						
		21200200	Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum			THH 05	Familie, Bildung und Sport
21.30	Berufsbildende Schulen						
		21300000	Berufsbildendes Gymnasium			THH 05	Familie, Bildung und Sport
21.40	Schülerbezogene Leistungen						
		21400100	Schülerbeförderung			THH 05	Familie, Bildung und Sport
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen						
		21500300	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		21500700	Hector-Kinderakademie und Haus der kleinen Forscher			THH 05	Familie, Bildung und Sport

Produktbereich 25 Museen Archiv Zoo							
25.10	Wissenschaft und Forschung						
		25100000	Wissenschaft und Forschung			THH 01	Finanzen und Controlling
25.20	Kommunale Museen						
		25200000	Historische Museen			THH 04	Kultur
		25200001	Kunstmuseum und Kunst im öffentlichen Raum			THH 04	Kultur
25.21	Archiv						
		25210000	Archiv und Kurt-Bittel-Preis			THH 04	Kultur
25.30	Zoologische und Botanische Gärten						
		25300000	Naherholung, Wildgehege			THH 01	Finanzen und Controlling

Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen							
26.10	Theater						
		26100000	Theaterring			THH 04	Kultur
26.20	Musikpflege						
		26200000	Festspiele			THH 04	Kultur
		26200001	Konzerte, Musikpflege			THH 04	Kultur

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
26.30	Musikschulen						
		26300000	Musikschule			THH 04	Kultur

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen							
27.10	Volkshochschulen						
		27100000	Volkshochschule			THH 05	Familie, Bildung und Sport
27.20	Bibliotheken						
		27200000	Stadtbibliothek			THH 04	Kultur
27.30	Kulturpädagogische Einrichtungen						
		27300000	Haus der Familie			THH 05	Familie, Bildung und Sport

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
28.10	Sonstige Kulturpflege						
		28100000	Kulturbüro, Sonstige Kulturpflege			THH 04	Kultur
		28100001	Kulturwerkstatt (Education)			THH 04	Kultur

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften						
		29100000	Förderung von Kirchengemeinden			THH 01	Finanzen und Controlling

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
31.40	Soziale Einrichtungen						
		31400100	Seniorenhilfe, Bürgerhaus Altes Eichamt			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			THH 03	Bürgerservice
		31400700	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen			THH 03	Bürgerservice
31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
		31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			THH 05	Familie, Bildung und Sport

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
		31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			THH 03	Bürgerservice
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen			THH 03	Bürgerservice

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen						
		36200100	Kinder- und Jugendarbeit, Spielmobil			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		36200200	Schulsozialarbeit, Mobile Jugendarbeit			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		36200400	Jugendhäuser			THH 05	Familie, Bildung und Sport
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege						
		36500101	Tageseinrichtungen für Kinder (von 0 bis 6 Jahren)			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		36500102	Tageseinrichtungen für Kinder (von 7 bis 14 Jahren)			THH 05	Familie, Bildung und Sport

Produktbereich 42 Sport und Bäder							
42.10	Förderung des Sports						
		42100000	Förderung des Sports mit Sportveranstaltungen			THH 05	Familie, Bildung und Sport
42.40	Bäder						
		42400100	Waldfreibad			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		42400301	Lehrschwimmbad Schnaitheim			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		42400302	Lehrschwimmbad Mergelstetten			THH 05	Familie, Bildung und Sport
42.41	Sportstätten						
		42410000	Sportstätten			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		42410001	Karl-Rau-Halle			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		42410002	Turnhalle Werkgymnasium			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		42410003	Turnhalle Hellenstein-Gymnasium			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		42410004	Turnhalle Max-Planck-Gymnasium			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		42410005	Bühlturnhalle			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		42410006	Turnhalle Friedrich-Voith-Schule			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		42410007	Turnhalle Ostschule			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		42410008	Turnhalle Rauhbuchschule			THH 05	Familie, Bildung und Sport

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		42410009	Turnhalle Bergschule			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		42410010	Gymnastiksaal Adalbert-Stifter-Realschule			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		42410011	Ballspielhalle Schnaitheim			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		42410012	Turn- und Festhalle Schnaitheim			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		42410013	Turnhalle Mittelrainschule			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		42410014	Turn- und Festhalle Mergelstetten			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		42410015	Turn- und Festhalle Oggenhausen			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		42410016	Turn- und Festhalle Großkuchen			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		42410018	Zoeppritzhalle			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		42410019	Kleinturnhalle Großkuchen			THH 05	Familie, Bildung und Sport
		42410020	Turnhalle am Brenzpark			THH 05	Familie, Bildung und Sport

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						
		51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung			THH 06	Stadtentwicklung, Umwelt und Vermessung
		51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen			THH 01	Finanzen und Controlling
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen						
		51110000	Vermessung und Geoinformation			THH 06	Stadtentwicklung, Umwelt und Vermessung

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
52.10	Bauordnung						
		52100000	Bauordnung			THH 03	Bürgerservice
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung						
		52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			THH 01	Finanzen und Controlling
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege						
		52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege			THH 03	Bürgerservice

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
53.50	Kombinierte Versorgung						
		53500000	Stadtwerke Heidenheim AG			THH 01	Finanzen und Controlling
53.60	Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen						
		53600000	Breitband und WLAN-Anbindung			THH 07	Bauen
53.80	Abwasserbeseitigung						
		53800000	Abwasserbeseitigung			THH 07	Bauen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54.10	Gemeindestraßen						
		54100000	Gemeindestraßen			THH 07	Bauen
54.20	Kreisstraßen						
		54200000	Kreisstraßen			THH 07	Bauen
54.30	Landesstraßen						
		54300000	Landesstraßen			THH 07	Bauen
54.40	Bundesstraßen						
		54400000	Bundesstraßen			THH 07	Bauen
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst						
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst			THH 08	Städtische Betriebe
54.60	Parkierungseinrichtungen						
		54600000	Parkplätze			THH 01	Finanzen und Controlling
		54600001	Rathaus-Tiefgarage			THH 01	Finanzen und Controlling
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV						
		54700000	ÖPNV			THH 06	Stadtentwicklung, Umwelt und Vermessung
54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr						
		54800000	Skilift Hochberg			THH 05	Familie, Bildung und Sport
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen						
		54900000	Öffentliche Toilettenanlagen			THH 02	Zentrale Dienste

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
		55100101	Grün- und Parkanlagen, Stadtentwicklung			THH 06	Stadtentwicklung, Umwelt und Vermessung
		55100102	Grün- und Parkanlagen, Städtische Betriebe			THH 08	Städtische Betriebe
		55100103	Brenzpark			THH 07	Bauen
		55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen (Spielplätze)			THH 08	Städtische Betriebe
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
		55200000	Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen			THH 07	Bauen
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen						
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen			THH 08	Städtische Betriebe
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege						
		55400001	Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtförsterei			THH 01	Finanzen und Controlling
		55400002	Naturschutz und Landschaftspflege, Stadtentwicklung			THH 06	Stadtentwicklung, Umwelt und Vermessung
55.50	Forstwirtschaft						
		55500000	Forstwirtschaft			THH 01	Finanzen und Controlling
Produktbereich 56 Umweltschutz							
56.10	Umweltschutzmaßnahmen						
		56100000	Umweltschutzmaßnahmen			THH 06	Stadtentwicklung, Umwelt und Vermessung
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
57.10	Wirtschaftsförderung						
		57100000	Wirtschaftsförderung			THH 09	Stabsstelle
		57100001	Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet			THH 01	Finanzen und Controlling

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		57100100	Smart City Heidenheim			THH 09	Stabsstelle
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
		57300600	Wochenmärkte			THH 03	Bürgerservice
		57300700	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen			THH 03	Bürgerservice
		57300800	Städtische Beteiligungen auf dem Schloßberg			THH 01	Finanzen und Controlling
57.50	Tourismus						
		57500000	Tourismus			THH 09	Stabsstelle

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			THH 10	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			THH 10	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre						
		61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre			THH 10	Allgemeine Finanzwirtschaft