

Stadt Aalen

Haushaltssatzung

mit

Haushaltsplan

2019

Einwohner und Fläche	Aalen*	Dewangen	Ebnat	Fachsenfeld	Hofen	Unterkochen	Waldhausen	Wasseralfingen	gesamt
*mit Unterrombach									
Einwohner nach der Volkszählung vom									
17.05.1939	16.046	959	1.149	1.315	1.121	3.229	961	6.141	30.921
13.09.1950	25.502	1.347	1.561	1.721	1.516	4.877	1.386	8.841	46.751
06.06.1961	31.814	1.228	1.897	2.248	1.910	5.843	1.242	10.903	57.085
27.05.1970	35.943	1.921	2.167	2.849	2.162	6.228	1.423	12.677	65.370
25.05.1987	32.872	2.861	2.437	3.334	2.003	5.544	2.025	11.557	62.633
09.05.2011	35.119	3.188	3.314	3.602	2.076	4.919	2.334	11.766	66.318
Einwohner nach der Fortschreibung des Statistischen Landesamtes auf									
30.06.2010	34.942	3.177	3.334	3.614	2.086	4.952	2.329	11.830	66.264
30.06.2011	34.969	3.183	3.327	3.605	2.080	4.927	2.335	11.767	66.193
30.06.2012	35.195	3.175	3.315	3.588	2.077	4.975	2.332	11.707	66.364
30.06.2013	35.805	3.186	3.318	3.582	2.061	4.912	2.308	11.718	66.890
30.06.2014	35.915	3.190	3.346	3.559	2.061	4.973	2.320	11.751	67.115
30.06.2015	36.047	3.161	3.344	3.572	2.027	4.936	2.374	11.745	67.206
30.06.2016	36.444	3.160	3.339	3.531	2.025	4.983	2.387	11.783	67.652
30.06.2017	36.499	3.133	3.324	3.587	2.026	5.009	2.415	11.892	67.885
30.06.2018 vorl*	36.578	3.201	3.315	3.582	2.027	5.078	2.412	12.007	68.200
* keine aktuelle Fortschreibung des Landes, daher Fortschreibung aus FAG übernommen									
Markungsflächen in ha nach dem Stand von									
31.12.2014	3.061	1.653	2.116	395	1.258	2.146	2.438	1.596	14.663
Steuerkraftsummen						2019		2018	
insgesamt						107.115.654 €		101.093.184 €	
je Einwohner nach dem Stand der Fortschreibung						1.570,61 €		1.489,18 €	

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite ff.</u>
Haushaltssatzung	6
Vorbericht zum Haushaltsplan	9
A. Allgemeines	9
B. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017	11
C. Haushaltsplanung 2018 und Entwicklung	13
D. Haushaltsplanung 2019	15
I. Haushaltsplanung 2019	15
"Auf einen Blick" die wichtigsten Daten des Haushaltsplanes 2019	17
II. Finanzplanung und Investitionsprogramm 2019 bis 2022	21
III. Übersicht Investitionen 2019	22
IV. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufwendungen und Umlagen	25
V. Entwicklung des Schuldenstandes	29
VI. Personalaufwendungen	30
VII. Bewirtschaftungskosten, Gebäudeunterhaltung und Fahrzeughaltung	32
VIII. Strukturelle Haushaltsanalyse	33
Gesamtplan	39
- Gesamtergebnishaushalt	40
- Gesamtfinanzhaushalt	41
- Querschnitt Ergebnishaushalt	42
- Querschnitt Finanzhaushalt	44
Übersicht Sperrvermerke	46
Teilhaushalte	47
- Darstellung der einzelnen Produktgruppen der Teilhaushalte jeweils mit Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt und Investitionen -	
01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus	47
1110 Steuerung	51
1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	56
1113 Rechnungsprüfung	60
1114 Zentrale Funktionen	64
1120 Organisation und EDV	68
1121 Personalwesen	75
1122 Finanzverwaltung, Kasse	80
1126 Zentrale Dienstleistungen	85
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	90
1132 Abgabewesen	95
1210 Statistik und Wahlen	98
5550 Forstwirtschaft	102
5710 Wirtschaftsförderung	107
5750 Tourismus	111
02 Finanzen	117
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	120
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	123

03	Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung und Vermessung	127
	1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	131
	5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	136
	5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	142
	5210 Bauordnung	147
	5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	151
	5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege	155
	5460 Parkierungseinrichtungen	158
04	Immobilienwirtschaft	163
	1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	167
05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe	181
	1125 Grünanlagen und Werkstätten	185
	5410 Gemeindestraßen	190
	5420 Kreisstraßen	205
	5430 Landesstraßen	209
	5450 Straßenreinigung/Winterdienst	213
	5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	217
	5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	220
	5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	225
	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	230
	5540 Naturschutz und Landschaftspflege	237
	5610 Umweltschutzmaßnahmen	240
06	Recht, Sicherheit und Ordnung	245
	1123 Justitariat	249
	1220 Ordnungswesen	252
	1221 Verkehrswesen	256
	1222 Einwohnerwesen	261
	1223 Personenstandswesen	265
	1260 Brandschutz	270
	1280 Katastrophenschutz	278
	5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	282
07	Bildung und Betreuung	287
	2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	291
	2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	299
	2140 Schülerbezogene Leistungen	305
	2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	308
	3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	311
08	Kultur	319
	2520 Kommunale Museen	323
	2521 Archiv	328
	2610 Theater	331
	2620 Musikpflege	336
	2630 Musikschulen	340
	2720 Bibliotheken	345
	2810 Sonstige Kulturpflege	350

09	Sport	355
	4210 Förderung des Sports	359
	4241 Sportstätten	363
	3402030100 Waldstadion (Ostalb-Arena)	370
	3403030100 Stadthalle mit Gaststätte	371
10	Gesundheit und Soziales	373
	3110 Seniorenarbeit	377
	3140 Soziale Einrichtungen	381
	3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	384
	3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	387
	3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	390
	Investitionsprogramm und Finanzplanung bis 2022 - Gesamtübersicht	395
	<u>Anlagen</u>	
	Nr. 1 Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand	485
	Nr. 2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	489
	Nr. 3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	493
	Nr. 4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	495
	Nr. 5 Finanzausgleich 2019, Berechnung der Finanzaufweisungen und Umlagen	497
	Nr. 6 Budgetierungsrichtlinie	499
	Nr. 7 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	519
	Nr. 8 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	521
	Nr. 9 Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen	525
	Nr. 10 Darstellung der internen Leistungsbeziehungen je Produktgruppe	529
	Nr. 11 Theater der Stadt Aalen, Wirtschaftsplan 2018/2019	541
	Nr. 12 Wohnungsbau Aalen GmbH, Erfolgsplan 2019 und Jahresabschluss 2017	545
	Nr. 13 Stadtwerke Aalen Abwasserentsorgung, Wirtschaftsplan 2019 und Jahresabschluss 2017	561
	Nr. 14 Stadtwerke Aalen GmbH, Wirtschaftsplan 2019 und Jahresabschluss 2017	587
	Nr. 15 Technologiezentrum Aalen GmbH i. L. Liquidationsschlussbilanz	621
	Nr. 16 Ostalb-Skilift Aalen GmbH, Wirtschaftsplan 2018/2019 und Jahresabschluss 2017/2018	629
	Kontenplan der Stadt Aalen mit Zuordnung der Konten zur Ergebnis- und Finanzgliederung	633
	Stichwortverzeichnis	639

Haushaltssatzung der Stadt Aalen

für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i. d. F. der Bekanntmachung vom 24.07.2000 (GBl. Seite 581, ber. Seite 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.06.2018 (GBl. S. 221) m. W. v. 30.06.2018 hat der Gemeinderat am 20.12.2018 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen		EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge		190.494.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen		187.289.200
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)		<u>3.204.800</u>
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4)		3.204.800
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge		5.500.000
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen		0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7)		<u>5.500.000</u>
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8)		8.704.800
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen		EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		185.151.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		175.217.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)		<u>9.934.000</u>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		27.958.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		53.334.400
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)		<u>-25.376.400</u>
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)		-15.442.400
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		11.477.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		3.150.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)		<u>8.327.000</u>
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)		-7.115.400

§ 2

Kreditermächtigung

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

EUR
10.650.000

§ 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

EUR
40.655.000

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

EUR
13.000.000

§ 5

Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die **Grundsteuer**
 - a) für die land- u. forstwirtschaftlichen Betriebe (**Grundsteuer A**) auf 300 v. H.
 - b) für die Grundstücke (**Grundsteuer B**) auf 370 v. H.
 2. für die **Gewerbsteuer** auf 380 v. H.
- der Steuermessbeträge.



Thilo Rentschler
Oberbürgermeister

Stadt Aalen

V o r b e r i c h t

zum

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2019

A. Allgemeines

Die Verwaltung hatte bereits frühzeitig begonnen den Haushaltsplanentwurf 2019 aufzustellen. Er wurde am 25.10.2018 in öffentlicher Sitzung im Gemeinderat eingebracht.

Vom 20.09.2018 bis 23.10.2018 befassten sich die Ortschaftsräte mit dem Investitionsprogramm 2019 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2022 der einzelnen Stadtbezirke.

Die Verabschiedung des in den Gremien vorberatenen Etats 2019 hat in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am 20.12.2018 stattgefunden.

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Im Vorbericht soll insbesondere dargestellt werden,

- welche wesentlichen **Ziele und Strategien** die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,

- wie sich die **wichtigsten** Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten sowie das Gesamtergebnis und die Rücklagen entwickeln,

- welche **erheblichen Investitionen** und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und in welchem Umfang Eigenmittel zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden,

- in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom **Finanzplan** des Vorjahres abweicht,

- wie sich der **Zahlungsmittelüberschuss** oder –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte **Finanzierungsmittelüberschuss** oder –bedarf und der **Bestand an liquiden Mitteln** im Vorjahr entwickelt haben, sowie in welchem Umfang **Kassenkredite** in Anspruch genommen worden sind.

Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens der Stadt Aalen von der Kameralistik auf die Doppik ab dem Haushaltsjahr 2011

Die Stadt Aalen stellt im Rahmen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) seit dem Haushaltsjahr 2011 ihre Haushaltsplanung und Jahresrechnung in Form der doppelten Buchführung dar.

Das neue Haushalts- und Rechnungswesen gliedert sich in eine **Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung**. Man spricht bei diesen drei Bestandteilen auch von der **Drei-Komponenten-Rechnung**.

Die **Ergebnisrechnung** beinhaltet die ergebniswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit. Sie ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Ihr Ergebnis erhöht oder reduziert die Kapitalposition in der Vermögensrechnung (Bilanz).

Die **Finanzrechnung** enthält sämtliche Ein- bzw. Auszahlungen einer Rechnungsperiode. Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage. Sie zeigt die Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln, da der Saldo der Finanzrechnung die Position der liquiden Mittel in der Vermögensrechnung (Bilanz) erhöht oder reduziert. Im Unterschied zur handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung wird sie ganzjährig geführt und nicht nachträglich abgeleitet.

Die **Vermögensrechnung (Bilanz)** beinhaltet die Gegenüberstellung von Vermögen und Finanzmitteln. Sie ist mit der Bilanz des kaufmännischen Rechnungswesens vergleichbar. Sie berücksichtigt allerdings kommunale Besonderheiten.

Der doppische Haushaltsplan ist in **Teilhaushalte** untergliedert. Innerhalb der Teilhaushalte werden die dem Teilhaushalt zugeordneten Produktgruppen ausgewiesen. Nähere Erläuterungen zu den einzelnen Produktgruppen sind direkt im entsprechenden Teilhaushalt vorhanden. Der Haushaltsplan gliedert sich in die folgenden Teilhaushalte:

Teilhaushalt 1:	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus
Teilhaushalt 2:	Finanzen
Teilhaushalt 3:	Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung und Vermessung
Teilhaushalt 4:	Immobilienwirtschaft
Teilhaushalt 5:	Verkehr, Umwelt, Friedhöfe
Teilhaushalt 6:	Recht, Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt 7:	Bildung und Betreuung
Teilhaushalt 8:	Kultur
Teilhaushalt 9:	Sport
Teilhaushalt 10:	Gesundheit und Soziales

Im produktorientierten Haushaltsplan sind die finanziellen Ausgangsdaten der Stadt für das entsprechende Haushaltsjahr und die Auswirkungen auf das städtische Vermögen umfassend dargestellt.

B. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017¹

Der Gemeinderat hat am 15.12.2016 die Haushaltssatzung für 2017 beschlossen. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 24.02.2017 die Gesetzmäßigkeit bestätigt.

Der Haushaltsplan 2017 wurde wie folgt festgesetzt:

Ergebnishaushalt:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	167.961.200 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	169.693.100 €
Ordentliches Ergebnis	-1.731.900 €

Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	3.554.000 €
--	-------------

Finanzhaushalt:

Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verw.tätigkeit	5.180.600 €
--	-------------

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.193.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.459.700 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Invest.tätigkeit	-12.266.700 €

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf gesamt	-7.086.100 €
---	--------------

Kreditaufnahmen	6.300.000 €
ordentliche Tilgung	2.248.000 €
außerordentliche Tilgung	0 €

Verpflichtungsermächtigungen	14.240.000 €
------------------------------	--------------

Entwicklung im Haushaltsjahr 2017

Bei Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen konnten gegenüber der Planung 9,5 Mio. € mehr vereinnahmt werden. Insgesamt lagen die Erträge rund 11,1 Mio. € über den Ansätzen im Haushaltsplan 2017. Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt lagen rund 3,9 Mio. € unter der Planung, die globale Minderausgabe konnte erwirtschaftet werden. Nach den abschließenden Arbeiten zum Jahresabschluss wurde ein Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von ca. 13,24 Mio. € und ein Überschuss des Sonderergebnisses in Höhe von ca. 6,71 Mio. € erwirtschaftet.

Dieses positive Ergebnis überträgt sich mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 19,63 Mio. € in den Finanzhaushalt.

Beim Investitionsprogramm konnte der Haushaltsansatz mit übertragenen Haushaltsresten aus 2016 nicht abgearbeitet werden. Von 43,07 Mio. € für Auszahlungen zur Verfügung stehenden Mitteln wurden nur 20,76 Mio. € benötigt. Auf der Einzahlungsseite konnten, korrespondierend zu den Auszahlungen, von geplanten 22,19 Mio. € 12,46 Mio. € erwirtschaftet werden.

Der Schuldenstand sank zum Jahresende auf 28,2 Mio. €, da eine Darlehensaufnahme im Haushaltsjahr nicht erforderlich war. Die liquiden Mittel erhöhten sich um 5,7 Mio. € auf 13,64 Mio. €.

¹ Die Feststellung des Jahresabschlusses 2017 ist noch nicht erfolgt.

Ergebnishaushalt (ohne Abschreibungen und aufgelöste Investitionszuwendungen)	Ansatz 2017	Ergebnis 2017
Ordentliche Erträge		
Steuern und ähnliche Abgaben	96.543.000,00 €	102.695.267,13 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.861.100,00 €	50.212.154,19 €
Weitere Erträge (ohne aufgelöste Investitionszuwendungen)	20.339.000,00 €	21.972.489,18 €
Ordentliche Aufwendungen		
Personalaufwendungen (inkl. Versorgungsaufwendungen)	-44.473.000,00 €	-44.000.249,65 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.879.800,00 €	-24.845.401,73 €
Transferaufwendungen	-75.206.500,00 €	-78.455.172,69 €
Weitere Aufwendungen (ohne Abschreibungen)	-5.312.200,00 €	-5.647.227,13 €
Sonderergebnis		
Außerordentliche Erträge	3.554.000,00 €	6.842.310,59 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	-131.189,78 €
Finanzhaushalt		
Einzahlungen		
Investitionszuweisungen	5.210.000,00 €	4.562.997,24 €
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	2.089.000,00 €	1.503.176,37 €
Veräußerung von Sachvermögen	14.894.000,00 €	5.831.067,99 €
Veräußerung von Finanzvermögen	0,00 €	560.700,00 €
Auszahlungen		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.167.500,00 €	-2.760.948,45 €
Baumaßnahmen	-22.193.300,00 €	-13.773.239,89 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.924.600,00 €	-3.682.899,81 €
Erwerb von Finanzvermögen	0,00 €	0,00 €
Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.174.300,00 €	-543.232,57 €

C. Haushaltsplanung 2018 und Entwicklung

Der Gemeinderat hat am 14.12.2017 die Haushaltssatzung für 2018 beschlossen. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 28.02.2018 die Gesetzmäßigkeit bestätigt.

Der Haushaltsplan 2018 wurde wie folgt festgesetzt:

Ergebnishaushalt:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	181.507.400 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	175.613.900 €
Ordentliches Ergebnis	<u>5.893.500 €</u>

Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	2.000.000 €
--	-------------

Finanzhaushalt:

Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verw.tätigkeit	13.152.700 €
--	--------------

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.276.100 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.774.500 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Invest.tätigkeit	<u>-29.498.400 €</u>

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf gesamt	-16.345.700 €
---	---------------

Kreditaufnahmen	11.900.000 €
ordentliche Tilgung	2.417.000 €
außerordentliche Tilgung	0 €

Verpflichtungsermächtigungen	35.518.000 €
------------------------------	--------------

Ergebnishaushalt - Haushaltsplanung

Die **Gewerbsteuereinnahmen** 2018 sind mit 42,3 Mio. € geplant, die Gewerbesteuerumlage mit 7,6 Mio. €. Für den **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** sind 41,87 Mio. € angesetzt. Die **Kreisumlage** 2018 ist mit 32,35 Mio. € veranschlagt (Umlagesatz 32,00 %) und die **Finanzausgleichsumlage** an das Land mit 22,46 Mio. €.

Der **Ergebnishaushalt** 2018 weist einen Überschuss im ordentlichen Ergebnis mit 5,89 Mio. € aus. Im ordentlichen Ergebnis sind auch die nicht zahlungswirksamen Ansätze wie Abschreibungen usw. enthalten. Bei Betrachtung der rein zahlungswirksamen Haushaltsvorgänge ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 13,15 Mio. €.

Im Ergebnishaushalt 2018 ist keine **globale Minderausgabe** enthalten.

Finanzhaushalt - Haushaltsplanung

Die Planung im Finanzhaushalt 2018 weist im **Investitionsbereich** einen Mehrbedarf mit rd. 29,5 Mio. € aus. Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelüberschusses des Ergebnishaushalts mit 13,15 Mio. €, sowie der ordentlichen Tilgung mit insgesamt 2,42 Mio. €, entsteht ein Finanzierungsmittelbedarf mit insgesamt 18,76 Mio. €.

Zur Finanzierung ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 11,9 Mio. € und eine entsprechende Entnahme aus dem Finanzmittelbestand vorgesehen. Der Schuldenstand steigt somit bei planmäßiger Entwicklung des Haushaltsjahres 2018 auf 37,7 Mio. €.

Entwicklung im Haushaltsjahr 2018

Seit Jahresbeginn entwickelt sich die Haushaltswirtschaft bislang positiv. Die Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen 2018 werden nach derzeitigem Stand planmäßig verbucht werden können. Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt entwickeln sich etwas niedriger als geplant.

Im Ergebnishaushalt inkl. Sonderergebnis wird zum Jahresende mit einem positiven Ergebnis von ca. 11 bis 12 Mio. € gerechnet.

	Ansatz 2018 + üpl./apl. + HH-Reste	Jahresprognose 2018
	in €	in €
Ordentliche Erträge	181.507.115	182.759.600
Ordentliche Aufwendungen	-176.101.376	-175.208.800
Ordentliches Ergebnis	5.405.738	7.550.800
Außerordentliche Erträge	2.000.000	3.560.000
Außerordentliche Aufwendungen		-60.000
Sonderergebnis	2.000.000	3.500.000
Gesamtergebnis	7.405.738	11.050.800

Teilhaushalte	geplante Einnahmen	Einnahmen aus Verkäufe, Zuschüsse,...	HHPlan + Rest + üpl./apl.	gebucht und reserviert
	in €	in €	in €	in €
1. THH Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus EDV Hard- und Software	-4.000,00	-6.515,86	681.733,02	243.018,33
2. THH Finanzen (Tilgung, ohne Neuaufnahme oder Umschuldung von Krediten)			2.417.000,00	1.419.596,47
3. THH Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung u. Vermessung darin enthalten: Stadtoval, ELR Dewangen, Handlungsprogramm Wohnen, Parkplätze, Grundstücksverkehr	-6.281.600,00	-2.857.855,76	12.355.757,22	10.147.008,89
4. THH Immobilienwirtschaft darin enthalten: Investitionsbudget Schulen, Kulturbahnhof, Limesmuseum, Fachklassentrakt SG	-3.302.000,00	-1.204.250,78	33.304.558,89	25.255.159,74
5. THH Verkehr, Umwelt und Friedhöfe darin enthalten: BÜ Walkstraße, Erschließungsbeiträge, Ausbau von Geh- und Radwegen und Bushaltestellen, Breitbandversorgung, Kocherbrücke Burgstallstraße, Baugebiet Krautgarten/Birkenmahd, Spielplätze	-6.588.500,00	-658.226,67	14.390.701,87	7.994.365,49
6. THH Recht, Sicherheit und Ordnung darin enthalten: Löschfahrzeug Wasseralfingen, Feuerwehrranhänger Großschadensereignisse	-100.000,00	-7.650,77	1.091.803,69	148.998,74
7. THH Bildung und Betreuung darin enthalten: Investitionskostenzuschüsse Kinder- gärten, Schulhausvernetzung, EDV-Schulverwaltung	0,00	0,00	2.799.349,93	188.570,70
8. THH Kultur	0,00	0,00	472.001,42	27.781,73
9. THH Sport darin enthalten: Zuschüsse an Vereine und Verbände, Spieselstadion Wasseralfingen, Festplatz Greut	0,00	0,00	834.624,00	183.644,29
10. THH Gesundheit und Soziales	0,00	0,00	84.300,00	35.000,00
Summen	-16.276.100,00	-4.734.499,84	68.431.830,04	45.643.144,38

Der Mittelabfluss im Investitionsbereich entwickelt sich größtenteils planmäßig. Für im Bau befindliche Maßnahmen, bei denen aufgrund Verzögerungen die Fertigstellung erst 2019 möglich ist, ist die Übertragung von Mitteln ins Folgejahr erforderlich. Eine Kreditaufnahme in Höhe von 11,9 Mio. € ist im Haushaltsjahr 2018 nicht erforderlich und der Schuldenstand sinkt zum 31.12.2018 auf rd. 26,0 Mio. €.

D. Haushaltsplanung 2019

I. Haushaltsplanung 2019

Dem Haushaltsplanverfahren wurden die für das Jahr 2019 bisher bekannten Rahmenbedingungen für die Kommunen zugrunde gelegt. Die Daten der **Steuerschätzung vom November 2018** und das derzeit von den Wirtschaftsforschungsinstituten und der Bundesregierung vorhergesagte weitere Wachstum der Gesamtwirtschaft 2019 lassen auf positive Effekte in den Kassen der Kommunen hoffen. Die Orientierungsdaten des Landes Baden-Württemberg zur kommunalen Haushaltsplanung 2019 berücksichtigen die Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2018. Auf dieser Basis wurden die wesentlichen Steuereinnahmen für den Haushaltsplan 2019 berechnet. Die Ergebnisse der **Steuerschätzung vom November 2018**, die im Haushaltsjahr 2019 voll wirksam werden, wurden im Rahmen der Fortschreibung in den Haushaltsplan mit aufgenommen.

Die wesentlichen **Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen** sowie die Umlagen verändern sich gegenüber der Finanzplanung im Haushalt 2019 wie folgt:

	Plan 2019	bisherige Finanzplanung	Abweichung
Grundsteuer A und B	9.423.000 €	9.423.000 €	0,00 €
Gewerbesteuer	43.000.000 €	43.000.000 €	0,00 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	44.248.000 €	44.166.000 €	+ 82.000 €
Finanzaufweisungen vom Land (Schlüsselzuw., Invest.pauschale)	39.598.000 €	34.903.000 €	+ 4.695.000 €
Gesamt:			+ 4.777.000 €

Die Steuerhebesätze von Grundsteuer A (300 v. H.), Grundsteuer B (370 v. H.) und Gewerbesteuer (380 v. H.) bleiben unverändert.

Für die **Kreisumlage** sind 34,28 Mio. € (Umlagesatz 32,0 %) und für die **FAG-Umlage** 23,74 Mio. € eingeplant. Insgesamt sind somit 58,02 Mio. € (bisher 54,81 Mio. €) an Umlagen an Kreis und Land zu entrichten. Dies bedeutet mehr Ausgaben gegenüber der Finanzplanung für 2019 (gesamt 57,70 Mio. €) von rund 0,32 Mio. € und 3,21 Mio. € mehr gegenüber dem Vorjahr.

Das geplante **ordentliche Ergebnis** des Ergebnishaushalts 2019 beläuft sich auf 3,2 Mio. €. Es ergibt sich daraus ein **Zahlungsmittelüberschuss** in Höhe von 9,93 Mio. €.

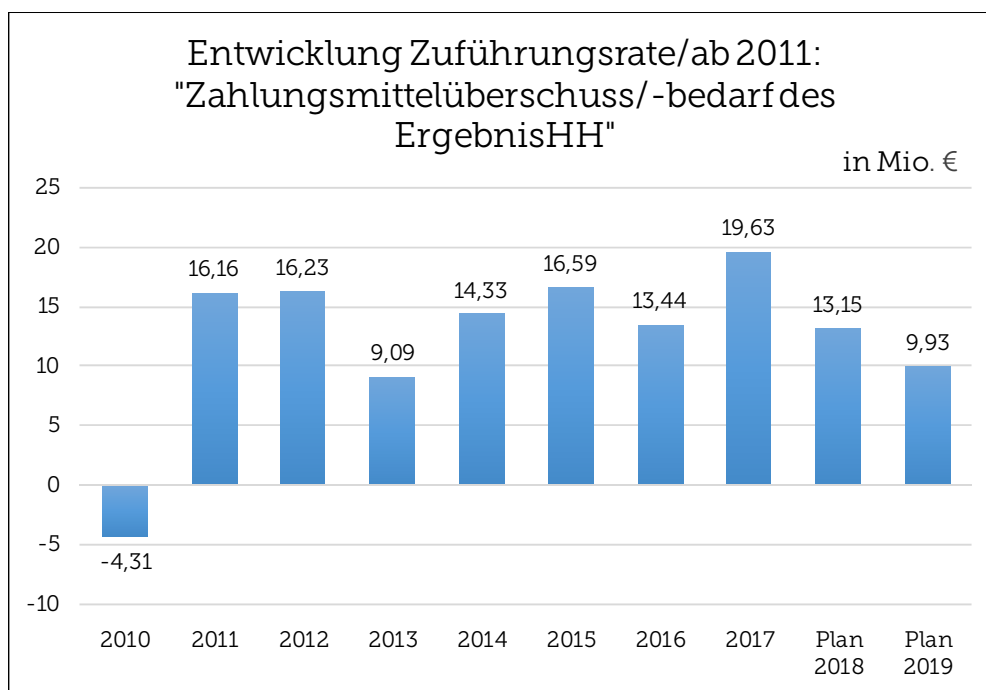
Im **Investitionshaushalt** wurden zunächst die Maßnahmen berücksichtigt, die im Rahmen der vorgegebenen finanziellen Spielräume notwendig sind. Einige wünschenswerte Maßnahmen fanden aus den finanziellen Zwängen heraus **keine Aufnahme** in das Investitionsprogramm.

Die geplante **ordentliche Tilgung** für 2019 beträgt 2,32 Mio. €. Es soll keine außerordentliche Tilgung erfolgen, allerdings sind Umschuldungen für Darlehen, bei denen die Zinsbindung ausläuft, in Höhe von 0,83 Mio. € möglich.

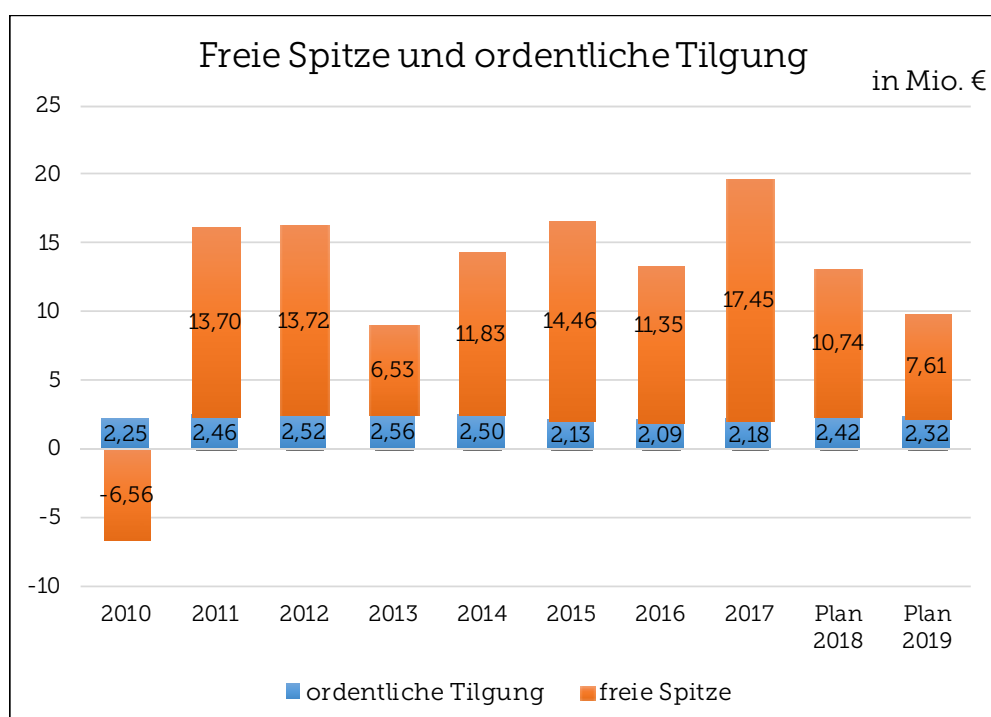
Der Haushaltsplan 2019 benötigt zur Finanzierung **Kredite** in Höhe von 10,65 Mio. € für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sofern auch tatsächlich alle geplanten Maßnahmen zur Ausführung und Auszahlung kommen. Weiter ist eine **Entnahme aus dem Finanzmittelbestand** mit 7,12 Mio. € veranschlagt. Der Schuldenstand steigt somit zum 31.12.2019 auf voraussichtlich 31,75 Mio. €.

Entwicklung Zuführungsrate/ab 2011: "Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf ErgebnisHH" und "Freie Spitze"

in Mio. €	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuführungsrate/ ab 2011: Zahl.mittel- überschuss/-bedarf	-4,31	16,16	16,23	9,09	14,33	16,59	13,44	19,63	13,15	9,93
- ordentl. Tilgung*	2,25	2,46	2,52	2,61	2,50	2,13	2,09	2,18	2,42	2,32
freie Spitze	-6,56	13,70	13,72	6,48	11,83	14,46	11,35	17,45	10,74	7,61
*ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung und außerordentliche Tilgung)										



Für 2019 ergibt sich eine "freie Spitze" (Nettoinvestitionsrate) mit 7,61 Mio. €, die für Investitionen zur Verfügung steht. Die "freie Spitze" errechnet sich aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts mit 9,93 Mio. €, abzüglich der ordentlichen Tilgung mit 2,32 Mio. €.

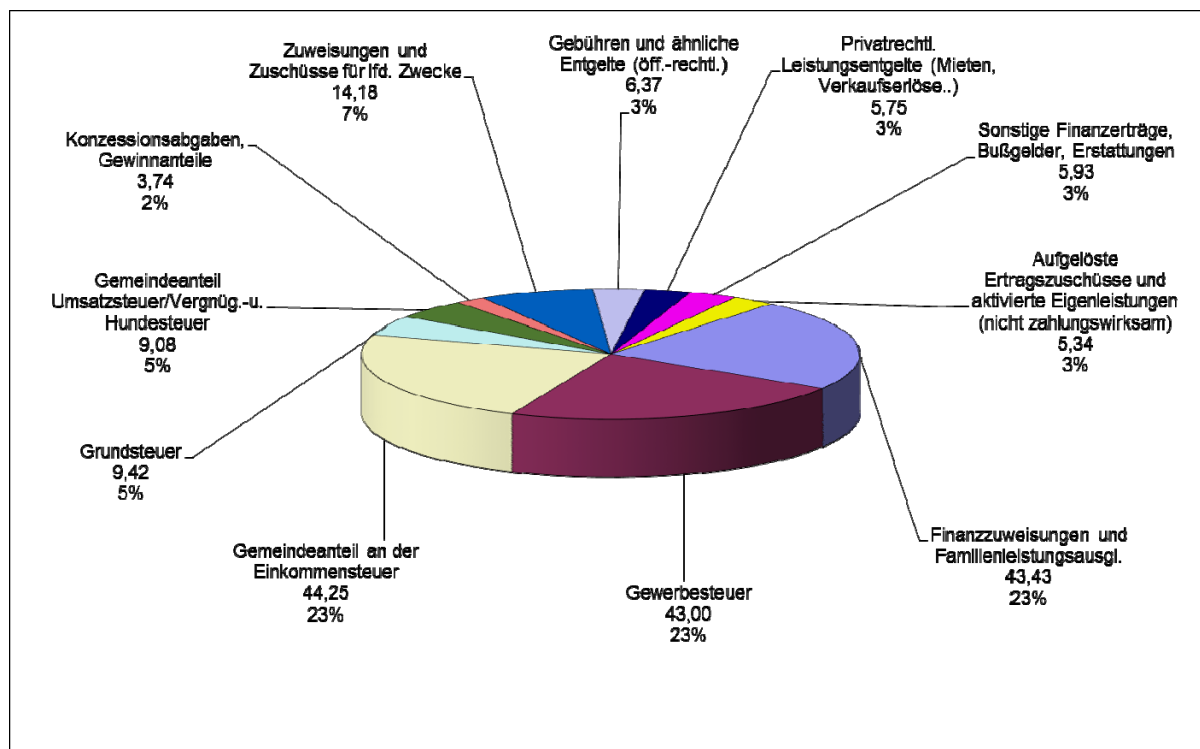


"Auf einen Blick" die wichtigsten Daten des Ergebnishaushaltes 2019 sind:

Bezeichnung	Plan 2019 €	Plan 2018 €	+/- €	+/- %
1	2	3	4	5
Gesamtergebnishaushalt				
Ordtl. Erträge insgesamt	222.397.700	222.307.600	90.100	0,04
davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (einschl. Verrechnungen Vermieter-Mieter-Modell)	31.903.700	40.800.200	-8.896.500	-27,9
Ordentliche Erträge	190.494.000	181.507.400	8.986.600	4,7
ordentliche Erträge einzeln:				
Grundsteuer A und B	9.423.000	9.323.000	100.000	1,1
Gewerbesteuer	43.000.000	42.300.000	700.000	1,6
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	44.248.000	41.865.000	2.383.000	5,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.792.000	6.913.000	-121.000	-1,8
Vergnügungs- u. Hundesteuer, steuerähnliche Erträge	2.290.000	2.543.000	-253.000	-11,0
Finanzzuweisungen vom Land	40.183.000	37.070.000	3.113.000	7,7
Familienleistungsausgleich	3.247.000	3.103.000	144.000	4,4
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (davon für Kinderbetreuung 7,62 Mio. €)	14.178.400	12.942.300	1.236.100	8,7
Gebühren und ähnliche Entgelte (öffentl.-rechtlich)	6.370.800	6.233.000	137.800	2,2
Privatrechtl. Leistungsentgelte (Mieten und Pachten, Verkaufserlöse, Elternbeiträge, Eintrittsgelder, Benutz- ungsentgelte für öff. Einrichtungen, Kostenersätze u. a.)	5.749.600	5.763.100	-13.500	-0,2
Erstattungen von verb. Unternehmen, Land, Kreis, ZV usw.	1.868.500	1.553.600	314.900	16,9
Konzessionsabgaben	3.700.000	3.400.000	300.000	8,1
Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen	43.600	179.600	-136.000	-311,9
Sonstige Finanzerträge (Bußgelder, Zinsen, u. a.)*	4.057.100	3.309.200	747.900	18,4
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	-
Aktivierete Eigenleistungen (nicht zahlungswirksam)	1.166.000	810.000	356.000	30,5
Aufgelöste Ertragszuschüsse (nicht zahlungswirksam)	4.177.000	4.199.600	-22.600	-0,5
Ordtl. Aufwendungen insgesamt	219.192.900	216.414.100	2.778.800	1,3
davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (einschl. Verrechnungen Vermieter-Mieter-Modell)	31.903.700	40.800.200	-8.896.500	-27,9
Ordentliche Aufwendungen	187.289.200	175.613.900	11.675.300	6,2
ordentliche Aufwendungen einzeln:				
Personalaufwendungen (inkl. Versorgungsaufwendungen)	49.476.500	47.510.600	1.965.900	4,0
Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	7.055.600	6.505.000	550.600	7,8
Unterhaltung Straßen, öff. Anlagen, Sportplätze usw.	3.946.700	4.089.800	-143.100	-3,6
Unterhaltung und Erwerb bewegliches Vermögen	1.744.900	991.700	753.200	43,2
Mieten und Pachten, Leasing	1.500.400	1.318.300	182.100	12,1
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.395.300	5.345.700	49.600	0,9
Haltung von Fahrzeugen	872.300	679.000	193.300	22,2
Besond. Verw.- und Betriebsaufwand (z. B. Lehr- u. Lern- mittel Schulen, Aufwand Veranstaltungen, EDV-Aufwand usw.)	12.164.100	9.708.700	2.455.400	20,2
Sonstige ordentl. Aufwend. (z. B. Geschäftsaufwend./Versich.)	2.389.100	2.150.100	239.000	10,0
Erstattungen an verb. Untern. u. a. (z. B. Straßenentwässerung)	2.219.400	2.462.600	-243.200	-11,0
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (davon für Kinderbetreuung 16,8 Mio. €)	19.840.800	17.936.100	1.904.700	9,6
Gewerbesteuerumlage	7.695.000	7.626.000	69.000	0,9
Finanzausgleichsumlage	23.737.000	22.463.000	1.274.000	5,4
Kreisumlage (2019: 32,00 %)	34.278.000	32.350.000	1.928.000	5,6
Sonstige Finanzaufwendungen*	1.747.900	811.500	936.400	53,6
Kreditzinsen (einschl. Kassenkreditzinsen)	1.154.000	1.397.000	-243.000	-21,1
Globale Minderausgabe	0	0	0	-
Bilanzielle Abschreibungen (nicht zahlungswirksam)	12.072.200	12.268.800	-196.600	-1,6
Ordentliches Ergebnis	3.204.800	5.893.500	ord.Erträge./ord. Aufwend.	
Außerordentliches Ergebnis	5.500.000	2.000.000	saldiert	

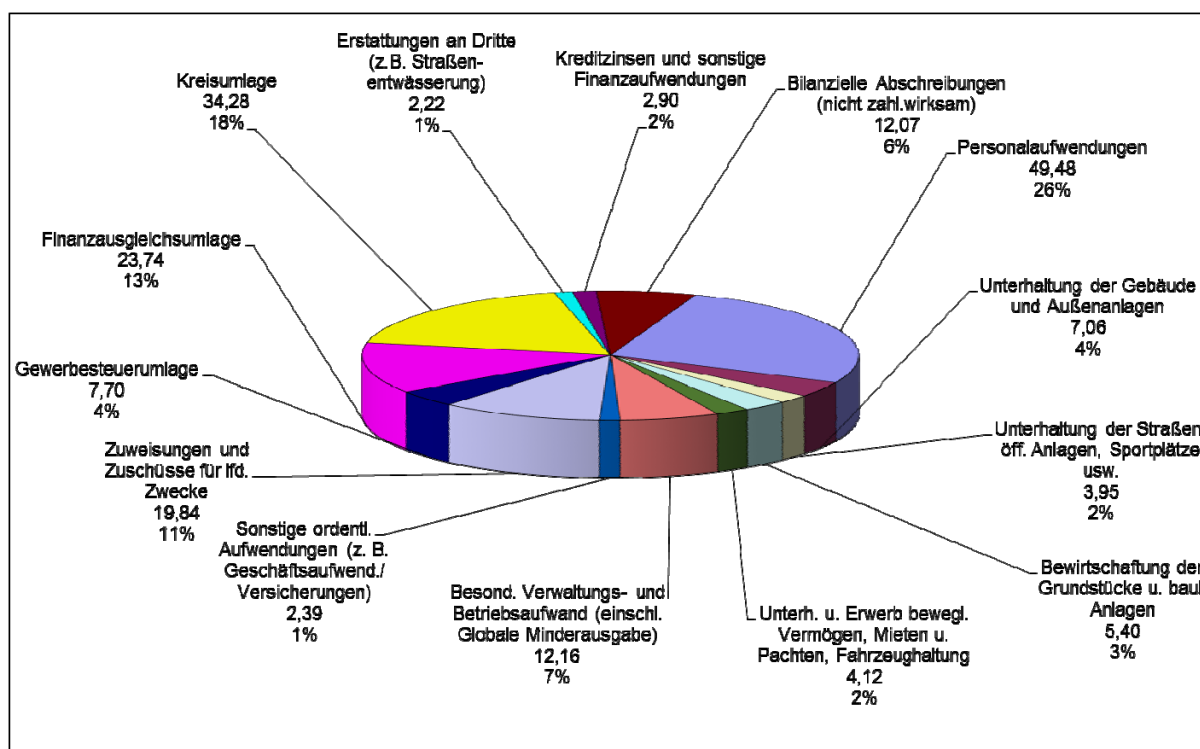
*einschl. Erträge und Aufwendungen i. R. von Umlegungsverfahren

Gesamtergebnishaushalt – Ordentliche Erträge in Mio. €



Ordentliche Erträge: 190,49 Mio. €

Gesamtergebnishaushalt – Ordentliche Aufwendungen in Mio. €



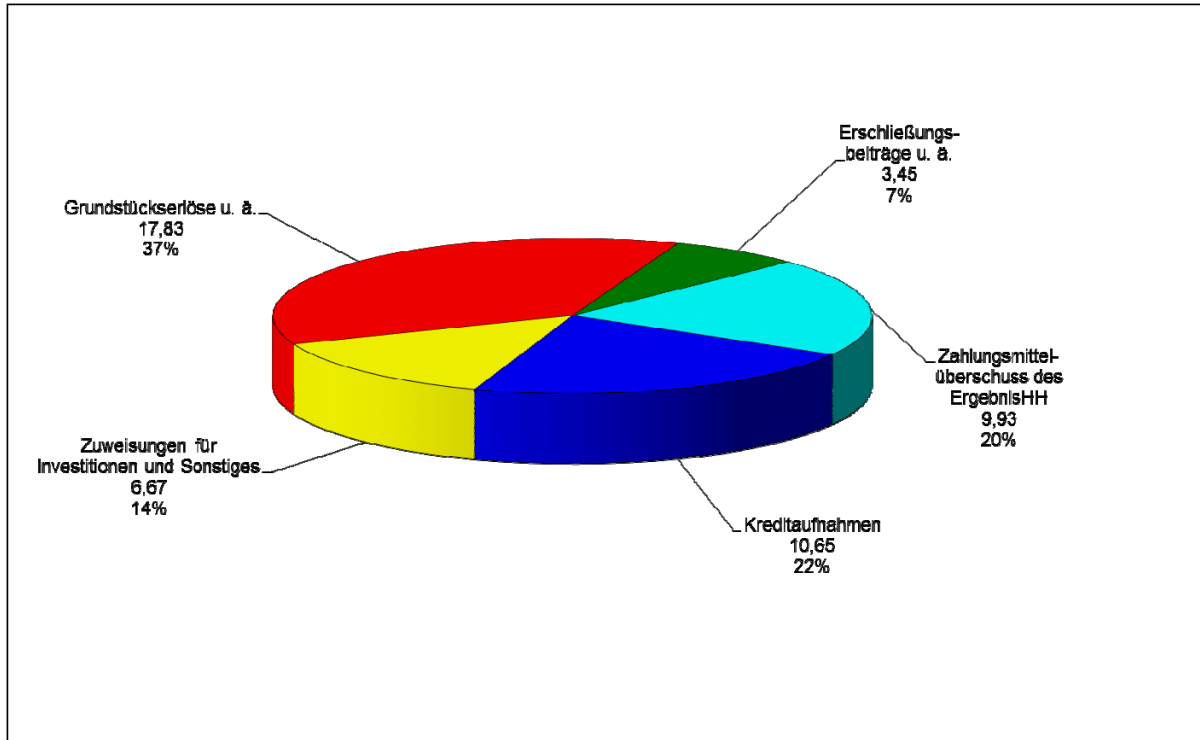
Ordentliche Aufwendungen: 187,29 Mio. €

Ordentliches Ergebnis: 3,20 Mio. €

"Auf einen Blick" die wichtigsten Daten des Finanzhaushaltes 2019 sind:

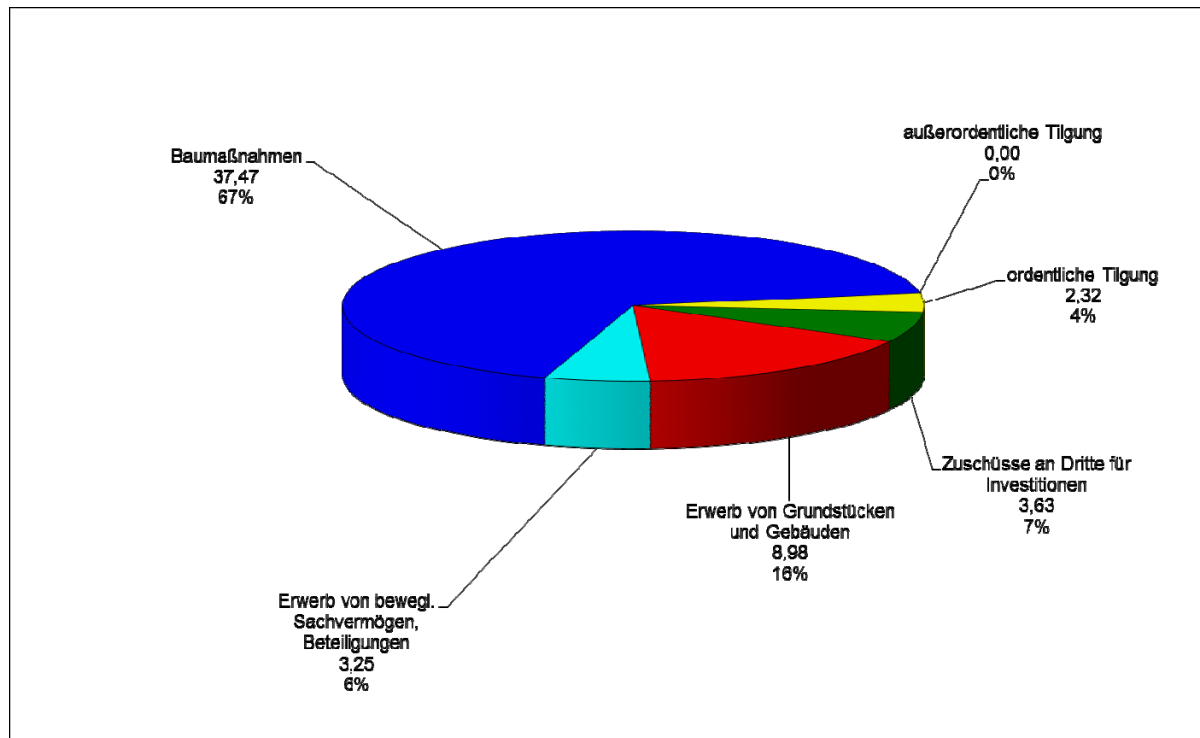
Bezeichnung	Plan 2019 €	Plan 2018 €	+/- €	+/- %
1	2	3	4	5
Gesamtfinanzhaushalt				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.958.000	18.276.100	9.681.900	34,6
	27.958.000	18.276.100	9.681.900	34,6
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit einzeln:</u>				
Zuweisungen für Investitionen	6.670.000	7.537.100	-867.100	-13,0
Veräußerung von Sachvermögen (<i>Grundstückserlöse, bebaute und unbebaute Grundstücke</i>)	17.834.000	6.930.000	10.904.000	61,1
Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	3.454.000	3.809.000	-355.000	-10,3
Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	-
Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.334.400	47.774.500	5.559.900	10,4
	53.334.400	47.774.500	5.559.900	10,4
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einzeln:</u>				
Zuschüsse an Dritte für Investitionen	3.630.600	2.286.300	1.344.300	37,0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.982.000	5.186.000	3.796.000	42,3
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.247.300	2.595.400	651.900	20,1
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	5.000	0	5.000	100,0
Baumaßnahmen	37.469.500	37.706.800	-237.300	-0,6
Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-
Finanzier.mittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-25.376.400	-29.498.400	Einz././Ausz. aus Inv.tätigk.	
Zahlungsmittelüberschuss des ErgebnisHH	9.934.000	13.152.700		
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-15.442.400	-16.345.700	903.300	-5,8
<u>Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:</u>				
außerordentliche Tilgung (Auszahlungen)	0	0	0	-
ordentliche Tilgung (Auszahlungen)	2.323.000	2.417.000	-94.000	-4,0
Kreditaufnahme (Einzahlungen)	10.650.000	11.900.000	-1.250.000	-11,7
Nettoneuverschuldung/Finanzier.mittelbedarf	8.327.000	9.483.000	-1.156.000	-13,9
Veränderung Zahlungsmittel (nachrichtlich)	-7.115.400	-6.862.700		

Gesamtfinanzhaushalt – Einzahlungen in Mio. €



Einzahlungen: 48,54 Mio. €
(ohne Einzahlungen ErgebnisHH)

Gesamtfinanzhaushalt – Auszahlungen in Mio. €



Auszahlungen: 55,66 Mio. €
(ohne Auszahlungen ErgebnisHH)

Änderung Finanzmittelbestand (nachrichtlich): -7,12 Mio. €

II. Finanzplanung und Investitionsprogramm 2019 bis 2022

Allgemeines

Der Finanzplan (§ 85 Abs. 1 GemO, § 9 Abs. 1 GemHVO) und das dem Finanzplan zugrunde liegende Investitionsprogramm (§ 85 Abs. 3 GemO, § 9 Abs. 2 GemHVO) sind keine Bestandteile der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans, jedoch dem Haushaltsplan beizufügen (§ 1 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO). In den Ergebnis- und Finanzhaushalt, in die Teilhaushalte sowie in die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen können die Spalten der dem laufenden Haushaltsjahr folgenden drei Finanzplanungsjahre integriert werden. Die Integration der Finanzplanung und des Investitionsprogramms in die Planung für das laufende Haushaltsjahr wird im Interesse der Verwaltungssteuerung vom Innenministerium Baden-Württemberg empfohlen.

Ziele und Strategien

Die Stadt Aalen hat folgende Ziele und Strategien, die sich im Finanzplan widerspiegeln:

- Auflösung des Sanierungs- und Instandhaltungstaus städtischer Infrastruktur
- Einnahmenseite der Stadt Aalen stabil halten
- Zukunftsinvestitionen, vor allem in den Bereichen Bildung und Betreuung, Stadtentwicklung, Mobilität, Kultur, Wohnen, usw.
- Ortschaften verstärkt einbinden und Teilorte weiterentwickeln/Quartiersmanagement
- Personal- und Organisationsentwicklung

Die verschiedenen Ziele und Strategien werden durch die einzelnen Maßnahmen im Rahmen des Haushaltsplans 2019 samt mittelfristiger Finanzplanung dokumentiert. Diese Maßnahmen werden in den Etatberatungen des Gemeinderats näher erläutert.

Planung der Stadt Aalen

Die Stadt Aalen hat die Empfehlung des Innenministeriums umgesetzt und die Finanzplanung und das Investitionsprogramm in die Planung für das laufende Haushaltsjahr integriert. Darüber hinaus ist dem Haushaltsplan als Anlage eine zusätzliche Investitionsübersicht über die Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie über die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beigefügt.

Bei der Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplans der Stadt Aalen wurden die vom Innenministerium und vom Ministerium für Finanzen und Wirtschaft bisher bekannt gegebenen Orientierungswerte berücksichtigt. Anhand dieser Daten und unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung, aber auch der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten, wurden die Planansätze für den Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2022 ermittelt.

Den Planansätzen des aktuellen Haushaltsjahres 2019 sind die Vorjahresansätze und die Finanzplanansätze gegenübergestellt.

Die Finanzplanung ist keine Festschreibung, sondern soll in erster Linie eine Richtschnur der Kommunalpolitik der nächsten Jahre darstellen und dadurch die verlässliche Basis für die Zukunft sein und als Planungsgrundlage dienen. Die Finanzplanungsansätze sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen.

III. Übersicht Investitionen 2019

Die wichtigsten Investitionsmaßnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Prod.- gruppe	Bezeichnung Investition	Planansatz 2019	Anteil
1	2	3	4
	<u>THH 01: Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus</u>		
1120	EDV Hard- und Software, für die gesamte Verwaltung	328.000 €	
1122	Zuweisung an Zweckverbände	64.000 €	
1126	Fahrzeuge Fahrzeugpool	52.000 €	
	Weitere kleinere Investitionen im THH 01	50.600 €	
	Summe THH 01:	494.600 €	0,93 %
	<u>THH 03: Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung, Vermessung</u>		
1133	Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken (nachrichtlich: Veräußerung von Grundstücken: 12.304.000 €)	8.205.000 €	
5110	Sanierungsgebiet "Baustahlgelände, Stadtoval"	1.490.000 €	
5220	Handlungsprogramm Wohnen	45.000 €	
5460	Erstellung und Umgestaltung von Parkplätzen	50.000 €	
	Weitere kleinere Investitionen im THH 03	45.000 €	
	Summe THH 03:	9.835.000 €	18,44 %
	<u>THH 04: Immobilienwirtschaft</u>		
1124	Schulen (Gebäude und Außenanlagen)	9.050.000 €	
	Ertüchtigung Limesmuseum	560.000 €	
	Neubau Fachklassentrakt Schubart-Gymnasium	300.000 €	
	Generalsanierung Rathaus Aalen	50.000 €	
	Jurahalle Ebnat	500.000 €	
	Feuerwehrgerätehäuser	250.000 €	
	Kulturbahnhof	13.000.000 €	
	Barrierefreie Sanierung Begegnungsstätte Bürgerspital	275.000 €	
	Kindertagesstätte Schwarzfeldschule Dewangen	750.000 €	
	Vereinsgebäude Ebnater Hauptstraße	50.000 €	
	Wald Aalen, Aalbäumle	400.000 €	
	Kindertagesstätte Braunenbergschule Wasseralfingen	1.500.000 €	
	Kindergarten Waldhausen	500.000 €	
	Erwerb von bebauten Grundstücken/Gebäuden	750.000 €	
	Weitere kleinere Investitionen im THH 04	107.000 €	
	Summe THH 04:	28.042.000 €	52,58 %

Prod.- gruppe	Bezeichnung Investition	Planansatz 2018	Anteil
1	2	3	4
	<u>THH 05: Verkehr, Umwelt, Friedhöfe</u>		
1125/ 5450	Bau- u. Grünflächenbetrieb: Neuanschaffung von Fahrzeugen, Geräten, Maschinen (einschl. Straßenreinigung/Winterdienst)	966.000 €	
5410	Bahnübergangsbeseitigung Walkstraße	200.000 €	
	Baugebiet Krautgarten/Birkenmahd, Ebnat	525.000 €	
	Gewerbegebiet nördlich der Jurastraße, Ebnat	109.500 €	
	Gewerbegebiet Geißbergstraße, Waldhausen	148.000 €	
	Straßenbeleuchtung	430.000 €	
	Breitbandversorgung	1.900.000 €	
	Dynamisches Parkleitsystem	200.000 €	
	Bahnübergänge Hofen/Goldshöfe	70.000 €	
	Bushaltestellen (mit Wartehäuschen)	450.000 €	
	Ausbau von Kreuzungen und Kreisverkehren	50.000 €	
	Ausbau von Geh- und Radwegen	470.000 €	
	Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept	80.000 €	
	Erneuerung Kocherbrücke Burgstallstraße	300.000 €	
	Maßnahmen Stolleneinbruch	50.000 €	
	Bahnhalt Aalen-West	250.000 €	
	Baugebiet Simmisweiler Straße	320.000 €	
	Kreuzung Ziegelstraße – Alte Heidenheimer Straße	150.000 €	
	Gewerbegebiet Staudenfeld, 1. BA, Oberalfingen	200.000 €	
	Ausbau Felix-Wankel-Straße/Otto-Schott-Straße	180.000 €	
	Spiesel Areal Wasseralfingen	50.000 €	
	Treppe Hangweg Rönenberg	142.000 €	
	Absenkbare Poller Innenstadt	150.000 €	
	Querungshilfe Kapfenburg-/Simmisweiler Straße	80.000 €	
5430	Lärmschutz Ortsumfahrung Ebnat	80.000 €	
5510	Kinderspielplätze: Anlegung und Spielgeräte	265.000 €	
	Naturnaher Stadtraum	150.000 €	
	Kinderspielplatz Röthardt Wasseralfingen	45.000 €	
5520	Umbau und Erneuerung von Bachverdolung	200.000 €	
	Hochwasserschutzregister	50.000 €	
	Renaturierung Kocher Aalen-Süd	400.000 €	
5530	Friedhöfe: Neuanlage Grabfelder, Ausstattung, Fahrzeuge, Neuanlage/Sanierung Friedhofswege, Brunnen	404.000 €	
	Weitere kleinere Investitionen im THH 05	190.000 €	
	Summe THH 05:	9.254.500 €	17,35 %
	<u>THH 06: Recht, Sicherheit und Ordnung</u>		
1260	Feuerwehr: Fahrzeuge/Geräte/Ausrüstung (Zuweisungen v. Land Prod.gr. 1260 gesamt: 217 T€)	705.000 €	
	Umrüstung auf Digitalfunk	50.000 €	
1280	Ausstattung Katastrophenschutz	10.000 €	
	Weitere kleinere Investitionen im THH 06	10.000 €	
	Summe THH 06:	775.000 €	1,45 %

Prod.- gruppe	Bezeichnung Investition	Planansatz 2018	Anteil
1	2	3	4
	<u>THH 07: Bildung und Betreuung</u>		
2110/ 2120	Schulen: Schulhausvernetzung/Medienoffensive, Lehrmittel, EDV-Schulverwaltung, Schuleinrichtung	681.200 €	
3650	Baukostenzuschüsse für Kindergärten/-krippen (Magdalenen- kirche Wasseralfingen, Freie Waldorfschule e.V., Neubau beim medizinischen Versorgungszentrum, Neubau Lummerland (Stadtoval)	2.500.000 €	
	Summe THH 07:	3.181.200 €	5,96 %
	<u>THH 08: Kultur</u>		
2520... 2810	Baukostenzuschüsse an Kirchengemeinden	370.000 €	
	Verschiedene kleinere Investitionen im THH 08	74.500 €	
	Summe THH 08:	444.500 €	0,83 %
	<u>THH 09: Sport</u>		
4210	Zuschüsse an Vereine und Verbände	599.600 €	
4241	Kunstrasen Sportplatz Greut Aalen	80.000 €	
	Sanierung Spiesel-Stadion, Wasseralfingen	66.000 €	
	Ausstattung Veranstaltungssaal Kulturbahnhof	160.000 €	
	Festplatz Ebnat	275.000 €	
	Maßnahmen aus dem Sportentwicklungskonzept	50.000 €	
	Ausstattung verschiedener Sportstätten	57.000 €	
	Summe THH 09:	1.287.600 €	2,41 %
	<u>THH 10: Gesundheit und Soziales</u>		
3110... 3620	Verschiedene kleinere Investitionen im THH 10	20.000 €	
	Summe THH 10:	20.000 €	0,04 %
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2019 (ohne Tilgung und Kreditumschuldung)		53.334.400 €	100 %

IV. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen

Grundlage für die Veranschlagung der Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen des Haushaltsjahres 2019 sind die bisher bekannt gegebenen Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Finanzministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung und die Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2018 unter Berücksichtigung der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten der Stadt Aalen. Wie die Vergangenheit zeigt, sind diese Einnahmen aufgrund ihrer Konjunkturabhängigkeit mit Unsicherheiten behaftet und setzen ein stabiles Wachstum, sowie die vom Innen- bzw. Finanzministerium prognostizierte Steuereentwicklung voraus.

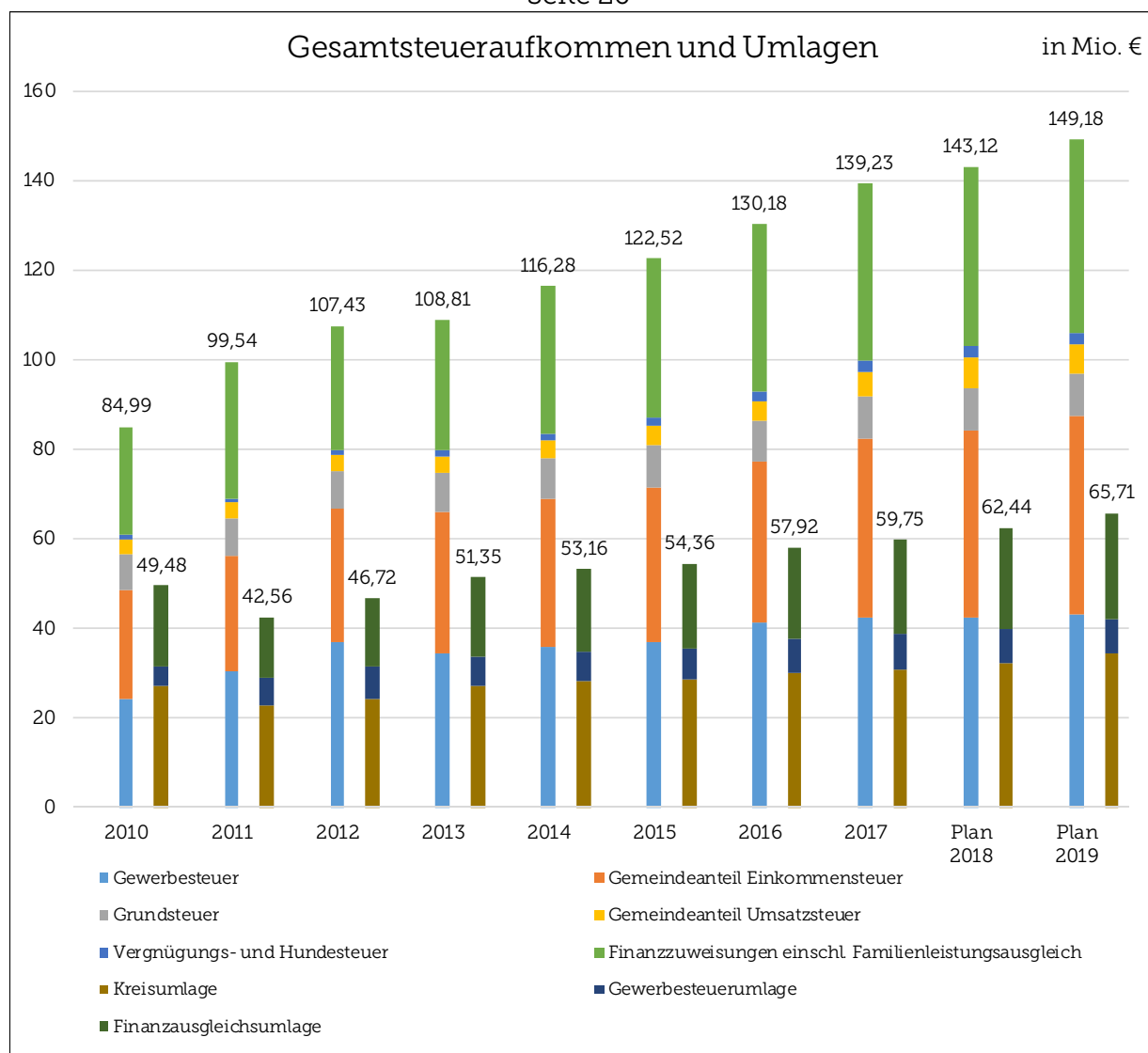
Entwicklung der Finanzkraft der Stadt Aalen

Steueraufkommen T€	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
Einwohner entsprechend FAG	66.264	66.193	66.890	67.115	67.207	67.669	67.885	67.900	68.200
Gewerbesteuer	30.543	37.093	34.449	35.917	36.984	41.356	42.432	42.300	43.000
Gemeindeanteil an d. Einkomm.steuer	25.709	29.668	31.603	33.023	34.576	35.702	39.899	41.865	44.248
Grundsteuer	8.265	8.309	8.555	9.162	9.158	9.188	9.277	9.323	9.423
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.468	3.589	3.668	3.756	4.365	4.486	5.575	6.913	6.792
Vergnügungs- und Hundesteuer	1.006	1.051	1.364	1.658	1.823	2.261	2.544	2.543	2.290
Finanzzuweisungen einschl. Familienleistungsausgleich	30.547	27.722	29.167	32.759	35.616	37.181	39.500	40.173	43.430
Einnahmen	99.538	107.432	108.807	116.275	122.523	130.175	139.228	143.117	149.183
pro EW in €	1.502	1.623	1.627	1.732	1.823	1.924	2.051	2.108	2.187
Umlagen T€	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kreisumlage	22.814	24.268	26.985	28.356	28.523	30.099	30.833	32.350	34.278
Gewerbesteuerumlage	6.120	7.307	6.686	6.225	6.972	7.559	7.781	7.626	7.695
Finanzausgleichsumlage	13.627	15.149	17.683	18.582	18.868	20.266	21.132	22.463	23.737
Ausgaben	42.561	46.724	51.354	53.163	54.363	57.924	59.746	62.439	65.710
Saldo	56.977	60.708	57.454	63.112	68.160	72.251	79.482	80.678	83.473

Die Finanzkraft pro Einwohner steigerte sich gegenüber dem Vorjahr um 79 € auf 2.187 €.

Vom Gewerbesteueraufkommen muss 2019 an Bund und Land eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 7,7 Mio. € abgeführt werden (Vorjahr 7,63 Mio. €). Per Saldo verbleiben der Stadt vom gesamten Gewerbesteueraufkommen demnach voraussichtlich 35,31 Mio. €.

Dem Gewerbesteueraufkommen im Plan 2019 in Höhe von 43,0 Mio. € (Vorjahresplan 42,3 Mio. €) liegt ein Hebesatz von 380 v. H. zugrunde.



Die Grundsteuer ist mit insgesamt 9,42 Mio. € berechnet (Vorjahr 9,32 Mio. €). Die Hebesätze für die Grundsteuer A (300 v. H.) und die Grundsteuer B (370 v. H.) sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Entwicklung der Hebesätze bei Grundsteuer und Gewerbesteuer

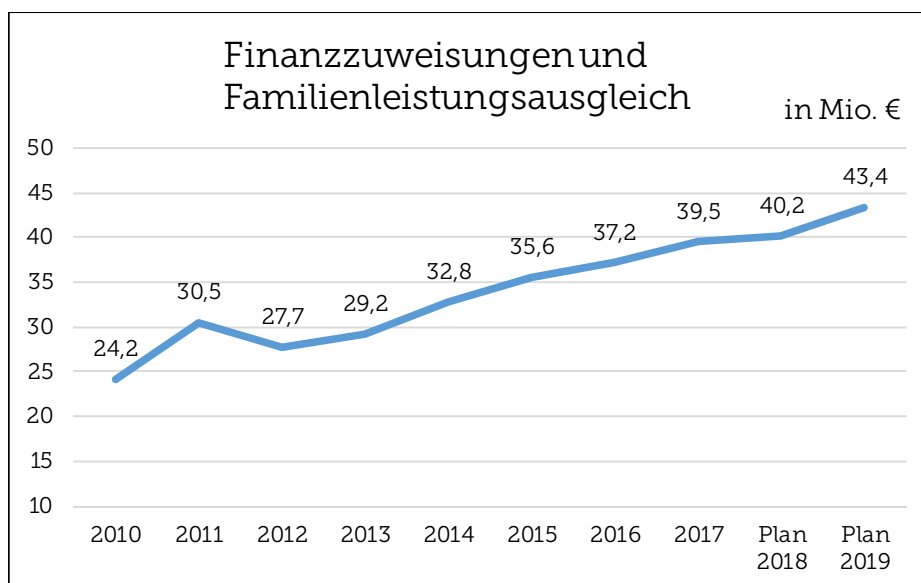
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Summe Grundsteuer in T€	Gewerbesteuer	Summe Gewerbesteuer in T€
1	2	3	4	5	6
2005	300 v. H.	349 v. H.	7.772	360 v. H.	22.869
2006	300 v. H.	349 v. H.	7.860	360 v. H.	31.477
2007	300 v. H.	349 v. H.	7.990	360 v. H.	40.011
2008	300 v. H.	349 v. H.	8.057	360 v. H.	35.629
2009	300 v. H.	349 v. H.	8.111	360 v. H.	17.468
2010	300 v. H.	349 v. H.	8.124	360 v. H.	24.209
2011	300 v. H.	349 v. H.	8.265	360 v. H.	30.543
2012	300 v. H.	349 v. H.	8.309	360 v. H.	37.093
2013	300 v. H.	349 v. H.	8.555	360 v. H.	34.449
2014	300 v. H.	370 v. H.	9.162	360 v. H.	35.917
2015	300 v. H.	370 v. H.	9.158	360 v. H.	36.984
2016	300 v. H.	370 v. H.	9.245	360 v. H.	41.356
2017	300 v. H.	370 v. H.	9.277	380 v. H.	42.432
2018 Plan	300 v. H.	370 v. H.	9.323	380 v. H.	42.300
2019 Plan	300 v. H.	370 v. H.	9.423	380 v. H.	43.000

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, der nach einem Verteilungsschlüssel auf die Kommunen aufgeteilt wird, beträgt 2019 6,79 Mio. € (Vorjahr 6,91 Mio. €). Die maßgebliche Schlüsselzahl für die Stadt Aalen beträgt 0,0067119.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde mit 44,25 Mio. € (Vorjahr 41,87 Mio. €) angesetzt. Der Berechnung liegt ein auf 6,98 Mrd. € geschätzter Gesamtgemeindeanteil an der Einkommensteuer für Baden-Württemberg und die Schlüsselzahl von 0,0063366 zugrunde.

Die Finanzzuweisungen in Höhe von 43,43 Mio. € sind gegenüber dem Vorjahr (40,17 Mio. €) um 3,26 Mio. € gestiegen. Für 2019 sind voraussichtlich folgende Zuweisungen zu erwarten:

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und Investitionspauschale (§§ 4, 5 Abs. 2 FAG)	39.598.000 €
Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)	3.247.000 €
Zuweisungen als Große Kreisstadt (§ 11 Abs. 1 FAG)	585.000 €
	<hr/>
	43.430.000 €



Das reale Aufkommen des Landes an Lohn- und Einkommensteuer sowie aus der anteiligen Umsatzsteuer bestimmt entscheidend die Höhe der Finanzzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft.

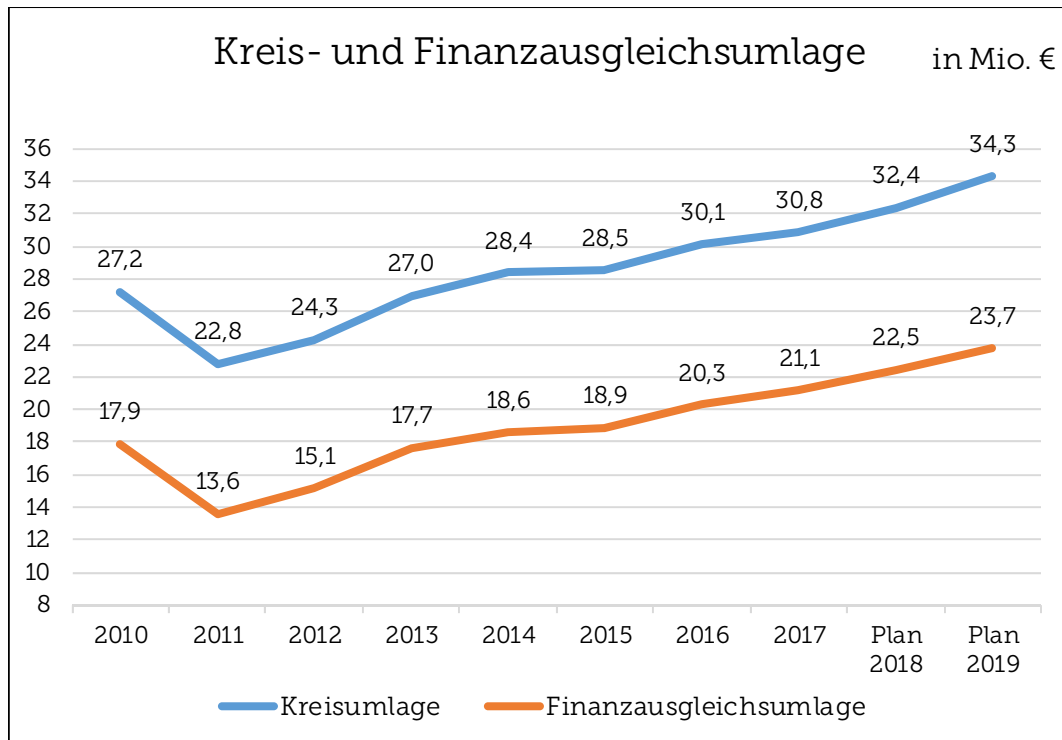
Die Bemessungsgrundlagen für den Finanzausgleich 2019 für die Stadt Aalen sind wie folgt berechnet worden:

	Haushaltsjahr 2019	Vorjahr 2018
Bedarfsmesszahl	124.734.185 €	116.617.136 €
Steuerkraftmesszahl	77.031.046 €	72.600.260 €
Es ergibt sich somit vorläufig eine Schlüsselzahl von	47.703.139 €	44.016.876 €
und eine Steuerkraftsumme von	107.115.654 €	101.093.184 €

Die Steuerkraftsumme ist zugleich Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage und die Finanzausgleichsumlage. Die Bemessungsgrundlagen 2019 zeigen im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung der Steuerkraftmesszahl, was auf das zeitverzögerte Resultat des Steueraufkommens 2017 zurückzuführen ist. Die Steuerkraftsumme 2019 errechnet sich aus dieser Steuerkraftmesszahl sowie aus den in 2017 erhaltenen Zuweisungen aus mangelnder Steuerkraft.

Die Stadt Aalen muss die auf Basis der Steuerkraftsumme errechnete Finanzausgleichsumlage in Höhe von 23,74 Mio. € (Vorjahr 22,46 Mio. €) an das Land abführen.

Die Kreisumlage beläuft sich auf 34,28 Mio. € (Vorjahr 32,35 Mio. €). Als Umlagesatz wurden 32,0 % (Vorjahr 32,0 %) zugrunde gelegt.



Entwicklung der Kreisumlage

Jahr	Kreisumlage v. H.	Steuerkraftsumme €	Kreisumlage €
1	2	3	4
2003	30,00	55.672.454	16.701.444
2004	32,00	57.654.275	18.449.660
2005	34,00	50.823.632	17.280.035
2006	36,00	52.360.857	18.858.726
2007	36,00	56.490.799	20.336.688
2008	35,50	67.234.360	23.868.198
2009	35,00	75.639.315	26.473.760
2010	34,50	78.857.251	27.205.836
2011	37,00	61.658.925	22.813.802
2012	35,50	68.361.560	24.268.354
2013	34,00	78.731.442	26.984.561
2014	34,00	83.425.977	28.365.000
2015	33,50	85.119.294	28.523.000
2016	33,00	91.207.641	30.099.000
2017	32,25	95.591.832	30.833.000
Plan 2018	32,00	101.093.184	32.350.000
Plan 2019	32,00	107.115.654	34.278.000

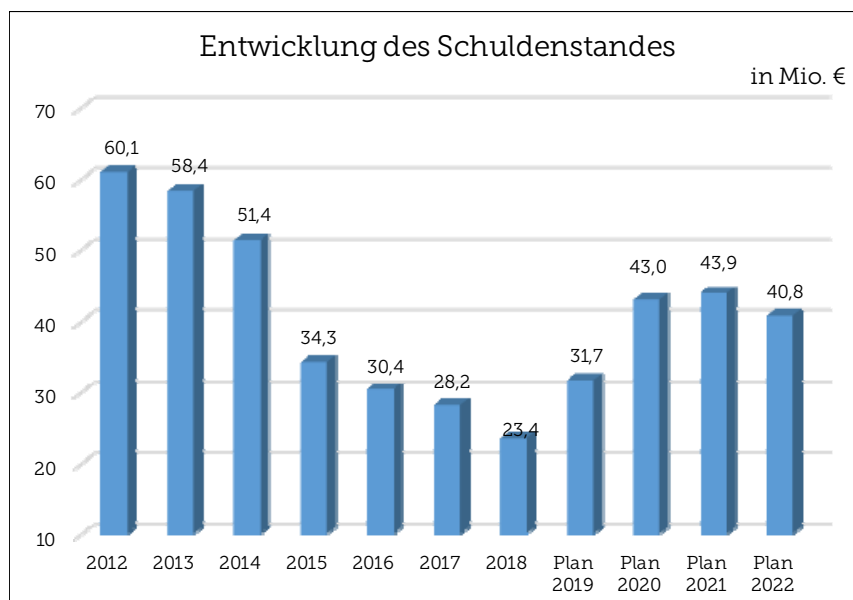
V. Entwicklung des Schuldenstandes

Jahr	tatsächliche Kredit- aufnahmen in T€	ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung) in T€	außer- ordentliche Tilgung in T€	tatsächlicher Schuldenstand zum Ende des Jahres in T€	Einwoh- nerzahl nach FAG	Schulden- stand pro Einwohner in €
2000	4.295	1.731		38.623	65.961	586
2001	5.778	1.246		43.155	66.066	653
2002	8.850	2.176		49.829	66.309	751
2003	9.880	1.747		57.962	66.667	869
2004	6.432	1.704		62.691	66.997	935
2005	5.628	1.787		66.532	67.027	993
2006	0	1.893		64.639	67.133	963
2007	0	1.967	1.323	61.349	66.957	916
2008	0	1.967	4.423	54.959	66.676	824
2009	0	1.979		52.980	66.670	795
2010	16.060	2.248		66.792	66.264	1.008
2011	2.000	2.460		66.332	66.193	1.002
2012	0	2.510	2.835	60.987	66.364	919
2013	0	2.556		58.431	66.890	874
2014	0	2.499	4.484	51.448	67.115	767
2015	0	2.126	15.053	34.269	67.207	510
2016	0	2.087	1.784	30.398	67.669	449
2017	0	2.182		28.216	67.885	416
2018*	0	2.219	2.577	23.420	67.900	345

Mittelfristige Finanzplanung:

Jahr	berechnete Kredit- aufnahmen in T€	ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung) in T€	außer- ordentliche Tilgung in T€	berechneter Schuldenstand zum Ende des Jahres in T€	Einwoh- nerzahl nach FAG	Schulden- stand pro Einwohner in €
Plan 2019*	10.650	2.323		31.747	68.200	465
Plan 2020	13.920	2.670		42.997	68.200	630
Plan 2021	3.879	2.960		43.916	68.200	644
Plan 2022	0	3.122		40.794	68.200	598

* Aus Liquiditätsgründen wurden Darlehen, die für die Umschuldung vorgesehen waren nur getilgt und noch nicht neu aufgenommen; dies kann bei Bedarf 2019 noch erfolgen



VI. Personalaufwendungen

Personalaufwendungen 2019

Die Personalaufwendungen der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden verursachungsgerecht aufgeteilt. Die Verteilung erfolgt auf Kostenarten, Kostenstellen und Kostenträger.

Der Haushaltsansatz für die Personalausgaben beträgt

49.476.500 €

gegenüber **47.056.400 €** im Jahr 2018.

Zu den Personalausgaben im Jahr 2019 ist zu bemerken:

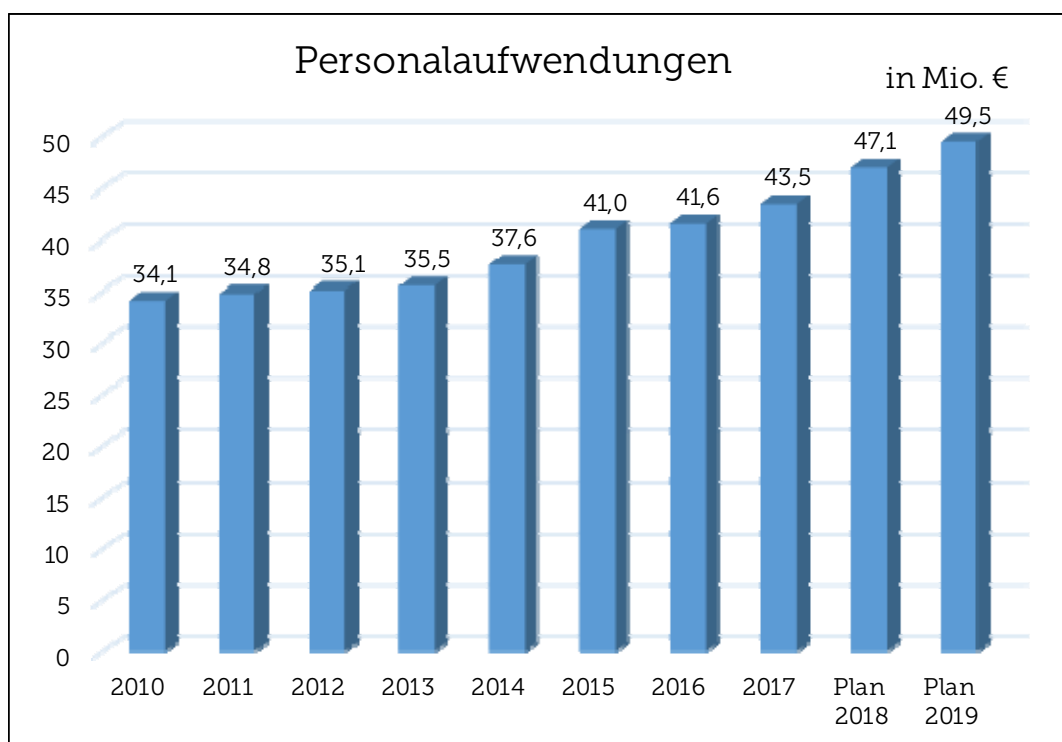
Der Haushaltsansatz wurde auf Grund des Stellenplans errechnet.

Die Personalausgaben 2019 enthalten Aufwendungen für Beamte und Beschäftigte, sowie für die ehrenamtlich Tätigen.

Die Rentenversicherungsbeiträge sind für 2019 mit 18,6 % angesetzt. Der bundesweit einheitliche Beitragssatz zur Krankenversicherung beträgt 14,6 %. Ab 2019 darf seitens der Krankenkassen ein Sonderbeitrag erhoben werden. Dieser ist voraussichtlich paritätisch zu finanzieren.

Der Beitrag der Arbeitslosenversicherung liegt bei 2,5 %. Die Beitragsbemessungsgrenzen betragen für die Rentenversicherung 6.700 € und für die Krankenversicherung 4.537,50 €. Der Beitragssatz der Pflegeversicherung ist mit 3,05 % berücksichtigt.

Die Umlage zur Zusatzversorgung der Beschäftigten beträgt ab 01.07.2018 5,75 %, wobei ein Eigenanteil der Arbeitnehmer/-innen in Höhe von 0,55 % enthalten ist. Zusätzlich sind ein Sanierungsgeld von 3,6 % sowie ein Zusatzbeitrag von voraussichtlich 0,4 % zu entrichten.



Sach- konto	Art der Personal- aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ergebnis 2017 €	Planansatz 2018 €	Planansatz 2019 €	Plan Veränd.+/- €
1	2	4	5	6	6	7
4421000/ 4421100	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit u. ehrenamtliche Ortsvorsteher	709.691,96	677.116,24	686.500,00	770.200,00	83.700,00
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.415.788,10	3.489.576,01	3.791.000,00	3.946.000,00	155.000,00
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	26.826.887,11	28.412.425,84	30.540.700,00	32.275.200,00	1.734.500,00
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.071.450,33	1.907.038,70	2.515.000,00	2.910.200,00	395.200,00
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.583.013,60	2.768.397,08	2.910.000,00	2.948.800,00	38.800,00
4029000	Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031000	Beiträge Sozialversicherung Beamte	13.806,51	17.557,12	11.000,00	11.000,00	0,00
4032000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.495.208,71	5.880.421,04	6.330.200,00	6.339.700,00	9.500,00
4039000	Beiträge Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	238.157,71	216.887,64	272.000,00	275.400,00	3.400,00
4071000	Zuführung zu Rückstellungen f. Altersteilzeit u. a. Maßnahm.	164.392,17	151.007,00	0,00	0,00	0,00
4429000	Leiharbeitskräfte	46.483,73	11.022,98	0,00	0,00	0,00
		41.564.880	43.531.450	47.056.400	49.476.500	2.420.100,00
4411000	<u>nachrichtlich: Sonst. Personal- u. Versorgungsaufwendungen</u>	54.567,40	53.418,41	0,00	0,00	0,00

VII. Bewirtschaftungskosten, Gebäudeunterhaltung und Fahrzeughaltung

Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan Veränd. +/- EUR
1	3	4	5	5	6
Heizung und Strom	2.282.709	2.202.435	2.142.600	2.132.700	-9.900
Reinigung	1.692.197	1.731.298	1.926.700	1.992.800	66.100
Wasser und Abwasser	346.064	312.051	333.800	343.000	9.200
Steuern, Versicherungen, Hausgebühren, Wartungsgebühren, Abfallbeseitigung, Bewirtschaftungskosten	703.279	702.661	812.100	795.800	-16.300
Ingesamt	5.024.250	4.948.445	5.215.200	5.264.300	49.100
nachrichtlich:					0
Aufwand f. Betriebskosten	124.234	135.666	130.500	131.000	500
	5.148.483	5.084.111	5.345.700	5.395.300	49.600

Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen

	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan Veränd. +/- EUR
1	3	4	5	5	6
Sachkonto 4211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.908.088	5.076.050	6.474.400	7.000.600	526.200
Sachkonto 4211200 Unterhaltung der Außenanlagen der Gebäude	36.904	103.931	20.600	47.000	26.400
Sachkonto 4811200 Aufwand für Leistungen Bau- und Grünflächenbetrieb (für Gebäudeunterhaltung und Außenanlagen)	827.000	1.309.600	1.094.800	1.102.300	7.500
Ingesamt	9.771.992	6.489.581	7.589.800	8.149.900	560.100

Aufwand für die Haltung von Fahrzeugen

Der Betrieb und die Unterhaltung des städtischen Kraftfahrzeugbestands verursacht Kosten (ohne Abschreibung) von 918.300 € gegenüber dem Vorjahr mit 679.000 €. Dies bedeutet einen Anstieg von 35,24 %.

VIII. Strukturelle Haushaltsanalyse

Neben der Entwicklung der größten Ertrags- und Aufwandspositionen ist zur wirtschaftlichen Steuerung des Unternehmens Stadt Aalen auch die Entwicklung allgemeiner Kennzahlen maßgebend.

Im nachfolgenden wird ein Überblick über die wichtigsten Kennzahlen der Stadt Aalen seit Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens gegeben.

Aufwandsdeckungsgrad

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Grad die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Interne Leistungsbeziehungen sind hierbei nicht berücksichtigt. Die Planung sieht einen geringen Ertragsüberschuss von 1,71 % vor.

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
Quote	107,21%	106,61%	102,88%	103,54%	104,95%	103,62%	107,98%	103,36%	101,71%

Personalintensität

Die Personalintensität gibt den Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an. Nach der Planung ist bis 2019 mit einem leichten Rückgang zu rechnen.

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
Quote	27,87%	26,10%	25,80%	26,27%	27,28%	25,77%	26,53%	27,05%	26,42%

Sach- und Dienstleistungsintensität

Diese Kennzahl gibt Rückschluss darauf, inwieweit Leistungen Dritter in Anspruch genommen wurden. Ohne Berücksichtigung der internen Aufwendungen beträgt sie im Jahr 2018 16,31 %. Die Planung 2019 sieht einen Anstieg auf 17,45 % vor.

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
Quote	14,10%	14,79%	14,96%	15,50%	14,00%	16,59%	14,98%	16,31%	17,45%

Zinslastquote

Die Zinslastquote gibt den Einfluss der durch die Tilgung verursachten Aufwendungen an den gesamten Aufwendungen wieder. Für 2019 wird mit einem weiteren Rückgang auf nun 0,63 % gerechnet.

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
Quote	2,30%	1,99%	1,78%	1,56%	1,22%	0,97%	0,90%	0,80%	0,63%

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahlen ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	2	4	5	6	7	8	9	10
ERTRAGSLAGE								
1. ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	13.236.050,28	-1.731.900,00	5.893.500,00	3.204.800,00	7.934.500,00	5.976.800,00	4.355.900,00
Betrag je Einwohner	€/EW	195,60	-25,59	86,82	47,20	116,34	87,64	63,87
Aufwandsdeckungsgrad	%	108	99	103	102	104	103	102
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	79.481.794,23	71.649.000,00	80.678.000,00	83.473.000,00	89.593.000,00	88.606.000,00	88.042.000,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.174,57	1.058,82	1.188,45	1.229,35	1.313,68	1.299,21	1.290,94
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	48	42	46	45	48	46	45
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	-66.245.743,95	-73.380.900,00	-74.784.500,00	-80.268.200,00	-81.658.500,00	-82.629.200,00	-83.686.100,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-978,97	-1.084,41	-1.101,64	-1.182,15	-1.197,34	-1.211,57	-1.227,07
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-40	-43	-43	-43	-44	-43	-43
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	6.711.120,81	3.554.000,00	2.000.000,00	5.500.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	19.947.171,09	1.822.100,00	7.893.500,00	8.704.800,00	12.934.500,00	9.976.800,00	8.355.900,00
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	19.628.942,98	5.180.600,00	13.152.700,00	9.934.000,00	14.663.700,00	12.706.000,00	11.085.100,00
Betrag je Einwohner	€/EW	290,07	76,56	193,75	146,30	215,01	186,30	162,54
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	2.181.816,89	2.248.000,00	2.417.000,00	2.323.000,00	2.670.000,00	2.960.000,00	3.122.000,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	17.447.126,09	2.932.600,00	10.735.700,00	7.611.000,00	11.993.700,00	9.746.000,00	7.963.100,00
Betrag je Einwohner	€/EW	257,83	43,34	158,15	112,09	175,86	142,90	116,76
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	2.791.059,66	2.791.059,66	2.911.364,80	3.085.493,25	3.271.658,40	3.425.024,67	3.534.531,33
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾								
absoluter Betrag	€	13.641.419,00	2.895.900,00	3.637.300,00	2.553.500,00	2.553.500,00	2.553.500,00	4.101.100,00
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€	258.848.622,47						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	184.323.021,72						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	62						
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapitalquote zu Bilanzsumme	%	38						
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	103						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	28.216.186,30						
Betrag je Einwohner	€/EW	416,97						
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	0,00						

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht

²⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 5 des Haushaltsplans

Aufwandsstruktur nach Produktgruppen

2019 entfallen Personalaufwendungen mit 7,9 % auf den Bereich Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement und mit 14,1 % auf den Bau- und Grünflächenbetrieb. Der größte Anteil der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen wird mit 37,7 % durch die Gebäudewirtschaft verursacht, gefolgt von 10,4 % für die Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen. Der stärkste Werteverzehr spiegelt sich in den Bereichen Gemeindestraßen (35,7 %) und Gebäudewirtschaft (34,8 %) wieder.

Produktgruppe	Bezeichnung	Personalaufw. ohne Versorgungsaufw.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Abschreibung für Abnutzung	
		Betrag	Anteil	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil
THH 01: Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus							
1110	Steuerung	1.883.000,00	3,81%	270.200,00	0,83%	5.700,00	0,05%
1111	Organisation u. Dokumentation komm. Willensb.	481.300,00	0,97%	3.300,00	0,01%	-	-
1113	Rechnungsprüfung	604.900,00	1,22%	4.200,00	0,01%	-	-
1114	Zentrale Funktionen	553.600,00	1,12%	97.900,00	0,30%	100,00	0,00%
1120	Organisation und EDV	920.500,00	1,86%	1.693.600,00	5,18%	294.400,00	2,44%
1121	Personalwesen	1.935.500,00	3,91%	259.100,00	0,79%	600,00	0,00%
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1.539.000,00	3,11%	23.800,00	0,07%	5.400,00	0,04%
1126	Zentrale Dienstleistungen	1.869.800,00	3,78%	376.600,00	1,15%	29.300,00	0,24%
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	252.700,00	0,51%	177.200,00	0,54%	3.700,00	0,03%
1132	Abgabewesen	195.700,00	0,40%	2.100,00	0,01%	-	-
1210	Statistik und Wahlen	151.400,00	0,31%	135.000,00	0,41%	-	-
5550	Forstwirtschaft	238.900,00	0,48%	119.800,00	0,37%	6.100,00	0,05%
5710	Wirtschaftsförderung	608.800,00	1,23%	275.600,00	0,84%	9.400,00	0,08%
5750	Tourismus	1.002.600,00	2,03%	503.000,00	1,54%	48.000,00	0,40%
	Summe THH 01:	12.237.700,00	24,73%	3.941.400,00	12,06%	402.700,00	3,34%
THH 03: Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung, Vermessung							
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	716.500,00	1,45%	79.400,00	0,24%	100,00	0,00%
5110	Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung	1.006.900,00	2,04%	690.000,00	2,11%	113.400,00	0,94%
5111	Flächen- u. grundstückbezog. Daten u. Grundlagen	1.765.800,00	3,57%	81.000,00	0,25%	3.400,00	0,03%
5210	Bauordnung	1.051.200,00	2,12%	25.400,00	0,08%	1.600,00	0,01%
5220	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsverorgung	23.900,00	0,05%	45.600,00	0,14%	4.800,00	0,04%
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-	-	-	-	-	-
5460	Parkierungseinrichtungen	-	-	4.600,00	0,01%	63.100,00	0,52%
	Summe THH 03:	4.564.300,00	9,23%	926.000,00	2,83%	186.400,00	1,54%
THH 04: Immobilienwirtschaft							
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	3.907.800,00	7,90%	12.305.900,00	37,66%	4.197.800,00	34,77%
	Summe THH 04:	3.907.800,00	7,90%	12.305.900,00	37,66%	4.197.800,00	34,77%
THH 05: Verkehr, Umwelt, Friedhöfe							
1125	Grünanlagen und Werkstätten	6.960.000,00	14,07%	1.932.200,00	5,91%	334.200,00	2,77%
5410	Gemeindestraßen	1.631.700,00	3,30%	3.159.100,00	9,67%	4.311.600,00	35,72%
5420	Kreisstraßen	195.000,00	0,39%	105.000,00	0,32%	353.900,00	2,93%
5430	Landesstraßen	89.300,00	0,18%	70.000,00	0,21%	298.600,00	2,47%
5450	Straßenreinigung / Winterdienst	-	-	327.100,00	1,00%	45.300,00	0,38%
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0,00	0,00%	2.000,00	0,01%	-	-
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	132.000,00	0,27%	201.500,00	0,62%	289.100,00	2,39%
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.	38.700,00	0,08%	15.000,00	0,05%	157.200,00	1,30%
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	669.600,00	1,35%	589.500,00	1,80%	204.700,00	1,70%
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-	-	125.000,00	0,38%	-	-
5610	Umweltschutzmaßnahmen	621.700,00	1,26%	102.000,00	0,31%	0,00	0,00%
	Summe THH 05:	10.338.000,00	20,89%	6.628.400,00	20,28%	5.994.600,00	49,66%

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Personalaufw. ohne Versorgungsaufw.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Abschreibung für Abnutzung	
		Betrag	Anteil	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil
THH 06: Recht, Sicherheit und Ordnung							
1123	Justitiariat	162.700,00	0,33%	3.200,00	0,01%	-	-
1220	Ordnungswesen	319.900,00	0,65%	80.700,00	0,25%	-	-
1221	Verkehrswesen	1.292.700,00	2,61%	79.000,00	0,24%	17.900,00	0,15%
1222	Einwohnerwesen	1.235.300,00	2,50%	358.700,00	1,10%	200,00	0,00%
1223	Personenstandswesen	463.100,00	0,94%	15.200,00	0,05%	1.100,00	0,01%
1260	Brandschutz	747.300,00	1,51%	365.800,00	1,12%	247.600,00	2,05%
1280	Katastrophenschutz	-	-	5.000,00	0,02%	400,00	0,00%
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4.200,00	0,01%	13.600,00	0,04%	-	-
	Summe THH 6:	4.225.200,00	8,54%	921.200,00	2,82%	267.200,00	2,21%
THH 07: Bildung und Betreuung							
2110	Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen	2.795.700,00	5,65%	3.383.100,00	10,35%	386.200,00	3,20%
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	81.200,00	0,16%	141.600,00	0,43%	29.700,00	0,25%
2140	Schülerbezogene Leistungen	3.500,00	0,01%	-	-	-	-
3650	Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.	3.749.100,00	7,58%	288.600,00	0,88%	100.000,00	0,83%
	Summe THH 07:	6.629.500,00	13,40%	3.813.300,00	11,67%	515.900,00	4,27%
THH 08: Kultur							
2520	Kommunale Museen	364.200,00	0,74%	100.900,00	0,31%	6.100,00	0,05%
2521	Archiv	93.700,00	0,19%	17.000,00	0,05%	16.500,00	0,14%
2610	Theater	984.900,00	1,99%	464.700,00	1,42%	21.700,00	0,18%
2620	Musikpflege	-	-	28.200,00	0,09%	6.200,00	0,05%
2630	Musikschulen	1.644.500,00	3,32%	125.400,00	0,38%	5.300,00	0,04%
2720	Bibliotheken	1.108.000,00	2,24%	324.000,00	0,99%	7.500,00	0,06%
2810	Sonstige Kulturpflege	383.500,00	0,78%	528.300,00	1,62%	23.000,00	0,19%
	Summe THH 08:	4.578.800,00	9,25%	1.588.500,00	4,86%	86.300,00	0,71%
THH 09: Sport							
4210	Förderung des Sports	239.400,00	0,48%	76.600,00	0,23%	16.400,00	0,14%
4241	Sportstätten	936.800,00	1,89%	1.414.100,00	4,33%	391.600,00	3,24%
	Summe THH 09:	1.176.200,00	2,38%	1.490.700,00	4,56%	408.000,00	3,38%
THH 10: Gesundheit und Soziales							
3110	Seniorenarbeit	201.200,00	0,41%	107.000,00	0,33%	2.400,00	0,02%
3140	Soziale Einrichtungen	209.300,00	0,42%	807.200,00	2,47%	100,00	0,00%
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-	-	-	-	-	-
3180	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	685.300,00	1,39%	21.500,00	0,07%	2.900,00	0,02%
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	723.200,00	1,46%	128.200,00	0,39%	7.900,00	0,07%
	Summe THH 10:	1.819.000,00	3,68%	1.063.900,00	3,26%	13.300,00	0,11%
Gesamtsumme		49.476.500,00	100,00%	32.679.300,00	100,00%	12.072.200,00	100,00%

Neben diesen Aufwendungen sind Transferaufwendungen in Höhe von 16,8 Mio. € für Kinderbetreuung im Jahr 2019 geplant. Außerdem erfolgen im Bereich der Transferaufwendungen Finanzumlagen in Höhe von 68,8 Mio. €.

Kostendeckungsstruktur nach Produktgruppen

Bei der Kostendeckung der einzelnen Produktgruppen sind keine internen Leistungsverrechnungen berücksichtigt.

Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Kosten- deckung
THH 01: Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus				
1110	Steuerung	-11.200,00	2.232.100,00	0,50%
1111	Organisation u. Dokumentation komm. Willensb.	-700,00	553.000,00	0,13%
1113	Rechnungsprüfung	-43.000,00	614.600,00	7,00%
1114	Zentrale Funktionen	-141.000,00	672.100,00	20,98%
1120	Organisation und EDV	-200,00	3.225.400,00	0,01%
1121	Personalwesen	-153.700,00	2.357.700,00	6,52%
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-4.414.200,00	1.801.400,00	245,04%
1126	Zentrale Dienstleistungen	-91.100,00	2.404.800,00	3,79%
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-15.900,00	463.800,00	3,43%
1132	Abgabewesen	-100,00	209.000,00	0,05%
1210	Statistik und Wahlen	-45.400,00	320.100,00	14,18%
5550	Forstwirtschaft	-392.600,00	421.400,00	93,17%
5710	Wirtschaftsförderung	-172.800,00	1.083.800,00	15,94%
5750	Tourismus	-475.600,00	1.649.700,00	28,83%
	Summe THH 01:	-5.957.500,00	18.008.900,00	33,08%
THH 02: Finanzen				
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-149.639.500,00	65.830.000,00	227,31%
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-500,00	1.152.000,00	0,04%
	Summe THH 02:	-149.640.000,00	66.982.000,00	-223,40%
THH 03: Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung, Vermessung				
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	-324.800,00	2.345.400,00	13,85%
5110	Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung	-226.200,00	2.176.200,00	10,39%
5111	Flächen- u. grundstückbezog. Daten u. Grundlagen	-2.256.500,00	1.974.600,00	114,28%
5210	Bauordnung	-1.014.000,00	1.140.500,00	88,91%
5220	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung	-1.600,00	77.900,00	2,05%
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-	-	-
5460	Parkierungseinrichtungen	-366.000,00	69.600,00	525,86%
	Summe THH 03:	-4.189.100,00	7.784.200,00	53,82%
THH 04: Immobilienwirtschaft				
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	-2.115.800,00	20.532.700,00	10,30%
	Summe THH 04:	-2.115.800,00	20.532.700,00	10,30%
THH 05: Verkehr, Umwelt, Friedhöfe				
1125	Grünanlagen und Werkstätten	-371.000,00	9.292.900,00	3,99%
5410	Gemeindestraßen	-3.951.200,00	10.832.700,00	36,47%
5420	Kreisstraßen	-442.100,00	655.800,00	67,41%
5430	Landesstraßen	-313.200,00	460.700,00	67,98%
5450	Straßenreinigung / Winterdienst	0,00	375.300,00	0,00%
5480	Sonstiger Personen und Güterverkehr	0,00	2.000,00	0,00%
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-162.900,00	623.300,00	26,14%

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Kosten- deckung
		Betrag	Betrag	
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.	-30.900,00	213.100,00	14,50%
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.814.000,00	1.480.300,00	122,54%
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-37.000,00	129.000,00	28,68%
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-42.100,00	749.300,00	5,62%
	Summe THH 05:	-7.164.400,00	24.814.400,00	28,87%
THH 06: Recht, Sicherheit und Ordnung				
1123	Justitiariat	0,00	211.600,00	0,00%
1220	Ordnungswesen	-262.000,00	409.100,00	64,04%
1221	Verkehrswesen	-1.930.000,00	1.505.500,00	128,20%
1222	Einwohnerwesen	-536.500,00	1.628.300,00	32,95%
1223	Personenstandswesen	-125.000,00	493.000,00	25,35%
1260	Brandschutz	-439.200,00	1.465.300,00	29,97%
1280	Katastrophenschutz	-1.000,00	5.400,00	18,52%
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-67.200,00	22.800,00	294,74%
	Summe THH 06:	-3.360.900,00	5.741.000,00	58,54%
THH 07: Bildung und Betreuung				
2110	Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen	-5.037.400,00	7.202.800,00	69,94%
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	-782.100,00	389.200,00	200,95%
2140	Schülerbezogene Leistungen	-3.500,00	157.500,00	2,22%
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	-32.700,00	-	-
3650	Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.	-8.468.000,00	21.131.400,00	40,07%
	Summe THH 07:	-14.323.700,00	28.880.900,00	49,60%
THH 08: Kultur				
2520	Kommunale Museen	-78.200,00	486.300,00	16,08%
2521	Archiv	-3.000,00	136.700,00	2,19%
2610	Theater	-541.600,00	1.520.200,00	35,63%
2620	Musikpflege	-8.400,00	167.400,00	5,02%
2630	Musikschulen	-843.700,00	1.804.600,00	46,75%
2720	Bibliotheken	-147.400,00	1.476.500,00	9,98%
2810	Sonstige Kulturpflege	-285.900,00	1.550.500,00	18,44%
	Summe THH 08:	-1.908.200,00	7.142.200,00	26,72%
THH 09: Sport				
4210	Förderung des Sports	-36.200,00	1.002.600,00	3,61%
4241	Sportstätten	-736.700,00	2.877.900,00	25,60%
	Summe THH 09:	-772.900,00	3.880.500,00	19,92%
THH 10: Gesundheit und Soziales				
3110	Seniorenarbeit	-74.400,00	369.400,00	20,14%
3140	Soziale Einrichtungen	-756.000,00	1.050.800,00	71,95%
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-	49.400,00	0,00%
3180	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-12.500,00	1.026.700,00	1,22%
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-218.600,00	1.026.100,00	21,30%
	Summe THH 10:	-1.061.500,00	3.522.400,00	30,14%
Gesamtsumme		-190.494.000,00	187.289.200,00	101,71%

Stadt Aalen

Haushaltsplan 2019

**Gesamtergebnishaushalt
und
Gesamtfinanzhaushalt**

Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	102.695.267	106.047.000	109.000.000	112.136.000	115.661.000	119.192.000
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.212.154	50.012.300	54.361.400	55.473.200	54.430.300	53.419.200
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	4.198.945	4.199.600	4.177.000	4.177.000	4.177.000	4.177.000
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.030.232	6.233.000	6.370.800	6.465.300	6.559.700	6.654.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.050.979	5.763.100	5.749.600	6.067.200	6.068.400	6.293.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.167.674	1.553.600	1.868.500	1.868.500	1.868.500	1.868.500
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5.008	180.400	44.200	44.200	44.200	44.200
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.174.925	810.000	1.166.000	1.166.000	1.166.000	1.166.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.543.670	6.708.400	7.756.500	7.800.900	7.845.000	7.889.400
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	179.078.855	181.507.400	190.494.000	195.198.300	197.820.100	200.703.900
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-43.531.450	-47.056.400	-49.476.500	-50.470.800	-51.445.200	-52.420.200
120	- Versorgungsaufwendungen	-468.800	-454.200	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.845.402	-28.638.200	-32.679.300	-32.832.100	-32.811.200	-33.196.900
140	- Planmäßige Abschreibungen	-12.894.754	-12.268.800	-12.072.200	-12.072.200	-12.072.200	-12.072.200
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.493.189	-1.413.500	-1.176.900	-1.170.900	-1.125.900	-1.005.900
160	- Transferaufwendungen	-78.455.173	-80.375.100	-85.550.800	-84.485.800	-88.156.800	-91.420.800
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.154.038	-5.407.700	-6.333.500	-6.232.000	-6.232.000	-6.232.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	-165.842.805	-175.613.900	-187.289.200	-187.263.800	-191.843.300	-196.348.000
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	13.236.050	5.893.500	3.204.800	7.934.500	5.976.800	4.355.900
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	13.236.050	5.893.500	3.204.800	7.934.500	5.976.800	4.355.900
220	+ Außerordentliche Erträge	6.842.311	2.000.000	5.500.000	5.000.000	4.000.000	4.000.000
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-131.190	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	6.711.121	2.000.000	5.500.000	5.000.000	4.000.000	4.000.000
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	19.947.171	7.893.500	8.704.800	12.934.500	9.976.800	8.355.900
300	+ Erträge aus internen Leistungen	29.899.520	40.800.200	31.903.700	31.903.700	31.903.700	31.903.700
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-29.899.520	-40.800.200	-31.903.700	-31.903.700	-31.903.700	-31.903.700
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	0	0	0	0	0	0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	19.947.171	7.893.500	8.704.800	12.934.500	9.976.800	8.355.900
400	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
410	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	5.893.500	0	0	0	0
430	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	2.000.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	102.293.634	106.047.000	109.000.000	112.136.000	115.661.000	119.192.000
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.259.019	50.012.300	54.361.400	55.473.200	54.430.300	53.419.200
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.083.471	6.233.000	6.370.800	6.465.300	6.559.700	6.654.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.682.317	5.763.100	5.749.600	6.067.200	6.068.400	6.293.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.187.234	1.553.600	1.868.500	1.868.500	1.868.500	1.868.500
070	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.008	180.400	44.200	44.200	44.200	44.200
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.304.920	6.708.400	7.756.500	7.800.900	7.845.000	7.889.400
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	171.815.603	176.497.800	185.151.000	189.855.300	192.477.100	195.360.900
100	- Personalauszahlungen	-43.400.951	-47.056.400	-49.476.500	-50.470.800	-51.445.200	-52.420.200
110	- Versorgungsauszahlungen	-468.800	-454.200	0	0	0	0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.615.262	-28.638.200	-32.679.300	-32.832.100	-32.811.200	-33.196.900
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.493.130	-1.413.500	-1.176.900	-1.170.900	-1.125.900	-1.005.900
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-78.319.392	-80.375.100	-85.550.800	-84.485.800	-88.156.800	-91.420.800
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.889.126	-5.407.700	-6.333.500	-6.232.000	-6.232.000	-6.232.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-152.186.660	-163.345.100	-175.217.000	-175.191.600	-179.771.100	-184.275.800
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	19.628.943	13.152.700	9.934.000	14.663.700	12.706.000	11.085.100
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.562.997	7.537.100	6.670.000	10.940.000	7.686.000	6.861.500
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.503.176	3.809.000	3.454.000	3.436.000	2.167.000	4.369.000
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.831.068	6.930.000	17.834.000	17.474.000	16.024.000	16.407.000
210	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	560.700	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	12.457.942	18.276.100	27.958.000	31.850.000	25.877.000	27.637.500
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.760.948	-5.186.000	-8.982.000	-8.130.000	-7.822.000	-4.015.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.773.240	-37.706.800	-37.469.500	-41.453.400	-25.291.000	-27.350.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.682.900	-2.595.400	-3.247.300	-3.326.000	-3.572.000	-2.603.000
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-5.000	-1.500.000	-1.500.000	0
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-543.233	-2.286.300	-3.630.600	-3.354.000	-1.317.000	-433.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-20.760.321	-47.774.500	-53.334.400	-57.763.400	-39.502.000	-34.401.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-8.302.379	-29.498.400	-25.376.400	-25.913.400	-13.625.000	-6.763.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	11.326.564	-16.345.700	-15.442.400	-11.249.700	-919.000	4.321.600
330	+ Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	0	14.477.000	11.477.000	15.021.700	5.252.000	0
340	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-2.181.817	-4.994.000	-3.150.000	-3.772.000	-4.333.000	-3.122.000
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	-2.181.817	9.483.000	8.327.000	11.249.700	919.000	-3.122.000
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	9.144.747	-6.862.700	-7.115.400	0	0	1.199.600

Haushaltsplan 2019

Querschnitt Ergebnishaushalt						
Stadt Aalen						
Teilhaushalt Produktgruppe		ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	außerordentl. Ergebnis EUR	Ergebnis ILV EUR	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss EUR
1110	Steuerung	11.200	-2.232.100	0	-350.800	-2.571.700
1111	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensb.	700	-553.000	0	-130.300	-682.600
1113	Rechnungsprüfung	43.000	-614.600	0	-75.200	-646.800
1114	Zentrale Funktionen	141.000	-672.100	0	-106.600	-637.700
1120	EDV und Telekommunikation	200	-3.225.400	0	3.055.200	-170.000
1121	Personalwesen	153.700	-2.357.700	0	328.700	-1.875.300
1122	Finanzverwaltung, Kasse	4.414.200	-1.801.400	0	1.166.600	3.779.400
1126	Zentrale Dienstleistungen	91.100	-2.404.800	0	-635.700	-2.949.400
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	15.900	-463.800	0	-25.600	-473.500
1132	Abgabewesen	100	-209.000	0	-41.600	-250.500
1210	Statistik und Wahlen	45.400	-320.100	0	-49.300	-324.000
5550	Forstwirtschaft	392.600	-421.400	0	-27.500	-56.300
5710	Wirtschaftsförderung	172.800	-1.083.800	0	-131.700	-1.042.700
5750	Tourismus	475.600	-1.649.700	0	-342.500	-1.516.600
01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus	5.957.500	-18.008.900	0	2.633.700	-9.417.700
6110	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	149.639.500	-65.830.000	0	0	83.809.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	500	-1.152.000	0	0	-1.151.500
02	Finanzen	149.640.000	-66.982.000	0	0	82.658.000
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	324.800	-2.345.400	5.500.000	-168.900	3.310.500
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	226.200	-2.176.200	0	-172.600	-2.122.600
5111	Flächen- u. grundstückbezog. Daten u. Grundlagen	2.256.500	-1.974.600	0	-472.300	-190.400
5210	Bauordnung	1.014.000	-1.140.500	0	-158.400	-284.900
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	1.600	-77.900	0	-3.300	-79.600
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	0	-100	-100
5460	Parkierungseinrichtungen	366.000	-69.600	0	-111.800	184.600
03	Grundstücksv., Stadtentw, Bauordnung und Vermessung	4.189.100	-7.784.200	5.500.000	-1.087.400	817.500
1124	Grundstücks- u. Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	2.115.800	-20.532.700	0	14.583.300	-3.833.600
04	Immobilienwirtschaft	2.115.800	-20.532.700	0	14.583.300	-3.833.600
1125	Grünanlagen und Werkstätten	371.000	-9.292.900	0	8.491.300	-430.600
5410	Gemeindestraßen	3.951.200	-10.832.700	0	-2.804.200	-9.685.700
5420	Kreisstraßen	442.100	-655.800	0	-154.600	-368.300
5430	Landesstraßen	313.200	-460.700	0	-77.900	-225.400
5450	Straßenreinigung / Winterdienst	0	-375.300	0	-2.208.900	-2.584.200
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0	-2.000	0	-2.000	-4.000
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	162.900	-623.300	0	-1.028.100	-1.488.500
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.	30.900	-213.100	0	-254.900	-437.100
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.814.000	-1.480.300	0	-645.100	-311.400
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	37.000	-129.000	0	-51.500	-143.500
5610	Umweltschutzmaßnahmen	42.100	-749.300	0	-151.500	-858.700
05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe	7.164.400	-24.814.400	0	1.112.600	-16.537.400

Haushaltsplan 2019

Querschnitt Ergebnishaushalt						
Stadt Aalen						
Teilhaushalt Produktgruppe		ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	außerordentl. Ergebnis EUR	Ergebnis ILV EUR	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss EUR
1123	Justitiariat	0	-211.600	0	-16.600	-228.200
1220	Ordnungswesen	262.000	-409.100	0	-114.300	-261.400
1221	Verkehrswesen	1.930.000	-1.505.500	0	-258.300	166.200
1222	Einwohnerwesen	536.500	-1.628.300	0	-281.300	-1.373.100
1223	Personenstandswesen	125.000	-493.000	0	-112.200	-480.200
1260	Brandschutz	439.200	-1.465.300	0	-535.000	-1.561.100
1280	Katastrophenschutz	1.000	-5.400	0	-100	-4.500
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	67.200	-22.800	0	-60.300	-15.900
06	Recht, Sicherheit und Ordnung	3.360.900	-5.741.000	0	-1.378.100	-3.758.200
2110	Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen	5.037.400	-7.202.800	0	-7.751.700	-9.917.100
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	782.100	-389.200	0	-427.800	-34.900
2140	Schülerbezogene Leistungen	3.500	-157.500	0	-7.500	-161.500
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	32.700	0	0	-200	32.500
3650	Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.	8.468.000	-21.131.400	0	-592.400	-13.255.800
07	Bildung und Betreuung	14.323.700	-28.880.900	0	-8.779.600	-23.336.800
2520	Kommunale Museen	78.200	-486.300	0	-541.900	-950.000
2521	Archiv allgemein	3.000	-136.700	0	-93.900	-227.600
2610	Theater	541.600	-1.520.200	0	-106.400	-1.085.000
2620	Musikpflege	8.400	-167.400	0	-33.600	-192.600
2630	Musikschulen	843.700	-1.804.600	0	-238.500	-1.199.400
2720	Bücherei	147.400	-1.476.500	0	-546.700	-1.875.800
2810	Sonstige Kulturpflege	285.900	-1.550.500	0	-545.100	-1.809.700
08	Kultur	1.908.200	-7.142.200	0	-2.106.100	-7.340.100
4210	Förderung des Sports	36.200	-1.002.600	0	-441.400	-1.407.800
4241	Sportstätten	736.700	-2.877.900	0	-3.683.700	-5.824.900
09	Sport	772.900	-3.880.500	0	-4.125.100	-7.232.700
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	74.400	-369.400	0	-38.600	-333.600
3140	Soziale Einrichtungen	756.000	-1.050.800	0	-47.300	-342.100
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	-49.400	0	-300	-49.700
3180	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	12.500	-1.026.700	0	-164.200	-1.178.400
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	218.600	-1.026.100	0	-602.900	-1.410.400
10	Gesundheit und Soziales	1.061.500	-3.522.400	0	-853.300	-3.314.200

Haushaltsplan 2019

Querschnitt Finanzhaushalt							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt Produktgruppe		Zahl.mittel- saldo aus lfd. Verw.tätigk. EUR	Einzahl. aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahl. aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanz.mittel- saldo Invest. tätigkeit EUR	Finanz.mittel- überschuss/ -bedarf EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen
1110	Steuerung	-2.215.200	0	0	0	-2.215.200	0
1111	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensb.	-552.300	0	0	0	-552.300	0
1113	Rechnungsprüfung	-571.600	0	0	0	-571.600	0
1114	Zentrale Funktionen	-531.000	0	0	0	-531.000	0
1120	EDV und Telekommunikation	-2.930.800	0	-328.000	-328.000	-3.258.800	0
1121	Personalwesen	-2.203.400	0	-5.000	-5.000	-2.208.400	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	2.618.200	0	-69.000	-69.000	2.549.200	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-2.286.800	4.000	-60.600	-56.600	-2.343.400	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-444.400	0	0	0	-444.400	0
1132	Abgabewesen	-208.900	0	0	0	-208.900	0
1210	Statistik und Wahlen	-274.700	0	0	0	-274.700	0
5550	Forstwirtschaft	-22.700	0	-3.000	-3.000	-25.700	0
5710	Wirtschaftsförderung	-901.600	0	0	0	-901.600	0
5750	Tourismus	-1.145.600	0	-29.000	-29.000	-1.174.600	0
01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus	-11.670.800	4.000	-494.600	-490.600	-12.161.400	0
6110	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	83.809.500	0	0	0	83.809.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.151.500	0	0	0	-1.151.500	0
02	Finanzen	82.658.000	0	0	0	82.658.000	0
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	-2.020.500	17.804.000	-8.205.000	9.599.000	7.578.500	-3.000.000
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-1.906.700	800.000	-1.490.000	-690.000	-2.596.700	-8.175.000
5111	Flächen- u. grundstückbezog. Daten u.Grundlagen	285.300	0	-25.000	-25.000	260.300	0
5210	Bauordnung	-124.900	0	0	0	-124.900	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	-71.500	0	-45.000	-45.000	-116.500	0
5460	Parkierungseinrichtungen	359.000	0	-70.000	-70.000	289.000	0
03	Grundstücksv., Stadtentw, Bauordnung und Vermessung	-3.479.300	18.604.000	-9.835.000	8.769.000	5.289.700	-11.175.000
1124	Grundstücks- u. Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	-15.557.700	3.305.000	-28.042.000	-24.737.000	-40.294.700	-14.750.000
04	Immobilienwirtschaft	-15.557.700	3.305.000	-28.042.000	-24.737.000	-40.294.700	-14.750.000
1125	Grünanlagen und Werkstätten	-8.587.700	20.000	-706.000	-686.000	-9.273.700	-400.000
5410	Gemeindestraßen	-5.696.900	4.976.000	-6.664.500	-1.688.500	-7.385.400	-5.500.000
5420	Kreisstraßen	-111.900	0	0	0	-111.900	0
5430	Landesstraßen	-28.100	0	-80.000	-80.000	-108.100	0
5450	Straßenreinigung / Winterdienst	-330.000	0	-260.000	-260.000	-590.000	0
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	-2.000	0	0	0	-2.000	0
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-331.200	0	-490.000	-490.000	-821.200	-350.000
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.	-55.900	420.000	-650.000	-230.000	-285.900	-1.700.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	538.200	0	-404.000	-404.000	134.200	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-92.000	0	0	0	-92.000	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-737.200	0	0	0	-737.200	0
05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe	-15.434.700	5.416.000	-9.254.500	-3.838.500	-19.273.200	-7.950.000
1123	Justitiariat	-211.600	0	0	0	-211.600	0

Haushaltsplan 2019

Querschnitt Finanzhaushalt							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt Produktgruppe		Zahl.mittel- saldo aus lfd. Verw.tätigk. EUR	Einzahl. aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahl. aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanz.mittel- saldo Invest. tätigkeit EUR	Finanz.mittel- überschuss/ -bedarf EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen
1220	Ordnungswesen	-147.100	0	0	0	-147.100	0
1221	Verkehrswesen	442.400	0	0	0	442.400	0
1222	Einwohnerwesen	-1.091.600	0	0	0	-1.091.600	0
1223	Personenstandswesen	-366.900	0	0	0	-366.900	0
1260	Brandschutz	-849.000	229.000	-765.000	-536.000	-1.385.000	0
1280	Katastrophenschutz	-4.000	0	-10.000	-10.000	-14.000	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	44.400	0	0	0	44.400	0
06	Recht, Sicherheit und Ordnung	-2.183.400	229.000	-775.000	-546.000	-2.729.400	0
2110	Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen	-1.794.000	400.000	-680.200	-280.200	-2.074.200	-3.000.000
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	422.500	0	-1.000	-1.000	421.500	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-154.000	0	0	0	-154.000	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	32.700	0	0	0	32.700	0
3650	Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.	-12.563.600	0	-2.500.000	-2.500.000	-15.063.600	-3.460.000
07	Bildung und Betreuung	-14.056.400	400.000	-3.181.200	-2.781.200	-16.837.600	-6.460.000
2520	Kommunale Museen	-404.200	0	-10.000	-10.000	-414.200	0
2521	Archiv allgemein	-117.200	0	0	0	-117.200	0
2610	Theater	-956.900	0	-15.000	-15.000	-971.900	0
2620	Musikpflege	-153.200	0	-2.000	-2.000	-155.200	0
2630	Musikschulen	-957.500	0	-20.000	-20.000	-977.500	0
2720	Bücherei	-1.323.000	0	-15.500	-15.500	-1.338.500	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-1.244.000	0	-382.000	-382.000	-1.626.000	0
08	Kultur	-5.156.000	0	-444.500	-444.500	-5.600.500	0
4210	Förderung des Sports	-950.100	0	-599.600	-599.600	-1.549.700	-85.000
4241	Sportstätten	-1.787.900	0	-688.000	-688.000	-2.475.900	-235.000
09	Sport	-2.738.000	0	-1.287.600	-1.287.600	-4.025.600	-320.000
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	-292.600	0	-10.000	-10.000	-302.600	0
3140	Soziale Einrichtungen	-294.700	0	0	0	-294.700	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-49.400	0	0	0	-49.400	0
3180	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-1.011.300	0	0	0	-1.011.300	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-799.700	0	-10.000	-10.000	-809.700	0
10	Gesundheit und Soziales	-2.447.700	0	-20.000	-20.000	-2.467.700	0

Haushaltsplan 2019

Sperrvermerke

Investitionsprogramm - Sperrvermerke auf Planansatz

Investitions-Nr. Produktgruppe	Bezeichnung	Planansatz 2019 €	Sperrvermerk auf Ansatz €
1	2	3	4
I650150 1124-0901	Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement, Wald Aalen, Aalbüumle Konzept Strom, Wasser und Abwasser für das Aalbüumle Sperrvermerk: Die Mittel bleiben bis zur Aufhebung des Sperrvermerks durch den Gemeinderat gesperrt.	400.000	400.000
Summe			400.000

Ergebnishaushalt - Sperrvermerke auf Planansatz

Produktgruppe	Bezeichnung	Planansatz 2019 €	Sperrvermerk auf Ansatz €
1	2	3	4
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen, Erstattungen an übrige Bereiche, Verwaltung der allgemeinbildenden Schulen Zuschuss für Besuche der Aalener Schulen im explorhino - Science Center Sperrvermerk: Bis zur endgültigen Festlegung der Zuschussmodalitäten durch den Gemeinderat, Mittelansatz v. 50.000€ / Jahr gesperrt.	50.000	50.000
5710	Wirtschaftsförderung, Zuschüsse an übrige Bereiche Förderung Welcome-Center Sperrvermerk: Die Auszahlung ist erst nach Freigabe durch den Gemeinderat möglich.	10.000	10.000
Summe			60.000

Stadt Aalen

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt 01

Steuerung, Zentrale Dienste,
Wirtschaftsförderung
und Tourismus

Dezernat I
Dezernat III

Produktgruppen:

1110	Steuerung (Gemeindeorgane)
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1113	Rechnungsprüfung
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132	Abgabenwesen
1210	Statistik und Wahlen
5550	Forstwirtschaft
5710	Wirtschaftsförderung
5750	Tourismus

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus			
Stadt Aalen			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<u>Kennzahlen zum Teilhaushalt 1:</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Aufwandsdeckungsgrad:	47,14%	43,24%	33,75%
Personalintensität:	70,38%	68,34%	69,91%
Sach- und Dienstleistungsintensität:	15,94%	14,95%	18,92%

Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Teilhaushalt 01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 01		Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	230.806	154.000	271.900	281.500	291.000	300.500
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	20.252	24.500	22.100	22.100	22.100	22.100
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.803	58.300	58.100	59.000	59.800	60.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080.589	1.116.900	1.099.100	1.158.300	1.137.600	1.197.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767.722	576.800	607.100	607.100	607.100	607.100
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5.008	180.400	44.200	44.200	44.200	44.200
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	813	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.349.638	3.525.900	3.855.000	3.858.100	3.861.100	3.864.200
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	6.506.632	5.636.800	5.957.500	6.030.300	6.022.900	6.096.200
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-10.284.668	-11.675.300	-12.237.700	-12.400.000	-12.633.200	-12.865.700
120	- Versorgungsaufwendungen	-468.800	-454.200	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.250.361	-3.128.100	-3.941.400	-4.087.100	-4.003.600	-4.149.600
140	- Planmäßige Abschreibungen	-436.503	-383.200	-402.700	-402.700	-402.700	-402.700
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-46.286	-18.500	-24.900	-22.900	-22.900	-22.900
160	- Transferaufwendungen	-811.283	-267.700	-473.100	-470.100	-470.100	-460.100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-750.412	-745.100	-929.100	-829.100	-829.100	-829.100
180	= Ordentliche Aufwendungen	-15.048.313	-16.672.100	-18.008.900	-18.211.900	-18.361.600	-18.730.100
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-8.541.681	-11.035.300	-12.051.400	-12.181.600	-12.338.700	-12.633.900
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-8.541.681	-11.035.300	-12.051.400	-12.181.600	-12.338.700	-12.633.900
220	+ Außerordentliche Erträge	15.518	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-29.906	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	-14.389	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-8.556.070	-11.035.300	-12.051.400	-12.181.600	-12.338.700	-12.633.900
300	+ Erträge aus internen Leistungen	4.112.740	4.720.100	5.490.000	5.490.000	5.490.000	5.490.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-2.316.832	-3.072.600	-2.856.300	-2.856.300	-2.856.300	-2.856.300
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	1.795.908	1.647.500	2.633.700	2.633.700	2.633.700	2.633.700
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-6.760.162	-9.387.800	-9.417.700	-9.547.900	-9.705.000	-10.000.200

Haushaltsplan 2019

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.284	154.000	271.900	281.500	291.000	300.500
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.387	58.300	58.100	59.000	59.800	60.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060.456	1.116.900	1.099.100	1.158.300	1.137.600	1.197.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767.831	576.800	607.100	607.100	607.100	607.100
070	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.008	180.400	44.200	44.200	44.200	44.200
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.419.457	3.525.900	3.855.000	3.858.100	3.861.100	3.864.200
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	5.549.422	5.612.300	5.935.400	6.008.200	6.000.800	6.074.100
100	- Personalauszahlungen	-10.243.498	-11.675.300	-12.237.700	-12.400.000	-12.633.200	-12.865.700
110	- Versorgungsauszahlungen	-468.800	-454.200	0	0	0	0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.236.878	-3.128.100	-3.941.400	-4.087.100	-4.003.600	-4.149.600
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-46.227	-18.500	-24.900	-22.900	-22.900	-22.900
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-856.811	-267.700	-473.100	-470.100	-470.100	-460.100
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-828.334	-745.100	-929.100	-829.100	-829.100	-829.100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-14.680.548	-16.288.900	-17.606.200	-17.809.200	-17.958.900	-18.327.400
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-9.131.126	-10.676.600	-11.670.800	-11.801.000	-11.958.100	-12.253.300
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.611	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.951	0	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	560.700	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	570.262	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.141	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.587	0	-25.000	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-462.645	-481.200	-400.600	-449.500	-349.500	-349.500
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-5.000	-1.500.000	-1.500.000	0
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-52.000	-45.500	-64.000	-58.000	-58.000	-58.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-652.372	-526.700	-494.600	-2.007.500	-1.907.500	-407.500
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-82.110	-522.700	-490.600	-2.003.500	-1.903.500	-403.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-9.213.236	-11.199.300	-12.161.400	-13.804.500	-13.861.600	-12.656.800
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-9.213.236	-11.199.300	-12.161.400	-13.804.500	-13.861.600	-12.656.800

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 1110 Steuerung Stadt Aalen
Verantwortung für die Produktgruppe Oberbürgermeister und Dezernenten
Kurzbeschreibung <u>Einzelprodukte:</u> 1110-01 Steuerung <u>In diesem Produkt zusammengefasst sind die folgenden Kostenträger:</u> 1110-0101 Steuerung 1110-0102 Repräsentationen/ Städtepartnerschaften 1110-0103 Bürgerschaftliches Engagement/Fair-Trade
Allgemeine Ziele <u>Kurzbeschreibung - Ziele:</u> Strategische Stadtentwicklung Führung und Steuerung des "Konzerns" Stadt Aalen Vertretung und Repräsentation der Stadt Aalen und der Verwaltung Wahrnehmung der Interessen der Stadt Aalen in Beteiligungen und kommunalen Verbänden Pflege und Intensivierung der interkommunalen Kontakte (Städtepartnerschaften) Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements
Auftragsgrundlage Landesverfassung Gemeindefinanzrecht Hauptsatzung GmbHG, EigBG, GKZ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Zielgruppe Gemeinderat, Ortschaftsräte Sondervermögen, Treuhandvermögen Beteiligungsunternehmen Fachämter Mitarbeiter/innen Einwohner/innen Dritte
Erläuterungen <u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u> <u>wesentliche Erträge:</u> Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb Abwasser bzw. der Stadtwerke Aalen GmbH, Verkaufserlöse des Kaffeeautomaten im Personalraum und Sonstiges. <u>wesentliche Aufwandspositionen:</u> In den Personalaufwendungen sind auch die ehrenamtlichen Entschädigungen für die Tätigkeit der Gemeinderäte und der Ortsvorsteher enthalten. Aufwand für Sach- und Dienstleistungen: u. a. Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit, besondere Betriebsaufwendungen (z. B. für Städtepartnerschaften, Tagungen, Empfänge, Ehrungen), besondere Verwaltungsaufwendungen. Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Verfügungsmittel, Versicherungen. <u>Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:</u> Serviceleistungen der Personalabteilung und der Stadtkämmerei, Leistungen des Hauptamts für EDV und Telekommunikation, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops.

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 1110 Steuerung

Stadt Aalen

Besonderheiten 2019:

Für Städtepartnerschaften stehen 2019 86.500 € als Budget zur Verfügung (ohne Personalaufwand).

Für Bürgerschaftliches Engagement/Fair-Trade steht 2019 ein Budget von 9.200 € zur Verfügung.

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<u>Kennzahlen Produktgruppe 1110 Steuerung:</u>			
<i>Anzahl:</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Dezernentenrunden	46	43	40
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	13,50	13,88	13,20

Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1110 Steuerung							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 01		Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe 1110		Steuerung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.370	4.100	8.000	8.200	8.300	8.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	8.450	7.600	11.200	11.400	11.500	11.600
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-1.521.797	-1.705.600	-1.883.000	-1.911.500	-1.940.400	-1.968.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.660	-212.200	-270.200	-272.700	-275.200	-277.800
140	- Planmäßige Abschreibungen	-6.230	-6.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
160	- Transferaufwendungen	-1.772	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.634	-79.200	-71.700	-71.700	-71.700	-71.700
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.772.093	-2.004.200	-2.232.100	-2.263.100	-2.294.500	-2.325.600
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-1.763.643	-1.996.600	-2.220.900	-2.251.700	-2.283.000	-2.314.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-1.763.643	-1.996.600	-2.220.900	-2.251.700	-2.283.000	-2.314.000
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-1.763.643	-1.996.600	-2.220.900	-2.251.700	-2.283.000	-2.314.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-311.726	-422.100	-350.800	-350.800	-350.800	-350.800
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-311.726	-422.100	-350.800	-350.800	-350.800	-350.800
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-2.075.369	-2.418.700	-2.571.700	-2.602.500	-2.633.800	-2.664.800

Haushaltsplan 2019

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1110 Steuerung							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.549	4.100	8.000	8.200	8.300	8.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	8.629	7.600	11.200	11.400	11.500	11.600
100	- Personalauszahlungen	-1.517.108	-1.705.600	-1.883.000	-1.911.500	-1.940.400	-1.968.900
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.588	-212.200	-270.200	-272.700	-275.200	-277.800
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-12.755	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-79.652	-79.200	-71.700	-71.700	-71.700	-71.700
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.769.103	-1.998.000	-2.226.400	-2.257.400	-2.288.800	-2.319.900
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-1.760.474	-1.990.400	-2.215.200	-2.246.000	-2.277.300	-2.308.300
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.327	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.000	-3.000	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-3.327	-3.000	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-3.327	-3.000	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-1.763.801	-1.993.400	-2.215.200	-2.246.000	-2.277.300	-2.308.300
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-1.763.801	-1.993.400	-2.215.200	-2.246.000	-2.277.300	-2.308.300

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 1110 Steuerung							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 01		Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe 1110		Steuerung					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I000001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung OB/Dezernenten	-1.327	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.327	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I010007 Städtepartnerschaften	-2.000	-3.000	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.000	-3.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.327	-3.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-3.327	-3.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

<p>Produktbeschreibung Produktgruppe 1111 Organisation u. Dokumentation komm. Willensb. Stadt Aalen</p>
<p>Verantwortung für die Produktgruppe</p>
<p>Hauptamt Ortschaftsverwaltungen (für Produkt 1111-02)</p>
<p>Kurzbeschreibung</p>
<p><u>Einzelprodukt:</u> 1111-01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse 1111-02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien</p>
<p>Allgemeine Ziele</p>
<p><u>Kurzbeschreibung - Ziele:</u> Organisatorische und fachliche Unterstützung der Verwaltungsführung, des Gemeinderats sowie von allen weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung. Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den Gremien der Stadt Aalen. Optimierung der Vorbereitung, Durchführung, organisatorischen Betreuung und Nacharbeitung der Sitzungen der Gremien sowie Reduzierung der Vervielfältigungs- und Zustellungskosten. Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist. Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit.</p>
<p>Auftragsgrundlage</p>
<p>Gemeindeordnung Hauptsatzung Geschäftsordnung Gemeinderat Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</p>
<p>Zielgruppe</p>
<p>Gemeinderat, Ortschaftsräte Verwaltungsführung Öffentlichkeit</p>
<p>Erläuterungen</p>
<p><u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u></p> <p><u>wesentliche Erträge:</u> Kostensätze von verbundenen Unternehmen.</p> <p><u>wesentliche Aufwandspositionen:</u> Aufwand für Sach- und Dienstleistungen: u. a. Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit, Sachaufwand für die Gremienarbeit. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mitgliedsbeiträge für den Deutschen Städtetag und den Städtetag Baden-Württemberg, alle weiteren Aufwendungen des laufenden Betriebs.</p> <p><u>Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:</u> Serviceleistungen der Personalabteilung und der Stadtkämmerei, Leistungen des Hauptamts für EDV und Telekommunikation, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft, Leistungen des Copy-Shops.</p> <p><u>Besonderheiten 2019:</u> Die Kosten für die Bereitstellung und Vervielfältigung der Sitzungsunterlagen belaufen sich 2019 auf 80.000 €. Das Gesamtbudget für die Produktgruppe beläuft sich 2019 auf 149.000 € (ohne Personalaufwand).</p>

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 1111 Organisation u. Dokumentation komm. Willensb. Stadt Aalen			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<u>Kennzahlen Produktgruppe 1111:</u>			
<i>Anzahl:</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Gemeinderatssitzungen	13	14	17
Sitzungen der beschließenden Ausschüsse	24	30	34
Ortschaftsratssitzungen	57	53	54
Sitzungen des Ältestenrats	8	9	7
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	5,01	5,79	5,89

Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1111 Organisation u. Dokumentation komm. Willensb.							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 01		Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe 1111		Organisation u. Dokumentation komm. Willensb.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-362	700	700	700	700	700
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	-362	700	700	700	700	700
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-297.859	-315.000	-481.300	-491.000	-500.600	-510.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.311	-3.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
140	- Planmäßige Abschreibungen	-956	-1.000	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.057	-66.000	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400
180	= Ordentliche Aufwendungen	-378.184	-385.400	-553.000	-562.700	-572.300	-581.800
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-378.546	-384.700	-552.300	-562.000	-571.600	-581.100
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-378.546	-384.700	-552.300	-562.000	-571.600	-581.100
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-378.546	-384.700	-552.300	-562.000	-571.600	-581.100
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-91.791	-124.700	-130.300	-130.300	-130.300	-130.300
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-91.791	-124.700	-130.300	-130.300	-130.300	-130.300
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-470.337	-509.400	-682.600	-692.300	-701.900	-711.400

Haushaltsplan 2019

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1111 Organisation u. Dokumentation komm. Willensb. Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-362	700	700	700	700	700
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	-362	700	700	700	700	700
100	- Personalauszahlungen	-297.859	-315.000	-481.300	-491.000	-500.600	-510.100
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.065	-3.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-59.981	-66.000	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-375.905	-384.400	-553.000	-562.700	-572.300	-581.800
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-376.267	-383.700	-552.300	-562.000	-571.600	-581.100
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-376.267	-383.700	-552.300	-562.000	-571.600	-581.100
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-376.267	-383.700	-552.300	-562.000	-571.600	-581.100

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung Stadt Aalen
Verantwortung für die Produktgruppe
Rechnungsprüfungsamt
Kurzbeschreibung
<u>Einzelprodukte:</u> 1113-01 Rechnungsprüfung
Allgemeine Ziele
<u>Kurzbeschreibung - Ziele:</u> Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns. Laufende, termingerechte Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen; Darstellung der wesentlichen Ergebnisse in Prüfungsberichten bzw. im Schlussbericht. Laufende Prüfungen der Kassenvorgänge. Prüfung der ADV-Programme der Stadt sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen, die nicht in den Zuständigkeitsbereich der Gemeindeprüfungsanstalt fallen. Bearbeiten von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes; Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch. Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendungen von Bund und Land. Beratung in Vergabeverfahren, Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen. Prüfung der Betätigung der Stadt bei Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts.
Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung Gemeindeprüfungsordnung Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung Einzelbeauftragung durch Fachämter
Zielgruppe
Gemeinderat, Verwaltungsführung Fachämter Sonder- und Treuhandvermögen Rechts- und Fachaufsichtsbehörden Gemeindeprüfungsanstalt
Erläuterungen
<u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u> <u>wesentliche Erträge:</u> Kostenersätze für Prüfungsaufträge von Dritten. <u>wesentliche Aufwandspositionen:</u> Aufwand für Aus- und Fortbildung, Aufwendungen für den laufenden Betrieb z. B. Versicherungen, Porto, Bürobedarf, etc. <u>Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:</u> Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei, Leistungen für EDV und Telekommunikation, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft, Leistungen des Copy-Shops. <u>Besonderheiten ab 2016:</u> Die Steuerungs- und Serviceleistungen des Rechnungsprüfungsamts werden ab 2016 nicht mehr im Haushaltsplan dargestellt. Sie fließen im Rahmen der Steuerungsumlage in die Kosten- und Leistungsrechnung mit ein. <u>Besonderheiten 2019:</u> Das Budget der Produktgruppe beläuft sich ohne Personalaufwand auf 8.700 €.

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung			
Stadt Aalen			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<u>Kennzahlen der Produktgruppe 1113:</u>			
<i>Anzahl:</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Prüfung Jahresabschlüsse Stadt, Eigenbetriebe, Zweckverbände und Stiftungen	8	7	10
Kassenprüfungen	27	26	22
Schwerpunktprüfungen einschließlich Prüfungsthemen	12	11	9
Stadtwerke Aalen GmbH			
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	6,10	6,10	6,10

Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 01		Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe 1113		Rechnungsprüfung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.892	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	40.892	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-507.433	-578.000	-604.900	-617.000	-629.100	-641.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.364	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.258	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
180	= Ordentliche Aufwendungen	-516.055	-587.700	-614.600	-626.700	-638.800	-650.900
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-475.163	-544.700	-571.600	-583.700	-595.800	-607.900
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-475.163	-544.700	-571.600	-583.700	-595.800	-607.900
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-475.163	-544.700	-571.600	-583.700	-595.800	-607.900
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-51.173	-74.600	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-51.173	-74.600	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-526.336	-619.300	-646.800	-658.900	-671.000	-683.100

Haushaltsplan 2019

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.001	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	41.001	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
100	- Personalauszahlungen	-507.433	-578.000	-604.900	-617.000	-629.100	-641.100
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.956	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.300
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.309	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-515.697	-587.700	-614.600	-626.700	-638.800	-650.900
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-474.696	-544.700	-571.600	-583.700	-595.800	-607.900
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-474.696	-544.700	-571.600	-583.700	-595.800	-607.900
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-474.696	-544.700	-571.600	-583.700	-595.800	-607.900

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen Stadt Aalen
Verantwortung für die Produktgruppe
Für Produkt 1114-01: Beauftragte für Chancengleichheit und demografischen Wandel Für Produkt 1114-03: Personalrat Für Produkt 1114-08: Beauftragte für Chancengleichheit und demografischen Wandel (bisher: Persönliches Referat des Oberbürgermeisters) Für Produkt 1114-09: Amt für Soziales, Jugend und Familie
Kurzbeschreibung
<u>Einzelprodukte:</u> 1114-01 Beauftragte für Chancengleichheit und demografischen Wandel <u>In diesem Produkt zusammengefasst sind die folgenden Kostenträger:</u> 1114-0101 Chancengleichheit 1114-0102 Demografischer Wandel 1114-0104 Projekt "Wege zum Erfolg" 1114-03 Gesamtpersonalrat 1114-08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft 1114-09 Kommunale Inklusion
Allgemeine Ziele
<u>Kurzbeschreibung - Ziele:</u> Gleichstellung von Frauen und Mädchen in allen Bereichen sowie auf allen Ebenen in der Stadt Aalen; Umsetzung der Gleichstellung, ggf. Aufzeigen vorhandener Defizite und Erarbeitung von Empfehlungen zur Beseitigung derselben. Bearbeitung von Grundsatzfragen des demographischen Wandels und Erarbeitung von Strategien diesem zu begegnen. Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungs- und Schwerbehindertenrecht für die Gesamtverwaltung und Wahrung der Interessen der Beschäftigten/Behinderten. Wahrnehmung aller Aufgaben im Rahmen der kommunalen Integrationsförderung. Wahrnehmung aller Aufgaben zum Themenbereich Kommunale Inklusion.
Auftragsgrundlage
Art. 3 Abs. 2 GG, Antidiskriminierungsgesetz, Betriebsverfassungsgesetz Europäisches Recht, Landespersonalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz Bundes-/Landesdatenschutzgesetz, Beamtenrecht, Tarifvertrag öffentlicher Dienst Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung Einzelbeauftragung durch Fachämter
Zielgruppe
Gemeinderat, Ortschaftsräte Verwaltungsführung Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften Mitarbeiter/innen Bürger/innen Öffentlichkeit In- und ausländische Gäste Aalener Einrichtungen, Institutionen und Gruppierungen (u. a. Gewerkschaften, Unternehmen, Verbände, Parteien)
Erläuterungen
<u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u> <u>wesentliche Erträge:</u> Zuweisungen für laufende Zwecke für Integrationsprojekte, Zuweisungen vom Land für Projekt Chancengleichheit, Kostenersätze von den Stadtwerken Aalen GmbH und Teilnehmer/innenbeiträge im Bereich Chancengleichheit und demografischer Wandel. <u>wesentliche Aufwandspositionen:</u> Aufwand für Aus- und Fortbildung, Öffentlichkeitsarbeit, Aufwand für Veranstaltungen und Projekte. Aufwendungen für den laufenden Betrieb z. B. Versicherungen, Porto, Bürobedarf, etc.

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Stadt Aalen

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei,
Leistungen des Hauptamts für EDV und Telekommunikation,
Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft,
Leistungen des Copy-Shops.

Besonderheiten 2019:

Für die einzelnen Produkte bzw. Kostenträger stehen die folgenden Budgets zur Verfügung (ohne Personalaufwendungen):

Chancengleichheit: 26.700 €
Demografischer Wandel: 25.100 €
Projekt "Wege zum Erfolg": 17.300 €
Personalrat: 21.700 €
Integrationsförderung: 29.400 €

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<u>Kennzahlen Produktgruppe 1114:</u>			
<i>Anzahl:</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Gesamtbeschäftigte	900	926	1.008
Anteil Frauen	555	579	645
Anteil Männer	345	347	363
Führungspositionen	48	46	49
Anteil Frauen	16	15	16
Anteil Männer	32	31	33
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	5,97	8,77	10,70

Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 01		Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe 1114		Zentrale Funktionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	168.153	135.700	135.700	140.500	145.200	150.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	1.500	1.500	1.500	1.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.465	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.800	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	220.418	140.000	141.000	145.800	150.500	155.400
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-449.509	-503.000	-553.600	-564.700	-575.700	-587.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.572	-83.800	-97.900	-98.700	-99.800	-100.500
140	- Planmäßige Abschreibungen	-126	-100	-100	-100	-100	-100
160	- Transferaufwendungen	-8.959	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.899	-12.800	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
180	= Ordentliche Aufwendungen	-543.064	-605.700	-672.100	-684.000	-696.100	-708.100
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-322.647	-465.700	-531.100	-538.200	-545.600	-552.700
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-322.647	-465.700	-531.100	-538.200	-545.600	-552.700
220	+ Außerordentliche Erträge	1.300	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	1.300	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-321.347	-465.700	-531.100	-538.200	-545.600	-552.700
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-84.316	-100.000	-106.600	-106.600	-106.600	-106.600
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-84.316	-100.000	-106.600	-106.600	-106.600	-106.600
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-405.663	-565.700	-637.700	-644.800	-652.200	-659.300

Haushaltsplan 2019

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.253	135.700	135.700	140.500	145.200	150.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	1.500	1.500	1.500	1.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.465	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	210.718	140.000	141.000	145.800	150.500	155.400
100	- Personalauszahlungen	-449.509	-503.000	-553.600	-564.700	-575.700	-587.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.645	-83.800	-97.900	-98.700	-99.800	-100.500
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-7.625	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.334	-12.800	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-538.114	-605.600	-672.000	-683.900	-696.000	-708.000
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-327.396	-465.600	-531.000	-538.100	-545.500	-552.600
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-327.396	-465.600	-531.000	-538.100	-545.500	-552.600
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-327.396	-465.600	-531.000	-538.100	-545.500	-552.600

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 1120 Organisation und EDV Stadt Aalen
Verantwortung für die Produktgruppe
Hauptamt
Kurzbeschreibung
<u>Einzelprodukte:</u> 1120-01 Organisation und EDV 1120-05 Telekommunikation
Allgemeine Ziele
<u>Kurzbeschreibung - Ziele:</u> Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Steuerung der Verwaltung. Erarbeitung, Weiterentwicklung und Sicherstellung einheitlicher Grundsätze, Standards und Rahmenregelungen für die Gesamtverwaltung zur Verbesserung des betrieblichen Ablaufs und Steigerung der Effizienz. Durchführung von Organisationsuntersuchungen (einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsvergleiche). Stellenbedarfsbemessung und Stellenbewertung. Erarbeiten von Grundsätzen und Standards für technikunterstützte Informationsverarbeitung. Beschaffung zeitgemäßer Hardware und Austausch im Rahmen der Innovationszyklen. Beschaffung aktueller und marktgerechter Software und Upgrade alter Versionen. Weiterentwicklung von IT-Sicherheit und elektronischen Kommunikationsmöglichkeiten. Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden. Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation; sachgerechte und wirtschaftliche Ausstattung mit Fernmeldeeinrichtungen; Datensicherung.
Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung Einzelbeschlussfassung durch Gemeinderat Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
Zielgruppe
Gemeinderat Verwaltungsführung Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften Mitarbeiter/innen
Erläuterungen
<u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u> <u>wesentliche Erträge:</u> Kostenersätze im Bereich Telekommunikation. <u>wesentliche Aufwandspositionen:</u> Aufwand aus Wartungs- und Dienstleistungsverträgen für EDV, Neuanschaffung von Software und geringwertigen Wirtschaftsgütern. Aufwendungen für den laufenden Betrieb z. B. Versicherungen, Porto, Bürobedarf, etc.; insbesondere für die zentrale Bereitstellung aller Telekommunikationseinrichtungen. Erbrachte Leistungen im Bereich EDV und Telekommunikation werden intern verrechnet. <u>Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:</u> Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft, Leistungen des Copy-Shops.
<u>Besonderheiten 2019:</u> Für die einzelnen Produkte bzw. Kostenträger stehen folgende Budgets zur Verfügung (ohne Personalaufwendungen): Organisation: 207.500 € (inklusive 100.000 € für die Organisationsentwicklung im Bau- und Grünflächenbetrieb) EDV: 1.622.900 € Telekommunikation: 71.800 €

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 1120 Organisation und EDV			
Stadt Aalen			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	12,18	13,53	14,50

Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1120 Organisation und EDV							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 01		Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe 1120		Organisation und EDV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.241	200	200	200	200	200
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	3.241	200	200	200	200	200
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-822.270	-979.000	-920.500	-938.900	-957.300	-975.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-752.447	-1.124.100	-1.693.600	-1.705.600	-1.717.700	-1.729.700
140	- Planmäßige Abschreibungen	-281.484	-266.400	-294.400	-294.400	-294.400	-294.400
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.902	-194.600	-316.900	-216.900	-216.900	-216.900
180	= Ordentliche Aufwendungen	-2.001.104	-2.564.100	-3.225.400	-3.155.800	-3.186.300	-3.216.800
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-1.997.863	-2.563.900	-3.225.200	-3.155.600	-3.186.100	-3.216.600
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-1.997.863	-2.563.900	-3.225.200	-3.155.600	-3.186.100	-3.216.600
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-1.997.863	-2.563.900	-3.225.200	-3.155.600	-3.186.100	-3.216.600
300	+ Erträge aus internen Leistungen	1.851.052	2.393.300	3.160.900	3.160.900	3.160.900	3.160.900
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-94.634	-125.400	-105.700	-105.700	-105.700	-105.700
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	1.756.418	2.267.900	3.055.200	3.055.200	3.055.200	3.055.200
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-241.445	-296.000	-170.000	-100.400	-130.900	-161.400

Haushaltsplan 2019

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1120 Organisation und EDV							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.053	200	200	200	200	200
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	5.053	200	200	200	200	200
100	- Personalauszahlungen	-819.255	-979.000	-920.500	-938.900	-957.300	-975.800
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-749.137	-1.124.100	-1.693.600	-1.705.600	-1.717.700	-1.729.700
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-115.452	-194.600	-316.900	-216.900	-216.900	-216.900
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.683.843	-2.297.700	-2.931.000	-2.861.400	-2.891.900	-2.922.400
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-1.678.790	-2.297.500	-2.930.800	-2.861.200	-2.891.700	-2.922.200
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.751	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-359.816	-400.200	-328.000	-395.000	-295.000	-295.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-377.567	-400.200	-328.000	-395.000	-295.000	-295.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-377.567	-400.200	-328.000	-395.000	-295.000	-295.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-2.056.357	-2.697.700	-3.258.800	-3.256.200	-3.186.700	-3.217.200
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-2.056.357	-2.697.700	-3.258.800	-3.256.200	-3.186.700	-3.217.200

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe	1120	Organisation und EDV					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtig- ungen Haushaltsjahr
I250001 EDV-Hardware (Gesamtverwaltung)	-144.550	-165.000	-130.000	-160.000	-130.000	-130.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.004	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-142.547	-165.000	-130.000	-160.000	-130.000	-130.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>EDV-Hardware für die gesamte Verwaltung</u>							
2019-2021: Infrastruktur Rechenzentren							
2019-2022: Austausch Hardware (Beamer, Scanner, Plotter)							
2019: Netzwerk, Verkabelung							
2019: Planung Erneuerung passive und aktive Verkabelung							
2020-2021: weitere Hardwareprojekte							
Investitionsvolumen für Hardware insgesamt 550.000 €							
I250002 DV-Software (Gesamtverwaltung)	-24.186	-111.000	-90.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.186	-111.000	-90.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>DV-Software für die gesamte Verwaltung</u>							
2019: Lizenzen und Module Dokumentenmanagement 70.000 €							
2020-2023: Softwareanpassung aufgrund gesetzlicher Änderungen je 30.000 € p.a.							
2019-2022: Microsoftlizenzen je 20.000 € p.a.							
2020-2023: Dokumentenmanagement je 70.000 € p.a.							
2020-2023: Neue Aufgaben/Ersatzbeschaffungen je 30.000 € p.a.							
I250003 Telekommunikation (Gesamtverwaltung)	0	-30.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Telekommunikationsanlagen für die gesamte Verwaltung</u>							
Neuanschaffungen							
2019: Austausch Telekommunikationsanlagen 30.000 €							
2020-2022: Austausch Telekommunikationsanlagen je 15.000 € p.a.							
I250005 EDV (Bürgerservice und öffentl. Ordnung)	-13.293	-6.000	-12.000	-70.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.511	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.783	-6.000	-12.000	-70.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Scanner für eAkte Autista 12.000 €							
2020: neue Version MESO (VOIS) 70.000 €							
I250008 EDV Hard-/Software (Tiefbauamt)	-605	-27.200	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-605	-27.200	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe	1120	Organisation und EDV					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtig- ungen Haushaltsjahr
I250009 EDV Hard-/Software (Vermessung, Liegenschaftswesen, Bauverw.)	-26.836	-47.000	-24.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.836	-47.000	-24.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Neue Module GIS-App 10.000 €, Ersatz Feldrechner 6.000 €, neue Module Geograph und KIWID 8.000 €							
I250013 EDV Hard-/Software (Stadtkämmerei)	-56.167	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.167	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I250014 EDV Hard-/Software (Gebäudewirtschaft)	0	-7.500	-24.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.500	-24.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Konferenzsystem 15.000 €, diverse Hard- und Software 9.000 €							
I250017 EDV Hard-/Software (Stadtarchiv)	-1.318	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.318	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I250018 EDV Hard-/Software (Bau- und Liegenschaftsamt)	-10.236	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.236	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I250020 EDV Hard-/Software (Amt für Bildung, Schule, ...)	0	0	-10.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Erweiterung Software Veranstaltungsverwaltung							
I250022 EDV Hard-/Software (Grünflächen- und Umweltamt)	-22.610	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.610	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I250023 EDV Hard-/Software (Stadtplanungsamt)	-11.698	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.698	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe	1120	Organisation und EDV					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1250024 EDV Hard-/Software (Wirtschaftsförderung)	-5.966	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.966	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1250025 EDV Hard-/Software (Amt f. Soziales, Jug. u. Fam.)	-60.101	-6.500	-8.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.101	-6.500	-8.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: WLAN Kindergärten							
Gesamtsumme Auszahlungen	-377.567	-400.200	-328.000	-395.000	-295.000	-295.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-377.567	-400.200	-328.000	-395.000	-295.000	-295.000	0

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 1121 Personalwesen Stadt Aalen
Verantwortung für die Produktgruppe
Hauptamt
Kurzbeschreibung
<u>Einzelprodukte:</u> 1121-00 Personalwesen
Allgemeine Ziele
<u>Kurzbeschreibung - Ziele:</u> Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards für die Personalwirtschaft. Strategische Personalplanung; zeitnahe Sicherstellung der qualitativen und quantitativen Personalkapazität; Schaffung einer ausgewogenen Personalstruktur. Personalgewinnung und Personaleinsatz; interne und externe Stellenausschreibungen; ordnungsgemäße Abwicklung/Durchführung von Bewerberauswahlverfahren. Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen. Kompetente und umfassende Beratung der Fachämter und Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen sowie arbeitssicherheitstechnischen Fragen. Kostengünstige, kompetente und termingerechte Berechnung und Anweisung der Bezüge für alle städtischen Mitarbeiter/innen. Personalbetreuung der Auszubildenden; Durchführung der Ausbildung. Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs; Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen. Bereitstellung sozialer Angebote und Schaffung von Anreizen zur Förderung der Motivation der Mitarbeiter/innen.
Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesbeamtengesetz, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Dienstvereinbarungen, Arbeitssicherheitsgesetz, Personalvertretungsgesetz, Betriebsverfassungsgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat.
Zielgruppe
Gemeinderat, Verwaltungsführung, Personalvertretung Fachämter, Eigenbetriebe, Mitarbeiter/innen
Erläuterungen
<u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u> <u>wesentliche Erträge:</u> Erstattung von Ausbildungskosten vom Land, Kostenersätze von Dritten für die Dienstleistung der Lohn- und Gehaltsstelle. <u>wesentliche Aufwandspositionen:</u> Aufwand für Sach- und Dienstleistungen: Fortbildungen (Gesamtverwaltung), Personalentwicklung, ÖPNV-Zuschüsse für Mitarbeiter, Aufwand für Pensionärsfeier, Arbeitsjubiläen, weitere Dienstleistungen. Alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Versicherungen, Fachliteratur, Aufwand für Stellenbewertungen. <u>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:</u> Erbrachte Serviceleistungen des Personalwesens werden intern verrechnet. <u>Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:</u> Serviceleistungen der Stadtkämmerei, Leistungen des Hauptamts für EDV und Telekommunikation, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft, Leistungen des Copy-Shops.

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 1121 Personalwesen

Stadt Aalen

Besonderheiten 2019:

Aus dem Gesamtbudget stehen für die folgenden Bereiche Budgets zur Verfügung (ohne Personalaufwendungen):

Personalwesen inkl. Personalentwicklung: 240.400 €

Ausbildung: 87.900 €

Kinderbetreuung im Rathaus-TIGER: 85.700 €

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	24,98	29,43	39,48
(hier inklusive der Personalreserve)			

Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1121 Personalwesen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 01		Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe 1121		Personalwesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.860	17.800	27.900	28.900	29.900	30.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.269	117.200	122.500	125.000	127.400	129.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.479	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	160.607	138.700	153.700	157.200	160.600	164.000
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-1.720.385	-2.225.000	-1.935.500	-1.974.200	-2.012.800	-2.051.700
120	- Versorgungsaufwendungen	-468.800	-454.200	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.151	-237.700	-259.100	-261.600	-264.000	-266.500
140	- Planmäßige Abschreibungen	-503	-500	-600	-600	-600	-600
160	- Transferaufwendungen	-39.600	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.449	-70.200	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
180	= Ordentliche Aufwendungen	-2.484.888	-3.067.600	-2.357.700	-2.398.900	-2.439.900	-2.481.300
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-2.324.281	-2.928.900	-2.204.000	-2.241.700	-2.279.300	-2.317.300
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-2.324.281	-2.928.900	-2.204.000	-2.241.700	-2.279.300	-2.317.300
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-2.324.281	-2.928.900	-2.204.000	-2.241.700	-2.279.300	-2.317.300
300	+ Erträge aus internen Leistungen	649.900	633.200	649.900	649.900	649.900	649.900
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-183.566	-219.800	-321.200	-321.200	-321.200	-321.200
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	466.334	413.400	328.700	328.700	328.700	328.700
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-1.857.947	-2.515.500	-1.875.300	-1.913.000	-1.950.600	-1.988.600

Haushaltsplan 2019

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1121 Personalwesen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.860	17.800	27.900	28.900	29.900	30.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.851	117.200	122.500	125.000	127.400	129.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.479	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	160.190	138.700	153.700	157.200	160.600	164.000
100	- Personalauszahlungen	-1.720.385	-2.225.000	-1.935.500	-1.974.200	-2.012.800	-2.051.700
110	- Versorgungsauszahlungen	-468.800	-454.200	0	0	0	0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.232	-237.700	-259.100	-261.600	-264.000	-266.500
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-74.600	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-126.381	-70.200	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-2.493.398	-3.067.100	-2.357.100	-2.398.300	-2.439.300	-2.480.700
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-2.333.208	-2.928.400	-2.203.400	-2.241.100	-2.278.700	-2.316.700
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.313	-3.000	-5.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-3.313	-3.000	-5.000	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-3.313	-3.000	-5.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-2.336.521	-2.931.400	-2.208.400	-2.241.100	-2.278.700	-2.316.700
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-2.336.521	-2.931.400	-2.208.400	-2.241.100	-2.278.700	-2.316.700

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 1121 Personalwesen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe	1121	Personalwesen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1100003 Ausstattung TIGER Kinderbetreuung Rathaus Aalen	-3.313	-3.000	-5.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.313	-3.000	-5.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Kinderbetreuung im Rathaus.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.313	-3.000	-5.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-3.313	-3.000	-5.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse Stadt Aalen
Verantwortung für die Produktgruppe
Stadtkämmerei
Kurzbeschreibung
<u>Einzelprodukte:</u> 1122-00 Finanzverwaltung, Kasse
Allgemeine Ziele
<u>Kurzbeschreibung - Ziele:</u> Sicherung der stetigen finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt u. a. durch Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen und Handlungsrahmen für Finanzwirtschaft, Betriebswirtschaft, Vermögens- und Schuldenmanagement sowie Beteiligungsmanagement. Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetkontrolle. Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung des kommunalen Vermögens sowie des Treuhand- und Sondervermögens. Optimierung des Schulden- und Zinsmanagements. Steuerung/Steuerungsvorbereitung der Finanzentwicklung und der Finanzbeziehungen innerhalb des "Konzerns" Stadt Aalen. Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung aller Kassengeschäfte. Sicherung der Kassenliquidität. Optimierung der Ablauforganisation u. a. durch den Einsatz einer zeitgemäßen EDV-Ausstattung/Struktur.
Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung Abgabenordnung, KAG, Stiftungsgesetz, Stiftungssatzungen, Testamente, Hauptsatzung, Haushaltssatzung Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
Zielgruppe
Gemeinderat, Ortschaftsräte, Verwaltungsführung, Fachämter, Eigenbetriebe, Beteiligungsgesellschaften Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger, im Stiftungszweck Begünstigte Dritte (Zweckverbände), Gläubiger (Darlehensgeber), kommunale Verbände Rechts- und Fachaufsichtsbehörde
Erläuterungen
<u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u> <u>wesentliche Erträge:</u> Kostenersätze z. B. vom Zweckverband Niederalfingen, Anteil an den Steuereinnahmen beim Zweckverband Dauerwang, Konzessionsabgabe von der Stadtwerke Aalen GmbH, Gewinnabführungen der städtischen Töchter, Säumniszuschläge und Mahngebühren. <u>wesentliche Aufwandspositionen:</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aus- und Fortbildung, Systembetreuung der Finanzwesensoftware, Druckkosten, Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt, Verwaltungsumlage an Zweckverband Rainau-Buch und Zweckverband Dauerwang, Alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Versicherungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten. <u>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:</u> Erbrachte Serviceleistungen der Stadtkämmerei werden intern verrechnet. <u>Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:</u> Serviceleistungen des Hauptamts, Leistungen des Hauptamts für EDV und Telekommunikation, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft, Leistungen des Copy-Shops.

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Stadt Aalen

Besonderheiten 2019:

Die Konzessionsabgabe der Stadtwerke Aalen GmbH ist mit 3,7 Mio. € veranschlagt.

Eine Gewinnabführung der Stadtwerke Aalen GmbH und der Wohnungsbau Aalen GmbH ist im Haushaltjahr 2019 nicht eingeplant.

Bei den Erstattungen von Grund- und Gewerbesteuer des Zweckverbands Dauerwang ist mit 510.000 € zu rechnen.

2019 findet wieder die allgemeine Finanzprüfung der Haushaltsjahre ab 2012 durch die GPA statt, hierfür sind 40.000 € eingeplant.

Gesamtbudget für die Finanzverwaltung (ohne Personalaufwand): 242.200 €

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	22,21	21,96	21,96

Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 01		Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe 1122		Finanzverwaltung, Kasse					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-128	4.500	7.500	7.600	7.700	8.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	618.171	510.600	510.600	510.600	510.600	510.600
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.208	179.800	43.600	43.600	43.600	43.600
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.308.138	3.521.400	3.852.500	3.855.600	3.858.600	3.861.700
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	4.930.390	4.216.300	4.414.200	4.417.400	4.420.500	4.423.900
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-1.309.799	-1.513.000	-1.539.000	-1.569.800	-1.600.500	-1.631.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.433	-30.100	-23.800	-24.000	-24.100	-24.200
140	- Planmäßige Abschreibungen	-47.877	-4.100	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-46.286	-18.500	-24.900	-22.900	-22.900	-22.900
160	- Transferaufwendungen	-650.665	-91.000	-107.000	-104.000	-104.000	-104.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.782	-61.100	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300
180	= Ordentliche Aufwendungen	-2.126.841	-1.717.800	-1.801.400	-1.827.400	-1.858.200	-1.889.100
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	2.803.549	2.498.500	2.612.800	2.590.000	2.562.300	2.534.800
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	2.803.549	2.498.500	2.612.800	2.590.000	2.562.300	2.534.800
220	+ Außerordentliche Erträge	604	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-17.069	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	-16.465	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	2.787.084	2.498.500	2.612.800	2.590.000	2.562.300	2.534.800
300	+ Erträge aus internen Leistungen	1.415.200	1.448.500	1.412.500	1.412.500	1.412.500	1.412.500
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-185.110	-256.600	-245.900	-245.900	-245.900	-245.900
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	1.230.090	1.191.900	1.166.600	1.166.600	1.166.600	1.166.600
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	4.017.174	3.690.400	3.779.400	3.756.600	3.728.900	3.701.400

Haushaltsplan 2019

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650	4.500	7.500	7.600	7.700	8.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	618.171	510.600	510.600	510.600	510.600	510.600
070	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.208	179.800	43.600	43.600	43.600	43.600
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.330.885	3.521.400	3.852.500	3.855.600	3.858.600	3.861.700
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	3.954.915	4.216.300	4.414.200	4.417.400	4.420.500	4.423.900
100	- Personalauszahlungen	-1.309.799	-1.513.000	-1.539.000	-1.569.800	-1.600.500	-1.631.300
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.190	-30.100	-23.800	-24.000	-24.100	-24.200
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-46.227	-18.500	-24.900	-22.900	-22.900	-22.900
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-650.665	-91.000	-107.000	-104.000	-104.000	-104.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-34.917	-61.100	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-2.059.797	-1.713.700	-1.796.000	-1.822.000	-1.852.800	-1.883.700
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	1.895.118	2.502.600	2.618.200	2.595.400	2.567.700	2.540.200
210	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	560.700	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	560.700	0	0	0	0	0
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-5.000	-1.500.000	-1.500.000	0
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000	-42.500	-64.000	-58.000	-58.000	-58.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-50.000	-42.500	-69.000	-1.558.000	-1.558.000	-58.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	510.700	-42.500	-69.000	-1.558.000	-1.558.000	-58.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	2.405.818	2.460.100	2.549.200	1.037.400	1.009.700	2.482.200
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	2.405.818	2.460.100	2.549.200	1.037.400	1.009.700	2.482.200

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung, Kasse					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I210001 Zuweisungen an Zweckverbände	-50.000	-42.500	-64.000	-58.000	-58.000	-58.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000	-42.500	-64.000	-58.000	-58.000	-58.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Zuweisung an Zweckverband Erholungsgebiet Rainau-Buch: 46.000 €, Tilgungsumlage an Zweckverband Gewerbegebiet Dauerwang 18.000 €							
I210002 Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen	10.700	0	-5.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
210 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10.700	0	0	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-5.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020/2021: Eigenkapitalerhöhung Stadtwerke Aalen GmbH (zweckgebunden für Bäderfinanzierung)							
I210009 Stammkapitalrückführung Eigenbetrieb	550.000	0	0	0	0	0	0
210 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	550.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-50.000	-42.500	-69.000	-1.558.000	-1.558.000	-58.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	560.700	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	510.700	-42.500	-69.000	-1.558.000	-1.558.000	-58.000	0

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen Stadt Aalen
Verantwortung für die Produktgruppe
Für Produkt 1126-01: Zentraler Einkauf, Stadtkämmerei Für Produkt 1126-02: Hauptamt Für Produkt 1126-03: Hauptamt Für Produkt 1126-04: Hauptamt Für Produkt 1126-07: Ortschaftsverwaltungen
Kurzbeschreibung
<u>Einzelprodukte:</u> 1126-01 Zentraler Einkauf und Verwaltung Fahrzeugpool 1126-02 Boten-, Zustell- und Postdienste 1126-03 Hausdruckerei und Vervielfältigungen 1126-04 Zentrale Registratur und Pforte 1126-07 Bürgerservice Ortschaften
Allgemeine Ziele
<u>Kurzbeschreibung - Ziele:</u> Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten, u. a. durch Abschluss von Rahmenverträgen und im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit. Zentrale und wirtschaftliche Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör. Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung. Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität; Fertigung von Vervielfältigungen. Pforte, zentrale Information für alle Besucher des Rathauses. Bereitstellung dezentraler Serviceeinheiten in den Stadtbezirken.
Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, Vergaberechtliche Bestimmungen, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung, Einzelbeauftragung durch Fachämter
Zielgruppe
Gemeinderat, Ortschaftsräte, Verwaltungsführung, Fachämter, Eigenbetriebe, Gesellschaften, Mitarbeiter/innen, Öffentlichkeit
Erläuterungen
<u>Erläuterungen der Haushaltsansätze:</u> <u>wesentliche Erträge:</u> Verwaltungsgebühren für Verwaltungsleistungen in den Stadtbezirken, Parkgebühren Tiefgarage Unterkochen, Kostenerstattung des Landes für die Bezirksnotariate, Kostenersätze von den Stadtwerken Aalen GmbH, Benutzungsentgelte für das Bürgerzentrum in Waldhausen, etc. <u>wesentliche Aufwandspositionen:</u> Leasingraten für alle Dienst-KFZ des Fahrzeugpools, Gesamtaufwand für alle KFZ im Fahrzeugpool, Aufwand für Seniorenarbeit in den Stadtbezirken, Sachaufwand der Zentralen Kopierstelle, Sachaufwand für die Kinderfeste in den Stadtbezirken, Zuschüsse an Verlage für die Mitteilungsblätter in den Stadtbezirken, Verwendung der Pauschalentschädigung Windkraft in Waldhausen. Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur. <u>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:</u> Leistungen der Zentralen Kopierstelle innerhalb der Stadtverwaltung und Ersätze für die Nutzung von Dienst-KFZ an den Fahrzeugpool. <u>Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:</u> Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei, Leistungen des Hauptamts für EDV und Telekommunikation, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft, Leistungen des Copy-Shops.

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Aalen

Besonderheiten 2019:

Die Budgets der einzelnen Ortschaften enthalten Mittel für den Bürgerservice, die Kinderfeste, die Mitteilungsblätter und die Seniorenveranstaltungen in den Teilorten.

In Dewangen sind für die externe Anmietung von Verwaltungsräumen in der "Neuen Mitte" die erforderlichen Mittel eingeplant.

Für die einzelnen Produkte stehen die folgenden Budgets (ohne Personalaufwand) zur Verfügung:

Zentraler Einkauf, Fahrzeugpool:	193.300 €
Post- und Zustelldienste:	15.700 €
Copy-Shop:	21.300 €
Ortschaftsverwaltungen:	
Dewangen:	62.300 €
Ebnat:	22.300 €
Fachsenfeld:	32.600 €
Hofen:	20.100 €
Unterkochen:	58.500 €
Waldhausen:	24.900 €
Wasseralfingen:	115.000 €
Unterrombach/Hofherrnweiler:	9.500 €

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	27,34	28,41	29,74

Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 01		Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe 1126		Zentrale Dienstleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	330	0	0	0	0	0
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	1.099	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.857	8.100	7.800	7.900	8.000	8.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.679	68.300	75.900	77.200	78.400	80.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.999	11.500	2.500	2.500	2.500	2.500
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.066	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	187.029	93.600	91.100	92.500	93.800	95.500
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-1.570.972	-1.763.000	-1.869.800	-1.907.000	-1.944.700	-1.982.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-333.824	-381.400	-376.600	-378.300	-380.800	-382.900
140	- Planmäßige Abschreibungen	-23.851	-22.600	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
160	- Transferaufwendungen	-31.183	-34.700	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.108	-91.400	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	-2.029.938	-2.293.100	-2.404.800	-2.443.700	-2.483.900	-2.523.500
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-1.842.910	-2.199.500	-2.313.700	-2.351.200	-2.390.100	-2.428.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-1.842.910	-2.199.500	-2.313.700	-2.351.200	-2.390.100	-2.428.000
220	+ Außerordentliche Erträge	13.613	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	13.613	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-1.829.296	-2.199.500	-2.313.700	-2.351.200	-2.390.100	-2.428.000
300	+ Erträge aus internen Leistungen	175.747	201.200	222.800	222.800	222.800	222.800
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-723.475	-1.059.300	-858.500	-858.500	-858.500	-858.500
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-547.728	-858.100	-635.700	-635.700	-635.700	-635.700
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-2.377.024	-3.057.600	-2.949.400	-2.986.900	-3.025.800	-3.063.700

Haushaltsplan 2019

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.504	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.913	8.100	7.800	7.900	8.000	8.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.794	68.300	75.900	77.200	78.400	80.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.999	11.500	2.500	2.500	2.500	2.500
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.743	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	168.953	92.400	88.700	90.100	91.400	93.100
100	- Personalauszahlungen	-1.550.956	-1.763.000	-1.869.800	-1.907.000	-1.944.700	-1.982.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.588	-381.400	-376.600	-378.300	-380.800	-382.900
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-32.062	-34.700	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-265.132	-91.400	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-2.174.738	-2.270.500	-2.375.500	-2.414.400	-2.454.600	-2.494.200
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-2.005.785	-2.178.100	-2.286.800	-2.324.300	-2.363.200	-2.401.100
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.611	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.951	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	9.562	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.418	-65.000	-60.600	-52.000	-52.000	-52.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-70.418	-65.000	-60.600	-52.000	-52.000	-52.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-60.855	-61.000	-56.600	-48.000	-48.000	-48.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-2.066.640	-2.239.100	-2.343.400	-2.372.300	-2.411.200	-2.449.100
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-2.066.640	-2.239.100	-2.343.400	-2.372.300	-2.411.200	-2.449.100

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe	1126	Zentrale Dienstleistungen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I153002 Geschäftsstelle Dewangen	0	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.611	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.611	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I154001 Geschäftsstelle Ebnat	0	0	-8.600	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-8.600	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Mobile Lautsprecheranlage für die Ortschaftsratssitzungen in Ebnat.							
I158001 Geschäftsstelle Wasseralfingen	-545	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-545	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I200001 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Verwaltung	-11.719	-10.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.719	-10.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Zentraler Einkauf</u>							
Jährlicher Gesamtetat Büroausstattung für die Verwaltung - durch Anhebung der GWG-Grenze jetzt im Ergebnishaushalt.							
I200006 Fahrzeuge Fahrzeugpool	-48.592	-51.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.951	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.543	-55.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Ersatzbeschaffungen:</u>							
2019: Ersatz VW Bus Baujahr 2001 im Amt für Vermessung, Liegenschaften und Bauverwaltung, Ersatz ein Fahrzeug im Pool							
2020-2022: Fahrzeuge Verwaltungspool je 52.000 € p.a.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-70.418	-65.000	-60.600	-52.000	-52.000	-52.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	9.562	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Gesamtsumme	-60.855	-61.000	-56.600	-48.000	-48.000	-48.000	0

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Stadt Aalen
Verantwortung für die Produktgruppe Presse- und Informationsamt
Kurzbeschreibung <u>Einzelprodukte:</u> 1130-01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts 1130-05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (einschl. Internet)
Allgemeine Ziele <u>Kurzbeschreibung - Ziele:</u> Redaktion des Amtsblatts. Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte. Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften. Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen. Redaktion, Screendesigns und Navigation des kommunalen Internetangebots. Redaktion des Intranetangebots für die städtischen Mitarbeiter. Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen. Vorbereitung, Moderation und Nacharbeitung von Pressekonferenzen. Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Zusammenstellung der Presseunterlagen, Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen. Medienbeobachtung und Medienauswertung (Pressespiegel). Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen. Angebot von Online-Bürgerdiensten.
Auftragsgrundlage Pressegesetz, Gemeindeordnung Einzelbeschlussfassung Gemeinderat/Ortschaftsräte Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung Einzelbeauftragung durch Fachämter, Eigenbetriebe, Beteiligungsgesellschaften Vertragliche Vereinbarungen
Zielgruppe Gemeinderat, Ortschaftsräte, Verwaltungsführung Fachämter, Eigenbetriebe und Beteiligungsgesellschaften Medien, Öffentlichkeit
Erläuterungen <u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u> <u>wesentliche Erträge:</u> Kostenersätze für Bekanntmachungen in der "Stadtinfo". <u>wesentliche Aufwandspositionen:</u> Aufwand für Sach- und Dienstleistungen: Sachaufwand für Öffentlichkeitsarbeit, Sachaufwand für Internetauftritt, Sachaufwand für amtliche Bekanntmachungen, Förderung lokaler Eine-Welt-Projekte. Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Versicherungen. <u>Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:</u> Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei, Leistungen des Hauptamts für EDV und Telekommunikation, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft, Leistungen des Copy-Shops
<u>Besonderheiten 2019:</u> Für die einzelnen Produkte stehen die folgenden Budgets zur Verfügung (ohne Personalaufwendungen): Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: 75.000 € Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Internet und Eine-Welt-Fonds: 133.000 €

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
Stadt Aalen			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	3,50	3,50	4,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 01		Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe 1130		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	84	100	200	200	200	200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.995	15.300	15.700	16.000	16.300	16.600
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	15.079	15.400	15.900	16.200	16.500	16.800
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-256.837	-298.000	-252.700	-257.800	-262.700	-268.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.891	-177.200	-177.200	-178.900	-180.700	-182.400
140	- Planmäßige Abschreibungen	-14.510	-14.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
160	- Transferaufwendungen	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.612	-12.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
180	= Ordentliche Aufwendungen	-452.850	-521.800	-463.800	-470.600	-477.300	-484.300
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-437.771	-506.400	-447.900	-454.400	-460.800	-467.500
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-437.771	-506.400	-447.900	-454.400	-460.800	-467.500
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-437.771	-506.400	-447.900	-454.400	-460.800	-467.500
300	+ Erträge aus internen Leistungen	18.476	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-36.145	-48.900	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-17.669	-29.000	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-455.440	-535.400	-473.500	-480.000	-486.400	-493.100

Haushaltsplan 2019

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.922	15.300	15.700	16.000	16.300	16.600
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	12.922	15.300	15.700	16.000	16.300	16.600
100	- Personalauszahlungen	-256.837	-298.000	-252.700	-257.800	-262.700	-268.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.350	-177.200	-177.200	-178.900	-180.700	-182.400
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.828	-12.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-435.015	-507.400	-460.100	-466.900	-473.600	-480.600
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-422.093	-492.100	-444.400	-450.900	-457.300	-464.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.898	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.554	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-4.452	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-4.452	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-426.545	-492.100	-444.400	-450.900	-457.300	-464.000
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-426.545	-492.100	-444.400	-450.900	-457.300	-464.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I010002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Presse/Infoamt	-4.452	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.898	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.554	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.452	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.452	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 1132 Abgabewesen			
Stadt Aalen			
Verantwortung für die Produktgruppe			
Stadtkämmerei			
Kurzbeschreibung			
<u>Einzelprodukte:</u>			
1132-00 Abgabewesen			
Allgemeine Ziele			
<u>Kurzbeschreibung - Ziele:</u>			
Vollständige und termingerechte Veranlagung, Festsetzung und Erhebung der Realsteuern sowie der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern und sonstigen Abgaben.			
Zeitnahe Realisierung aller bestehenden Ansprüche und Nebenansprüche einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen.			
Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden.			
Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs-, Zerlegungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter.			
Steuerstatistik, -schätzung und -prognose.			
Entwurf von Satzungen.			
Auftragsgrundlage			
Grundsteuergesetz			
Gewerbsteuergesetz			
Abgabenordnung			
Kommunalabgabengesetz			
Steuer- und abgabenrechtliche Regelungen (u. a. Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung)			
Zielgruppe			
Gemeinderat, Ortschaftsräte			
Verwaltungsführung			
Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften			
Steuer- und Abgabepflichtige			
Erläuterungen			
<u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u>			
<u>wesentliche Aufwandspositionen:</u>			
Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur.			
<u>Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:</u>			
Serviceleistungen des Hauptamts,			
Leistungen des Hauptamts für EDV und Telekommunikation,			
Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops.			
<u>Besonderheiten 2019:</u>			
Es steht ein Gesamtbudget (ohne Personalaufwand) von 11.400 € zur Verfügung.			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	3,30	3,30	3,30

Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1132 Abgabewesen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 01		Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe 1132		Abgabewesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	100	100	100	100
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.634	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	3.634	100	100	100	100	100
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-174.279	-191.000	-195.700	-199.700	-203.700	-207.400
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.375	-3.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
140	- Planmäßige Abschreibungen	-11.413	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.858	-12.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
180	= Ordentliche Aufwendungen	-196.925	-206.300	-209.000	-213.000	-217.000	-220.700
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-193.292	-206.200	-208.900	-212.900	-216.900	-220.600
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-193.292	-206.200	-208.900	-212.900	-216.900	-220.600
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-193.292	-206.200	-208.900	-212.900	-216.900	-220.600
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-31.953	-42.600	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-31.953	-42.600	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-225.244	-248.800	-250.500	-254.500	-258.500	-262.200

Haushaltsplan 2019

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1132 Abgabewesen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	100	100	100	100
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	79.828	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	79.828	100	100	100	100	100
100	- Personalauszahlungen	-174.279	-191.000	-195.700	-199.700	-203.700	-207.400
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.382	-3.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.584	-12.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-180.245	-206.300	-209.000	-213.000	-217.000	-220.700
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-100.417	-206.200	-208.900	-212.900	-216.900	-220.600
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-100.417	-206.200	-208.900	-212.900	-216.900	-220.600
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-100.417	-206.200	-208.900	-212.900	-216.900	-220.600

Haushaltsplan 2019

<p>Produktbeschreibung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen</p> <p>Stadt Aalen</p>
<p>Verantwortung für die Produktgruppe</p>
<p>Für Produkt 1210-01: Amt für Vermessung, Liegenschaften und Bauverwaltung Für Produkt 1210-03: Hauptamt</p>
<p>Kurzbeschreibung</p>
<p><u>Einzelprodukte:</u> 1210-01 Staatliche und kommunale Statistiken 1210-03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen</p>
<p>Allgemeine Ziele</p>
<p><u>Kurzbeschreibung - Ziele:</u> Korrekte und zeitnahe Erhebung, Planung, Sammlung, Bereitstellung und Analyse statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik. Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form. Durchführung von Zählungen in den Bereichen Bevölkerung, Arbeitsmarkt, Bauen und Wohnen. Konzeptentwicklung, Dokumentation und Präsentation von Strukturanalysen und Prognosen. Vorbereitung und ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen ohne Widersprüche (Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahl, sonstige Abstimmungen und Entscheidungen). Öffentliche Präsentation von Wahlergebnissen. Aufbereitung von Wahlergebnissen und Dokumentation in Wahlberichten.</p>
<p>Auftragsgrundlage</p>
<p>Landes- und Bundesstatistikgesetz Landes- und Bundeswahlgesetz Europawahlgesetz Gemeindeordnung Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung</p>
<p>Zielgruppe</p>
<p>Bund, Land Öffentliche und private Institutionen Gemeinderat, Ortschaftsräte Verwaltungsführung Öffentlichkeit Presse</p>
<p>Erläuterungen</p>
<p><u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u></p> <p><u>wesentliche Erträge:</u> Zuweisungen vom Land.</p> <p><u>wesentliche Aufwandspositionen:</u> Aufwand für die Durchführung von Wahlen inkl. der ehrenamtlichen Entschädigungen für die Wahlhelfer. Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur.</p> <p><u>Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:</u> Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei, Leistungen des Hauptamts für EDV und Telekommunikation, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft, Leistungen des Copy-Shops.</p>

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Stadt Aalen

Besonderheiten 2019:

Am 26. Mai 2019 finden in Baden-Württemberg die Kommunalwahlen und die Europawahl statt.

Für die einzelnen Produkte stehen die folgenden Budgets (ohne Personalaufwand) zur Verfügung:

Statistik: 4.000 €

Wahlen: 197.600 €

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	2,48	1,82	1,82

Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 01		Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe 1210		Statistik und Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.976	0	45.000	46.600	48.200	49.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	400	400	400	400
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	39.276	300	45.400	47.000	48.600	50.100
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-97.470	-108.000	-151.400	-153.000	-154.600	-156.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.990	-4.600	-135.000	-136.300	-137.600	-139.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.448	-4.000	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
180	= Ordentliche Aufwendungen	-147.908	-116.600	-320.100	-323.000	-325.900	-328.900
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-108.632	-116.300	-274.700	-276.000	-277.300	-278.800
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-108.632	-116.300	-274.700	-276.000	-277.300	-278.800
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-108.632	-116.300	-274.700	-276.000	-277.300	-278.800
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-31.222	-14.200	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-31.222	-14.200	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-139.854	-130.500	-324.000	-325.300	-326.600	-328.100

Haushaltsplan 2019

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.976	0	45.000	46.600	48.200	49.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	400	400	400	400
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	39.276	300	45.400	47.000	48.600	50.100
100	- Personalauszahlungen	-97.470	-108.000	-151.400	-153.000	-154.600	-156.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.990	-4.600	-135.000	-136.300	-137.600	-139.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-24.700	-4.000	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-135.160	-116.600	-320.100	-323.000	-325.900	-328.900
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-95.884	-116.300	-274.700	-276.000	-277.300	-278.800
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-95.884	-116.300	-274.700	-276.000	-277.300	-278.800
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-95.884	-116.300	-274.700	-276.000	-277.300	-278.800

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft Stadt Aalen
Verantwortung für die Produktgruppe
Zentraler Einkauf, Stadtkämmerei
Kurzbeschreibung
<u>Einzelprodukte:</u> 5550-00 Forstwirtschaft
Allgemeine Ziele
<u>Kurzbeschreibung - Ziele:</u> Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben, insbesondere Pflege und Bewirtschaftung des Stadtwaldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten. Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen. Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes. Sauberhaltung des Waldes. Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen.
Auftragsgrundlage
Bundeswaldgesetz/Landeswaldgesetz Forsteinrichtungswerk Landschaftsschutzgesetz Landschaftsplan Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Zielgruppe
Einwohner/innen Aalener Besucher/Gäste Jäger
Erläuterungen
<u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u> <u>wesentliche Erträge:</u> Holzerlöse und Pacht. <u>wesentliche Aufwandspositionen:</u> Dienst- und Schutzkleidung, Kultur- und Nutzungsplan, Forstverwaltungskostenbeitrag, Unterhaltung der Wege, Geräte und Fahrzeuge. Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs. <u>Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:</u> Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei, Leistungen des Hauptamts für EDV und Telekommunikation, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft, Leistungen des Copy-Shops. <u>Besonderheiten 2019:</u> Die Ansätze entsprechen dem forstwirtschaftlichen Betriebsplan. Holzeinschlag bis zu 6.630 Fm. Für die Produktgruppe Forstwirtschaft steht ein Gesamtbudget (ohne Personalaufwand) i. H. v. 198.400 € zur Verfügung.

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft			
Stadt Aalen			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	3,30	3,30	3,30

Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 01		Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe 5550		Forstwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	487	500	500	500	500	600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	358.679	386.500	391.500	397.400	403.400	409.300
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	800	600	600	600	600	600
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	359.966	387.600	392.600	398.500	404.500	410.500
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-227.462	-236.900	-238.900	-243.600	-248.500	-253.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.484	-123.400	-119.800	-120.600	-121.500	-122.300
140	- Planmäßige Abschreibungen	-6.035	-5.700	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.962	-56.700	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600
180	= Ordentliche Aufwendungen	-385.943	-422.700	-421.400	-426.900	-432.700	-438.200
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-25.977	-35.100	-28.800	-28.400	-28.200	-27.700
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-25.977	-35.100	-28.800	-28.400	-28.200	-27.700
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.032	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	-1.032	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-27.009	-35.100	-28.800	-28.400	-28.200	-27.700
300	+ Erträge aus internen Leistungen	2.366	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-63.519	-67.300	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-61.153	-43.300	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-88.163	-78.400	-56.300	-55.900	-55.700	-55.200

Haushaltsplan 2019

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487	500	500	500	500	600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	361.986	386.500	391.500	397.400	403.400	409.300
070	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	800	600	600	600	600	600
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	363.273	387.600	392.600	398.500	404.500	410.500
100	- Personalauszahlungen	-227.462	-236.900	-238.900	-243.600	-248.500	-253.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.002	-123.400	-119.800	-120.600	-121.500	-122.300
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-54.360	-56.700	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-396.824	-417.000	-415.300	-420.800	-426.600	-432.100
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-33.551	-29.400	-22.700	-22.300	-22.100	-21.600
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.141	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.214	-2.000	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-27.355	-2.000	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-27.355	-2.000	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-60.906	-31.400	-25.700	-24.800	-24.600	-24.100
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-60.906	-31.400	-25.700	-24.800	-24.600	-24.100

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I200002 Geräte und Maschinen Forstwirtschaft	-2.214	-2.000	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.214	-2.000	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Motorsägen, Funkausrüstung für Waldarbeiter							
I200004 Erwerb von Wald / Waldtausch	-25.141	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.141	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-27.355	-2.000	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-27.355	-2.000	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	0

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung			
Stadt Aalen			
Verantwortung für die Produktgruppe			
Wirtschaftsförderung und Citymanagement			
Kurzbeschreibung			
<u>Einzelprodukte:</u>			
5710-01 Wirtschaftsförderung und Citymanagement			
Allgemeine Ziele			
<u>Kurzbeschreibung - Ziele:</u>			
Schaffung und Sicherung eines ausreichenden, differenzierten Arbeitsplatzangebotes sowie Erhaltung und Stärkung der kommunalen Unterstützung bei Existenzgründungen und Pflege des vorhandenen Firmenbestandes. Förderung des Stadtmarketings und Tourismus.			
Auftragsgrundlage			
Gesellschaftsvertrag Beschlüsse der Gesellschafterversammlung Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung			
Zielgruppe			
Existenzgründer/innen Unternehmen der Wirtschaft Organisationen und Verbände			
Erläuterungen			
<u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u>			
<u>wesentliche Erträge:</u>			
Kostensätze vom ACA.			
<u>wesentliche Aufwandspositionen:</u>			
Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaft- und Verkehrswerbung, Gemeinschaftsaktionen mit ACA. Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs.			
<u>Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:</u>			
Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei, Leistungen des Hauptamts für EDV und Telekommunikation, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops.			
<u>Besonderheiten 2019:</u>			
Für die Ausweitung der Reinigung in der Innenstadt ist ein Budget von 30.000 € eingeplant.			
Für die Innovationszentrum Betreibergesellschaft mbH ist ein jährlicher Sonderzuschuss in Höhe von 40.000 € veranschlagt.			
Für die Einrichtung eines Wellcome-Centers ist ein städtischer Zuschuss i. H. v. 10.000 € eingeplant - die Auszahlung ist allerdings erst nach Freigabe durch den Gemeinderat möglich.			
Für die einzelnen Kostenträger stehen die folgenden Budgets (ohne Personalaufwand) zur Verfügung:			
Wirtschaftsförderung:	298.600 €		
Start-up Region Ostwürttemberg:	65.000 €		
Standortmarketing:	153.700 €		
Gemeinschaftsaktionen:	70.000 €		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	3,50	4,00	8,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 01		Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe 5710		Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	62.800	65.000	67.200	69.400
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	55	4.000	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.773	110.000	70.000	111.400	72.800	114.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	70.828	114.000	172.800	216.400	180.000	223.600
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-389.569	-415.000	-608.800	-549.600	-560.500	-571.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.637	-295.900	-275.600	-393.300	-280.800	-398.200
140	- Planmäßige Abschreibungen	3.302	-19.600	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
160	- Transferaufwendungen	-59.000	-35.000	-174.000	-174.000	-174.000	-164.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.929	-15.900	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	-562.833	-781.400	-1.083.800	-1.142.300	-1.040.700	-1.158.600
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-492.005	-667.400	-911.000	-925.900	-860.700	-935.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-492.005	-667.400	-911.000	-925.900	-860.700	-935.000
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-11.805	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	-11.805	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-503.810	-667.400	-911.000	-925.900	-860.700	-935.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-109.574	-140.700	-131.700	-131.700	-131.700	-131.700
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-109.574	-140.700	-131.700	-131.700	-131.700	-131.700
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-613.383	-808.100	-1.042.700	-1.057.600	-992.400	-1.066.700

Haushaltsplan 2019

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.203	0	62.800	65.000	67.200	69.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.622	110.000	70.000	111.400	72.800	114.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	71.826	110.000	172.800	216.400	180.000	223.600
100	- Personalauszahlungen	-389.569	-415.000	-608.800	-549.600	-560.500	-571.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.338	-295.900	-275.600	-393.300	-280.800	-398.200
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-59.000	-35.000	-174.000	-174.000	-174.000	-164.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.881	-15.900	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-557.788	-761.800	-1.074.400	-1.132.900	-1.031.300	-1.149.200
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-485.962	-651.800	-901.600	-916.500	-851.300	-925.600
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.908	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-66.908	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-66.908	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-552.870	-651.800	-901.600	-916.500	-851.300	-925.600
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-552.870	-651.800	-901.600	-916.500	-851.300	-925.600

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 01		Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe 5710		Wirtschaftsförderung					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtig- ungen Haushaltsjahr
I020002 Breitbandversorgung	-46.908	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.908	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Breitbandversorgung: seit 2017 bei I660062</u>							
I030002 Weihnachtsbeleuchtung Aalener Innenstadt	-20.000	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-66.908	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-66.908	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 5750 Tourismus Stadt Aalen																
Verantwortung für die Produktgruppe																
Amt für Kultur und Tourismus																
Kurzbeschreibung																
<u>Einzelprodukte:</u> 5750-01 Marketing 5750-03 Durchführung von Eigenveranstaltungen, u. a. Reichsstädter Tage 5750-04 Kartenvorverkauf / Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen 5750-06 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen (Wohnmobilstellplatz Hirschbach) 5750-07 Gästeinformation 5750-08 Besucherbergwerk Tiefer Stollen 5750-09 Kulturbetrieb "Heilstollen" 5750-99 Verwaltung Touristikservice Aalen																
Allgemeine Ziele																
<u>Kurzbeschreibung - Ziele:</u> Gewinnung und Steigerung der Anzahl von Gästen Vermarktung von Freizeit-, Tagungs- und Kongressangeboten Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste Hoher Identifizierungsgrad mit der Stadt Aalen																
Auftragsgrundlage																
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung																
Zielgruppe																
Bevölkerung der Stadt Aalen Gäste der Stadt Aalen																
Erläuterungen																
<u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u> <u>wesentliche Erträge:</u> Stand- und Platzgelder für Reichsstädter Tage, Eintrittsgelder Bergwerk, Verkaufserlöse, Kostenersätze, Umsatzerlöse Asthmatherapie. <u>wesentliche Aufwandspositionen:</u> Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit, Neuauflage der Imagebroschüre, Veranstaltungsaufwand, Sachaufwand für Fremdenverkehr, Betriebsaufwand Asthmatherapie, Aufwand für die Reichsstädter Tage etc., sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs. <u>Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:</u> Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei, Leistungen des Hauptamts für EDV und Telekommunikation, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops.																
<u>Besonderheiten 2019:</u> Für die einzelnen Produkte bzw. Kostenträger stehen die folgenden Budget (ohne Personalaufwand) zur Verfügung:																
<table> <tr> <td>Marketing:</td> <td>128.500 €</td> </tr> <tr> <td>Reichsstädter Tage:</td> <td>180.200 €</td> </tr> <tr> <td>Sonstige Veranstaltungen:</td> <td>116.000 €</td> </tr> <tr> <td>Kartenvorverkauf:</td> <td>12.500 €</td> </tr> <tr> <td>Gästeinformationen:</td> <td>41.000 €</td> </tr> <tr> <td>Verwaltung TSA:</td> <td>13.500 €</td> </tr> <tr> <td>Besucherbergwerk Tiefer Stollen:</td> <td>132.700 €</td> </tr> <tr> <td>Kulturbetrieb "Heilstollen":</td> <td>42.800 €</td> </tr> </table>	Marketing:	128.500 €	Reichsstädter Tage:	180.200 €	Sonstige Veranstaltungen:	116.000 €	Kartenvorverkauf:	12.500 €	Gästeinformationen:	41.000 €	Verwaltung TSA:	13.500 €	Besucherbergwerk Tiefer Stollen:	132.700 €	Kulturbetrieb "Heilstollen":	42.800 €
Marketing:	128.500 €															
Reichsstädter Tage:	180.200 €															
Sonstige Veranstaltungen:	116.000 €															
Kartenvorverkauf:	12.500 €															
Gästeinformationen:	41.000 €															
Verwaltung TSA:	13.500 €															
Besucherbergwerk Tiefer Stollen:	132.700 €															
Kulturbetrieb "Heilstollen":	42.800 €															

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 5750 Tourismus			
Stadt Aalen			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<u>Kennzahlen der Produktgruppe 5750:</u>			
<i>Besucherbergwerk "Tiefer Stollen"</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Besucher:	43.200	43.308	38.500
Zuschussbedarf:	381.578,38 €	390.234,02 €	357.200,00 €
Kostendeckungsgrad:	40,09%	42,02%	43,00%
Zuschuss pro Besucher:	8,83 €	9,01 €	9,28 €
<i>Asthmatherapie</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Besucher:	245	264	250
Zuschussbedarf:	71.534,55 €	93.840,00 €	130.500,00 €
Kostendeckungsgrad:	42,19%	35,96%	27,78%
Zuschuss pro Besucher:	291,98 €	355,45 €	522,00 €
<i>Übernachtungszahlen in Aalen (Betriebe über 10 Betten)</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Anzahl:	201.638	220.059	237.260
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	16,05	16,20	16,55

Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5750 Tourismus							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt		Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe		Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	19.014	19.200	19.500	19.500	19.500	19.500
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.946	50.100	50.200	51.000	51.700	52.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	406.411	410.000	405.900	413.400	421.200	428.800
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	813	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	467.184	479.300	475.600	483.900	492.400	500.800
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-939.027	-844.800	-1.002.600	-1.022.200	-1.042.100	-1.061.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-405.221	-447.000	-503.000	-507.500	-511.800	-516.400
140	- Planmäßige Abschreibungen	-46.819	-42.600	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
160	- Transferaufwendungen	-5.105	0	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.514	-63.300	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.449.686	-1.397.700	-1.649.700	-1.673.800	-1.698.000	-1.722.300
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-982.502	-918.400	-1.174.100	-1.189.900	-1.205.600	-1.221.500
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-982.502	-918.400	-1.174.100	-1.189.900	-1.205.600	-1.221.500
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-982.502	-918.400	-1.174.100	-1.189.900	-1.205.600	-1.221.500
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-318.628	-376.400	-342.500	-342.500	-342.500	-342.500
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-318.628	-376.400	-342.500	-342.500	-342.500	-342.500
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-1.301.130	-1.294.800	-1.516.600	-1.532.400	-1.548.100	-1.564.000

Haushaltsplan 2019

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5750 Tourismus							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.474	50.100	50.200	51.000	51.700	52.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.728	410.000	405.900	413.400	421.200	428.800
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	433.201	460.100	456.100	464.400	472.900	481.300
100	- Personalauszahlungen	-925.578	-844.800	-1.002.600	-1.022.200	-1.042.100	-1.061.800
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-398.415	-447.000	-503.000	-507.500	-511.800	-516.400
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-5.105	0	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-35.824	-63.300	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.364.921	-1.355.100	-1.601.700	-1.625.800	-1.650.000	-1.674.300
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-931.720	-895.000	-1.145.600	-1.161.400	-1.177.100	-1.193.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.030	0	-25.000	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.003	-11.000	-4.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-49.033	-11.000	-29.000	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-49.033	-11.000	-29.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-980.753	-906.000	-1.174.600	-1.161.400	-1.177.100	-1.193.000
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-980.753	-906.000	-1.174.600	-1.161.400	-1.177.100	-1.193.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 5750 Tourismus							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe	5750	Tourismus					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1800002 Verbesserungsmaß- nahmen Tiefer Stollen	-45.030	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.030	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1800012 Ausstattung Touristik- Information	-4.662	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.003	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1800013 Beschilderung Touristik	0	-11.000	-4.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.000	-4.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Infostele Kocherburg und Beschilderung Wanderweg zur Kocherburg							
1800015 Verlegung Wohnmobilstellplatz	0	0	-25.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Verlegung des Wohnmobilstellplatzes im Hirschbach							
Gesamtsumme Auszahlungen	-49.033	-11.000	-29.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	-659	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-49.692	-11.000	-29.000	0	0	0	0

Stadt Aalen

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt 02

Finanzen

Dezernat I

Produktgruppen:

- 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen
- 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Teilhaushalt 02 Finanzen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt		02	Finanzen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	102.695.267	106.047.000	109.000.000	112.136.000	115.661.000	119.192.000
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.532.112	37.070.000	40.183.000	41.283.000	39.772.000	38.291.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	361.589	373.000	457.000	466.200	475.300	484.400
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	139.588.968	143.490.000	149.640.000	153.885.200	155.908.300	157.967.400
109	Ordentliche Aufwendungen						
140	- Planmäßige Abschreibungen	-474.592	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.446.903	-1.395.000	-1.152.000	-1.148.000	-1.103.000	-983.000
160	- Transferaufwendungen	-59.745.585	-62.439.000	-65.710.000	-63.826.000	-66.827.000	-69.441.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.810	-90.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	-61.731.890	-63.924.000	-66.982.000	-65.094.000	-68.050.000	-70.544.000
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	77.857.078	79.566.000	82.658.000	88.791.200	87.858.300	87.423.400
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	77.857.078	79.566.000	82.658.000	88.791.200	87.858.300	87.423.400
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	77.857.078	79.566.000	82.658.000	88.791.200	87.858.300	87.423.400
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	0	0	0	0	0	0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	77.857.078	79.566.000	82.658.000	88.791.200	87.858.300	87.423.400

Haushaltsplan 2019

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 02 Finanzen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	102.293.634	106.047.000	109.000.000	112.136.000	115.661.000	119.192.000
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.532.112	37.070.000	40.183.000	41.283.000	39.772.000	38.291.000
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	302.055	373.000	457.000	466.200	475.300	484.400
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	139.127.801	143.490.000	149.640.000	153.885.200	155.908.300	157.967.400
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.446.903	-1.395.000	-1.152.000	-1.148.000	-1.103.000	-983.000
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-59.745.585	-62.439.000	-65.710.000	-63.826.000	-66.827.000	-69.441.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-64.825	-90.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-61.257.313	-63.924.000	-66.982.000	-65.094.000	-68.050.000	-70.544.000
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	77.870.488	79.566.000	82.658.000	88.791.200	87.858.300	87.423.400
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	77.870.488	79.566.000	82.658.000	88.791.200	87.858.300	87.423.400
330	+ Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	0	14.477.000	11.477.000	15.021.700	5.252.000	0
340	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-2.181.817	-4.994.000	-3.150.000	-3.772.000	-4.333.000	-3.122.000
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	-2.181.817	9.483.000	8.327.000	11.249.700	919.000	-3.122.000
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	75.688.671	89.049.000	90.985.000	100.040.900	88.777.300	84.301.400

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 6110 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen Stadt Aalen
Verantwortung für die Produktgruppe
Stadtkämmerei
Kurzbeschreibung
<u>Einzelprodukte:</u> 6110-00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Allgemeine Ziele
<u>Kurzbeschreibung - Ziele:</u> In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.
Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetz Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Zielgruppe
Gemeinderat Verwaltungsführung Aufsicht- und Prüfungsbehörden
Erläuterungen
<u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u> <u>wesentliche Erträge:</u> Steuern und ähnliche Abgaben; Ansatz 2019 im Einzelnen: Grundsteuer A: 123.000 € Grundsteuer B: 9.300.000 € Gewerbesteuer: 43.000.000 € Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: 44.248.000 € Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 6.792.000 € Vergnügungssteuer: 2.000.000 € und Hundesteuer: 290.000 € Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich: 3.247.000 € Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen; Ansatz 2019 im Einzelnen: Schlüsselzuweisungen: 33.392.000 € Investitionspauschale: 6.206.000 € Zuweisung Große Kreisstadt: 585.000 € Sonstige ordentliche Erträge; Ansatz 2019 im Einzelnen: Verspätungszuschläge: 4.000 € Erträge aus Vollverzinsung: 450.000 € <u>wesentliche Aufwandspositionen:</u> Transferaufwendungen; Ansatz 2019 im Einzelnen: Gewerbesteuerumlage: 7.695.000 € Finanzausgleichsumlage: 23.737.000 € Kreisumlage: 34.278.000 € Sonstige ordentliche Aufwendungen; Ansatz 2019 im Einzelnen: Aufwand für Vollverzinsung: 120.000 €

Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Produktgruppe 6110 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 02		Finanzen					
Produktgruppe 6110		Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	102.695.267	106.047.000	109.000.000	112.136.000	115.661.000	119.192.000
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.532.112	37.070.000	40.183.000	41.283.000	39.772.000	38.291.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	361.458	372.500	456.500	465.700	474.800	483.900
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	139.588.837	143.489.500	149.639.500	153.884.700	155.907.800	157.966.900
109	Ordentliche Aufwendungen						
140	- Planmäßige Abschreibungen	-474.592	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	-59.745.585	-62.439.000	-65.710.000	-63.826.000	-66.827.000	-69.441.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.810	-90.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	-60.284.987	-62.529.000	-65.830.000	-63.946.000	-66.947.000	-69.561.000
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	79.303.850	80.960.500	83.809.500	89.938.700	88.960.800	88.405.900
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	79.303.850	80.960.500	83.809.500	89.938.700	88.960.800	88.405.900
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	79.303.850	80.960.500	83.809.500	89.938.700	88.960.800	88.405.900
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	0	0	0	0	0	0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	79.303.850	80.960.500	83.809.500	89.938.700	88.960.800	88.405.900

Haushaltsplan 2019

Teilfinanz-HH Produktgruppe 6110 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	102.293.634	106.047.000	109.000.000	112.136.000	115.661.000	119.192.000
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.532.112	37.070.000	40.183.000	41.283.000	39.772.000	38.291.000
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	301.924	372.500	456.500	465.700	474.800	483.900
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	139.127.670	143.489.500	149.639.500	153.884.700	155.907.800	157.966.900
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-59.745.585	-62.439.000	-65.710.000	-63.826.000	-66.827.000	-69.441.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-64.825	-90.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-59.810.410	-62.529.000	-65.830.000	-63.946.000	-66.947.000	-69.561.000
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	79.317.260	80.960.500	83.809.500	89.938.700	88.960.800	88.405.900
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	79.317.260	80.960.500	83.809.500	89.938.700	88.960.800	88.405.900
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	79.317.260	80.960.500	83.809.500	89.938.700	88.960.800	88.405.900

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Aalen
Verantwortung für die Produktgruppe
Stadtkämmerei
Kurzbeschreibung
<u>Einzelprodukte:</u> 6120-00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Ziele
<u>Kurzbeschreibung - Ziele:</u> In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlung dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.
Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetz Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Zielgruppe
Gemeinderat Verwaltungsführung Aufsichts- und Prüfungsbehörden
Erläuterungen
<u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u> <u>wesentliche Aufwandspositionen:</u> Zinsaufwendungen für Darlehen, Globale Minderausgabe. <u>Besonderheiten 2019:</u> Der Zinsaufwand für die noch laufenden Darlehen verringert sich aufgrund des aktuellen Schuldenstands auch 2019 weiter auf knapp 1,15 Mio. €. 2019 ist keine globale Minderausgabe eingeplant.

Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 02		Finanzen					
Produktgruppe 6120		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	131	500	500	500	500	500
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	131	500	500	500	500	500
109	Ordentliche Aufwendungen						
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.446.903	-1.395.000	-1.152.000	-1.148.000	-1.103.000	-983.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.446.903	-1.395.000	-1.152.000	-1.148.000	-1.103.000	-983.000
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-1.446.772	-1.394.500	-1.151.500	-1.147.500	-1.102.500	-982.500
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-1.446.772	-1.394.500	-1.151.500	-1.147.500	-1.102.500	-982.500
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-1.446.772	-1.394.500	-1.151.500	-1.147.500	-1.102.500	-982.500
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	0	0	0	0	0	0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-1.446.772	-1.394.500	-1.151.500	-1.147.500	-1.102.500	-982.500

Haushaltsplan 2019

Teilfinanz-HH Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	131	500	500	500	500	500
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	131	500	500	500	500	500
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.446.903	-1.395.000	-1.152.000	-1.148.000	-1.103.000	-983.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.446.903	-1.395.000	-1.152.000	-1.148.000	-1.103.000	-983.000
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-1.446.772	-1.394.500	-1.151.500	-1.147.500	-1.102.500	-982.500
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-1.446.772	-1.394.500	-1.151.500	-1.147.500	-1.102.500	-982.500
330	+ Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	0	14.477.000	11.477.000	15.021.700	5.252.000	0
340	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-2.181.817	-4.994.000	-3.150.000	-3.772.000	-4.333.000	-3.122.000
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	-2.181.817	9.483.000	8.327.000	11.249.700	919.000	-3.122.000
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-3.628.588	8.088.500	7.175.500	10.102.200	-183.500	-4.104.500

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	02	Finanzen					
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I210003 Tilgungen Kredite am Kreditmarkt	-2.181.817	-2.417.000	-2.323.000	-2.670.000	-2.960.000	-3.122.000	0
340 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-2.181.817	-2.417.000	-2.323.000	-2.670.000	-2.960.000	-3.122.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I210005 Umschuldung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
330 + Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	0	2.577.000	827.000	1.102.000	1.373.000	0	0
340 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	-2.577.000	-827.000	-1.102.000	-1.373.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I219999 Neuaufnahme von Darlehen	0	11.900.000	10.650.000	13.919.700	3.879.000	0	0
330 + Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	0	11.900.000	10.650.000	13.919.700	3.879.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.181.817	-4.994.000	-3.150.000	-3.772.000	-4.333.000	-3.122.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	14.477.000	11.477.000	15.021.700	5.252.000	0	0
Gesamtsumme	-2.181.817	9.483.000	8.327.000	11.249.700	919.000	-3.122.000	0

Stadt Aalen

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt 03

Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung,
Bauordnung und Vermessung

Dezernat II

Produktgruppen:

- 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung
- 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung,
Verkehrsplanung und Stadterneuerung
- 5111 Flächen- u. grundstücksbezogene Daten und
Grundlagen
- 5210 Bauordnung
- 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsver-
sorgung
- 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 5460 Parkierungseinrichtungen

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Teilhaushalt 03 Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung			
Stadt Aalen			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<u>Kennzahlen zum Teilhaushalt 3:</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Aufwandsdeckungsgrad:	61,29%	55,76%	56,29%
Personalintensität:	74,17%	81,87%	70,65%
Sach- und Dienstleistungsintensität:	6,86%	11,09%	11,27%

Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Teilhaushalt 03 Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 03 Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	149.969	0	0	0	0	0
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	70.667	70.800	70.600	70.600	70.600	70.600
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.472.315	1.736.600	1.697.600	1.722.000	1.746.300	1.770.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	559.587	505.300	331.600	337.000	342.300	347.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.467	158.300	285.300	285.300	285.300	285.300
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	111.361	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	158.923	1.104.000	1.804.000	1.804.100	1.804.100	1.804.300
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	2.741.291	3.575.000	4.189.100	4.219.000	4.248.600	4.278.600
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-4.024.716	-4.487.000	-4.564.300	-4.655.400	-4.746.400	-4.837.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-545.412	-565.800	-926.000	-934.700	-943.400	-952.000
140	- Planmäßige Abschreibungen	-178.090	-174.500	-186.400	-186.400	-186.400	-186.400
160	- Transferaufwendungen	-59.228	-106.000	-353.000	-353.000	-353.000	-353.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.704	-1.118.000	-1.754.500	-1.754.500	-1.754.500	-1.754.500
180	= Ordentliche Aufwendungen	-4.916.150	-6.451.300	-7.784.200	-7.884.000	-7.983.700	-8.083.500
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-2.174.859	-2.876.300	-3.595.100	-3.665.000	-3.735.100	-3.804.900
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-2.174.859	-2.876.300	-3.595.100	-3.665.000	-3.735.100	-3.804.900
220	+ Außerordentliche Erträge	4.060.514	2.000.000	5.500.000	5.000.000	4.000.000	4.000.000
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.529	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	4.058.985	2.000.000	5.500.000	5.000.000	4.000.000	4.000.000
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	1.884.125	-876.300	1.904.900	1.335.000	264.900	195.100
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-960.828	-1.099.800	-1.087.400	-1.087.400	-1.087.400	-1.087.400
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-960.828	-1.099.800	-1.087.400	-1.087.400	-1.087.400	-1.087.400
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	923.297	-1.976.100	817.500	247.600	-822.500	-892.300

Haushaltsplan 2019

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 03 Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.969	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.437.040	1.736.600	1.697.600	1.722.000	1.746.300	1.770.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	510.450	505.300	331.600	337.000	342.300	347.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.474	158.300	285.300	285.300	285.300	285.300
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.851	1.104.000	1.804.000	1.804.100	1.804.100	1.804.300
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	2.343.785	3.504.200	4.118.500	4.148.400	4.178.000	4.208.000
100	- Personalauszahlungen	-4.008.898	-4.487.000	-4.564.300	-4.655.400	-4.746.400	-4.837.600
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-590.515	-565.800	-926.000	-934.700	-943.400	-952.000
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-49.216	-106.000	-353.000	-353.000	-353.000	-353.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-38.682	-1.118.000	-1.754.500	-1.754.500	-1.754.500	-1.754.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-4.687.311	-6.276.800	-7.597.800	-7.697.600	-7.797.300	-7.897.100
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-2.343.526	-2.772.600	-3.479.300	-3.549.200	-3.619.300	-3.689.100
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	619.636	1.381.600	800.000	2.920.000	1.100.000	0
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	927.470	0	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.199.046	6.900.000	17.804.000	17.404.000	16.004.000	16.387.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	5.746.152	8.281.600	18.604.000	20.324.000	17.104.000	16.387.000
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.343.787	-5.000.000	-8.200.000	-6.600.000	-6.300.000	-4.000.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.136.471	-2.780.000	-1.560.000	-8.145.000	-1.840.000	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.359.692	-5.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-73.151	-45.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-6.913.101	-7.830.000	-9.835.000	-14.790.000	-8.185.000	-4.045.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-1.166.948	451.600	8.769.000	5.534.000	8.919.000	12.342.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-3.510.475	-2.321.000	5.289.700	1.984.800	5.299.700	8.652.900
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-3.510.475	-2.321.000	5.289.700	1.984.800	5.299.700	8.652.900

Haushaltsplan 2019

<p>Produktbeschreibung Produktgruppe 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung</p> <p>Stadt Aalen</p>
<p>Verantwortung für die Produktgruppe</p>
<p>Amt für Vermessung, Liegenschaften und Bauverwaltung</p>
<p>Kurzbeschreibung</p>
<p><u>Einzelprodukte:</u> 1133-00 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung</p>
<p>Allgemeine Ziele</p>
<p><u>Kurzbeschreibung - Ziele:</u> Kommunales Liegenschaftsmanagement zur Schaffung und Sicherstellung eines kommunalpolitischen Handlungsspielraums für die Stadtentwicklung unter Berücksichtigung einer Wirtschaftlichkeitsoptimierung von Gemeinwohlinteressen und der Marktsituation. Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens. Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten. Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Produktivitätssteigerung durch Optimierung der Erlöse aus Grundstücksverkäufen. Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen. Wirtschaftliche Verwaltung und Bewirtschaftung des Gemeindevermögens. Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises. Bereitstellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten. Anschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pachtverhältnissen. Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen. Bereitstellung des Finanzservices für alle technischen Ämter mit Ausnahme der Gebäudewirtschaft.</p>
<p>Auftragsgrundlage</p>
<p>Gemeindeordnung Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung</p>
<p>Zielgruppe</p>
<p>Käufer, Verkäufer und Erbbauberechtigte; Mieter, Pächter, Vermieter und Verpächter Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften</p>
<p>Erläuterungen</p>
<p><u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u></p> <p><u>wesentliche Erträge:</u> Erträge aus Verwaltungsgebühren, Pachtgeldeinnahmen, Kostenersätze vom Eigenbetrieb Abwasser und der Stadtwerke Aalen GmbH.</p> <p><u>wesentliche Aufwandspositionen:</u> Grundsteuer für unbebaute Grundstücke, Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur.</p> <p><u>Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:</u> Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei, Leistungen des Hauptamts für EDV und Telekommunikation, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops.</p> <p><u>Besonderheiten 2019:</u> Der Aufwand für Umlegungen ist mit 1,5 Mio. € veranschlagt. Aus Grundstücksverkäufen über dem Buchwert sind im Sonderergebnis 5,5 Mio. € eingeplant. Es steht ein Gesamtbudget (ohne Personalaufwendungen) von 1.686.500 € zur Verfügung.</p>

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung			
Stadt Aalen			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<u>Kennzahlen Produktgruppe 1133:</u>			
	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Anzahl Bauplätze	14	33	40
Wert d. verkauften Bauplätze	736.100 €	1.289.500 €	8.694.100 €
Wert d. verkauften Gewerbefläche	300.400 €	1.217.600 €	2.348.800 €
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	9,17	10,42	10,92

Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 03		Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung					
Produktgruppe 1133		Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	149.969	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.056	16.000	16.000	16.200	16.500	16.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.039	194.200	231.500	235.100	238.600	242.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.630	72.800	77.300	77.300	77.300	77.300
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	301	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	535.998	283.000	324.800	328.600	332.400	336.200
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-708.345	-954.000	-716.500	-730.800	-745.200	-759.400
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.282	-100.400	-79.400	-80.000	-80.700	-81.300
140	- Planmäßige Abschreibungen	-10	0	-100	-100	-100	-100
160	- Transferaufwendungen	-6.086	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.759	-617.400	-1.549.400	-1.549.400	-1.549.400	-1.549.400
180	= Ordentliche Aufwendungen	-795.482	-1.671.800	-2.345.400	-2.360.300	-2.375.400	-2.390.200
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-259.484	-1.388.800	-2.020.600	-2.031.700	-2.043.000	-2.054.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-259.484	-1.388.800	-2.020.600	-2.031.700	-2.043.000	-2.054.000
220	+ Außerordentliche Erträge	1.433.522	2.000.000	5.500.000	5.000.000	4.000.000	4.000.000
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.529	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	1.431.993	2.000.000	5.500.000	5.000.000	4.000.000	4.000.000
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	1.172.509	611.200	3.479.400	2.968.300	1.957.000	1.946.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-115.843	-176.000	-168.900	-168.900	-168.900	-168.900
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-115.843	-176.000	-168.900	-168.900	-168.900	-168.900
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	1.056.666	435.200	3.310.500	2.799.400	1.788.100	1.777.100

Haushaltsplan 2019

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.969	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.871	16.000	16.000	16.200	16.500	16.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.044	194.200	231.500	235.100	238.600	242.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.630	72.800	77.300	77.300	77.300	77.300
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.967	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	537.482	283.000	324.800	328.600	332.400	336.200
100	- Personalauszahlungen	-708.345	-954.000	-716.500	-730.800	-745.200	-759.400
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.016	-100.400	-79.400	-80.000	-80.700	-81.300
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-6.086	0	0	0	0	0
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.594	-617.400	-1.549.400	-1.549.400	-1.549.400	-1.549.400
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-799.041	-1.671.800	-2.345.300	-2.360.200	-2.375.300	-2.390.100
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-261.560	-1.388.800	-2.020.500	-2.031.600	-2.042.900	-2.053.900
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	404.402	0	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.100.816	6.900.000	17.804.000	17.404.000	16.004.000	16.387.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	1.505.218	6.900.000	17.804.000	17.404.000	16.004.000	16.387.000
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.343.787	-5.000.000	-8.200.000	-6.600.000	-6.300.000	-4.000.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.854	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.358.464	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-586	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-4.706.691	-5.005.000	-8.205.000	-6.605.000	-6.305.000	-4.005.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-3.201.472	1.895.000	9.599.000	10.799.000	9.699.000	12.382.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-3.463.032	506.200	7.578.500	8.767.400	7.656.100	10.328.100
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-3.463.032	506.200	7.578.500	8.767.400	7.656.100	10.328.100

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 03		Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung					
Produktgruppe 1133		Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1600002 Erwerb von unbebauten Grundstücken	-4.706.105	-5.000.000	-8.200.000	-6.600.000	-6.300.000	-4.000.000	-3.000.000
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.343.787	-5.000.000	-8.200.000	-6.600.000	-6.300.000	-4.000.000	-3.000.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.854	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.358.464	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2020: 3.000.000 €)							
1600027							
Investitionskostenzuschüsse Kleingärten	-586	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-586	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1609002 Veräußerung von unbebauten Grundstücken	1.501.886	4.900.000	12.304.000	12.404.000	12.004.000	12.387.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	404.402	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.097.484	4.900.000	12.304.000	12.404.000	12.004.000	12.387.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1609004 Dienstbarkeiten an Grundstücken	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.706.691	-5.005.000	-8.205.000	-6.605.000	-6.305.000	-4.005.000	-3.000.000
Gesamtsumme Einzahlungen	1.501.886	4.900.000	12.304.000	12.404.000	12.004.000	12.387.000	0
Gesamtsumme	-3.204.805	-105.000	4.099.000	5.799.000	5.699.000	8.382.000	-3.000.000

Haushaltsplan 2019

<p>Produktbeschreibung Produktgruppe 5110 Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung</p> <p>Stadt Aalen</p>
<p>Verantwortung für die Produktgruppe</p>
<p>Amt für Vermessung, Liegenschaften und Bauverwaltung Stadtplanungsamt</p>
<p>Kurzbeschreibung</p>
<p><u>Einzelprodukte:</u> 5110-00 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</p>
<p>Allgemeine Ziele</p>
<p><u>Kurzbeschreibung - Ziele:</u> Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur). Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Stadt Aalen. Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplans. Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung. Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionalen Verflechtungen.</p>
<p>Auftragsgrundlage</p>
<p>Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz Landesplanungsgesetz, Landesenteignungs- und Entschädigungsgesetz Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</p>
<p>Zielgruppe</p>
<p>Politische Entscheidungsträger, Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger Fachämter, Verkehrsteilnehmer, Rechts- und Aufsichtsbehörde</p>
<p>Erläuterungen</p>
<p><u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u></p> <p><u>wesentliche Erträge:</u> Erstattungen von der Verwaltungsgemeinschaft Essingen/Hüttlingen und von Dritten.</p> <p><u>wesentliche Aufwandspositionen:</u> Aufwand für Bauleit- und Sanierungsplanung, Flächennutzungsplan, Sachaufwand für Öffentlichkeitsarbeit, Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur.</p> <p><u>Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:</u> Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei, Leistungen des Hauptamts für EDV und Telekommunikation, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft, Leistungen des Copy-Shops.</p> <p><u>Besonderheiten 2019:</u> Wertverlustentschädigungen in Sanierungsgebieten sind im Ergebnishaushalt veranschlagt, die Landeszuweisungen hierfür werden entsprechend ausgewiesen. Seit 2015 werden jährlich 100.000 € für die Zuschussgewährungen aus dem Fassadenprogramm in der Innenstadt veranschlagt (Ergebnishaushalt). Für externe Planungsleistungen stehen im Budget des Stadtplanungsamts 320.000 € zur Verfügung. Für die Innenentwicklung stehen im Budget des Stadtplanungsamts Mittel für das Förderprogramm zur Verfügung. Das Gesamtbudget der Produktgruppe setzt sich wie folgt zusammen: Amt für Vermessung, Liegenschaften und Bauverwaltung: 598.500 € Stadtplanungsamt: 496.300 €</p>

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 5110 Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung			
Stadt Aalen			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	10,93	12,28	13,15

Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5110 Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 03		Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung					
Produktgruppe 5110		Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	70.120	70.300	70.100	70.100	70.100	70.100
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	222	100	100	100	100	100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.079	200.000	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.293	5.000	156.000	156.000	156.000	156.000
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	34.128	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	289.842	275.400	226.200	226.200	226.200	226.200
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-816.603	-902.000	-1.006.900	-1.027.100	-1.047.100	-1.067.400
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.923	-315.700	-690.000	-696.900	-703.600	-710.600
140	- Planmäßige Abschreibungen	-113.428	-113.400	-113.400	-113.400	-113.400	-113.400
160	- Transferaufwendungen	-22.012	-100.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.681	-313.700	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.315.647	-1.744.800	-2.176.200	-2.203.300	-2.230.000	-2.257.300
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-1.025.805	-1.469.400	-1.950.000	-1.977.100	-2.003.800	-2.031.100
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-1.025.805	-1.469.400	-1.950.000	-1.977.100	-2.003.800	-2.031.100
220	+ Außerordentliche Erträge	2.522.391	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	2.522.391	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	1.496.586	-1.469.400	-1.950.000	-1.977.100	-2.003.800	-2.031.100
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-158.283	-171.600	-172.600	-172.600	-172.600	-172.600
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-158.283	-171.600	-172.600	-172.600	-172.600	-172.600
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	1.338.303	-1.641.000	-2.122.600	-2.149.700	-2.176.400	-2.203.700

Haushaltsplan 2019

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5110 Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	222	100	100	100	100	100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.773	200.000	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.300	5.000	156.000	156.000	156.000	156.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	111.295	205.100	156.100	156.100	156.100	156.100
100	- Personalauszahlungen	-800.785	-902.000	-1.006.900	-1.027.100	-1.047.100	-1.067.400
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-389.006	-315.700	-690.000	-696.900	-703.600	-710.600
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-12.000	-100.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20.067	-313.700	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.221.858	-1.631.400	-2.062.800	-2.089.900	-2.116.600	-2.143.900
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-1.110.563	-1.426.300	-1.906.700	-1.933.800	-1.960.500	-1.987.800
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.234	1.381.600	800.000	2.920.000	1.100.000	0
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	927.470	0	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.098.230	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	4.240.934	1.381.600	800.000	2.920.000	1.100.000	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.045.751	-1.970.000	-1.490.000	-8.125.000	-1.840.000	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-2.045.751	-1.970.000	-1.490.000	-8.125.000	-1.840.000	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	2.195.183	-588.400	-690.000	-5.205.000	-740.000	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	1.084.620	-2.014.700	-2.596.700	-7.138.800	-2.700.500	-1.987.800
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	1.084.620	-2.014.700	-2.596.700	-7.138.800	-2.700.500	-1.987.800

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 5110 Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	03	Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung					
Produktgruppe	5110	Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1600007 Aalen, Innenstadt: Umgestaltung	-309.896	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-309.896	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1600008 Aalen, Nördl.Innenstadt: Modernisierung/Instand.	130.000	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1600017 Sanierungsgebiet "Baustahlgewebe, Stadtoval"	-577.187	-525.000	-690.000	-5.175.000	-740.000	0	-8.175.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.434	1.000.000	800.000	2.900.000	1.100.000	0	0
190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	927.470	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.542.092	-1.525.000	-1.490.000	-8.075.000	-1.840.000	0	-8.175.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Sanierungsmaßnahme</u>							
Gesamtkosten (entsprechend SV 6017/050):							
Grunderwerb: 2,6 Mio. €							
Entsiegelung und Gebäudeabbrüche: 4,9 Mio. €							
Erschließung: 2,6 Mio. €							
Fußgängersteg: 6,57 Mio. € gem. Baubeschluss							
Öffentliche Plätze und Grünflächen: 3,75 Mio. €							
Planungs- und Nebenkosten: 2,0 Mio. €							
Gesamtkosten (brutto): 22,42 Mio. €							
Teilweise sind die Kosten in vorangegangenen Jahren angefallen (z. B. Grunderwerb, Entsiegelung, Planungsleistungen, etc.)							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2020: 7.405.000 €)							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2021: 770.000 €)							
Zuschuss anteilig der förderfähigen Kosten							
Investorenbeteiligung							
Grundstücksverkäufe							
1600018 Sanierungsmaßnahme "ELR Ebnat"	-6.503	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.503	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1600019 Sanierungsmaßnahme "Wasseralfingen, Maiergasse"	-139.460	237.600	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.800	237.600	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-187.260	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 5110 Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 03		Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung					
Produktgruppe 5110		Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1600022 Sanierungsmaßnahme "ELR Hofen"	0	-30.000	0	-30.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	0	20.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Investitionszuweisung vom Land							
1600024 Sanierungsmaßnahme "ELR Dewangen"	0	-265.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	115.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-380.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1600026 Sanierungsgebiet "Aalen- Süd"	0	-6.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1609002 Veräußerung von unbebauten Grundstücken	3.098.230	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.098.230	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.045.751	-1.970.000	-1.490.000	-8.125.000	-1.840.000	0	-8.175.000
Gesamtsumme Einzahlungen	4.240.934	1.381.600	800.000	2.920.000	1.100.000	0	0
Gesamtsumme	2.195.183	-588.400	-690.000	-5.205.000	-740.000	0	-8.175.000

Haushaltsplan 2019

<p>Produktbeschreibung Produktgruppe 5111 Flächen- u. grundstückbezog. Daten u. Grundlagen</p> <p>Stadt Aalen</p>
<p>Verantwortung für die Produktgruppe</p>
<p>Amt für Vermessung, Liegenschaften und Bauverwaltung</p>
<p>Kurzbeschreibung</p>
<p><u>Einzelprodukte:</u></p> <p>5111-01 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen</p> <p>5111-08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch</p> <p>5111-10 Führung u. Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- u. Preisanalysen (Gutachterausschuss)</p> <p>5111-11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)</p>
<p>Allgemeine Ziele</p>
<p><u>Kurzbeschreibung - Ziele</u></p> <p>Führung, Erneuerung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters.</p> <p>Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstück und Gebäude in automatisierter Form.</p> <p>Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen.</p> <p>Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen,</p> <p>Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster.</p> <p>Aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange.</p> <p>Neuordnung bebauter/unbeauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung.</p> <p>Führung der Geobasisdaten, Dokumentation und Analyse des Immobilienmarktes.</p> <p>Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45-84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht.</p> <p>Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen.</p> <p><u>Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen.</u></p> <p><u>insbesondere:</u></p> <p>zur Gutachtenerstellung,</p> <p>zur Transparenz des Grundstücksmarktes,</p> <p>zur Sichtbarmachung von Trends,</p> <p>als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln.</p> <p>Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und anderen Vermögensnachteile durch den selbstständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.).</p>
<p>Auftragsgrundlage</p>
<p>Vermessungsgesetz</p> <p>Landeswassergesetz</p> <p>Landesbauordnung</p> <p>Baugesetzbuch</p> <p>Grundbuchordnung</p> <p>Gemeindeordnung</p> <p>Gemeindehaushaltsverordnung</p> <p>Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</p> <p>Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p>
<p>Zielgruppe</p>
<p>Gemeinderat</p> <p>Bürger/innen</p> <p>Unternehmen</p> <p>Behörden</p> <p>Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure</p> <p>Gewerbliche Planungs- und Vermessungsbüros</p>

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 5111 Flächen- u. grundstückbezog. Daten u. Grundlagen

Stadt Aalen

Rechtsanwälte, Notare, Architekten, Banken, Makler
Umlegungsausschuss

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:wesentliche Erträge:

Vermessungsgebühren und Verwaltungsgebühren Gutachterausschuss,
Kostensätze.

wesentliche Aufwandspositionen:

Aufwand für Geräte, Instrumente, Datenerfassung, Webserver, Automatisches Liegenschaftsbuch,
Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei,
Leistungen des Hauptamts für EDV und Telekommunikation,
Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft,
Leistungen des Copy-Shops.

Besonderheiten 2019:

Die Erträge aus Vermessungsgebühren wurden entsprechend der prognostizierten Entwicklung berechnet. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten seit 2015 die Nutzungsrechte für die Software "cyclomedia". Diese stellt aktuelle Daten zum Straßenzustand, etc. zur Verfügung.

Erträge aus Umlegungsverfahren wurden in entsprechender Höhe eingeplant.

Für die Produkte stehen die Budgets (ohne Personalaufwand) wie folgt zur Verfügung:

Flächen- und grundstücksbezogene Daten: 281.000 €
Umlegung nach BauGB: 100.000 €
Erstellung von Wertgutachten: 7.700 €

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	21,73	21,98	21,98

Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5111 Flächen- u. grundstückbezog. Daten u. Grundlagen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 03		Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung					
Produktgruppe 5111		Flächen- u. grundstückbezog. Daten u. Grundlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	347.204	420.500	356.500	361.900	367.200	372.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.559	51.000	50.000	51.000	52.000	53.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.680	77.000	50.000	50.000	50.000	50.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.100.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	502.443	1.648.500	2.256.500	2.262.900	2.269.200	2.275.600
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-1.595.013	-1.750.000	-1.765.800	-1.800.900	-1.836.100	-1.871.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.266	-76.600	-81.000	-81.500	-82.200	-82.700
140	- Planmäßige Abschreibungen	-10.170	-10.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.027	-124.600	-124.400	-124.400	-124.400	-124.400
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.725.477	-1.961.200	-1.974.600	-2.010.200	-2.046.100	-2.081.800
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-1.223.033	-312.700	281.900	252.700	223.100	193.800
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-1.223.033	-312.700	281.900	252.700	223.100	193.800
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-1.223.033	-312.700	281.900	252.700	223.100	193.800
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-404.272	-466.300	-472.300	-472.300	-472.300	-472.300
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-404.272	-466.300	-472.300	-472.300	-472.300	-472.300
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-1.627.306	-779.000	-190.400	-219.600	-249.200	-278.500

Haushaltsplan 2019

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5111 Flächen- u. grundstückbezog. Daten u. Grundlagen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	344.885	420.500	356.500	361.900	367.200	372.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.795	51.000	50.000	51.000	52.000	53.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.680	77.000	50.000	50.000	50.000	50.000
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	1.100.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	537.360	1.648.500	2.256.500	2.262.900	2.269.200	2.275.600
100	- Personalauszahlungen	-1.595.013	-1.750.000	-1.765.800	-1.800.900	-1.836.100	-1.871.300
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.847	-76.600	-81.000	-81.500	-82.200	-82.700
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.642	-124.600	-124.400	-124.400	-124.400	-124.400
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.660.218	-1.951.200	-1.971.200	-2.006.800	-2.042.700	-2.078.400
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-1.122.858	-302.700	285.300	256.100	226.500	197.200
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.228	0	-25.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-1.228	-60.000	-25.000	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-1.228	-60.000	-25.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-1.124.086	-362.700	260.300	256.100	226.500	197.200
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-1.124.086	-362.700	260.300	256.100	226.500	197.200

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 5111 Flächen- u. grundstückbezog. Daten u. Grundlagen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 03		Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung					
Produktgruppe 5111		Flächen- u. grundstückbezog. Daten u. Grundlagen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I620016 Betriebs- u. Geschäftsausst. Abteilung Vermessung	-1.228	0	-25.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.228	0	-25.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Erwerb einer Vermessungsdrohne für Aufnahmen der Geländeoberfläche, Haufwerke, Gebäudefassaden, Luftbilder und Videos allgemein							
I620017 Entwicklung Krautgärten Unterkochen	0	-60.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.228	-60.000	-25.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.228	-60.000	-25.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 5210 Bauordnung Stadt Aalen
Verantwortung für die Produktgruppe
Bauordnungsamt
Kurzbeschreibung
<u>Einzelprodukte:</u> 5210-01 Bauvoranfrage 5210-02 Baugenehmigungsverfahren 5210-03 Kenntnisgabeverfahren 5210-04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG 5210-05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich 5210-07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme 5210-08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten 5210-09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen 5210-10 Schornsteinfegerwesen 5210-11 Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschließlich Auskünfte 5210-12 Allgemeine Bauberatung 5210-13 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen bei Abwasseranlagen 5210-14 Maßnahmen nach dem Naturschutz 5210-15 Maßnahmen nach dem Wasserrecht 5210-16 Maßnahmen nach dem Immissionsschutz 5210-17 Maßnahmen nach dem Straßenrecht 5210-18 Rechtsverfahren und Petitionen 5210-99 Bauordnung allgemein
Allgemeine Ziele
<u>Kurzbeschreibung - Ziele:</u> Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen durch Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantragsverfahrens. Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen. Erteilung selbstständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren. Behandlung von Angrenzereinwendungen und -bedenken; Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung. Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung. Kontrolle des Baugeschehens, Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände. Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen, Führung und Fortschreibung des Baulastenbuches; Auskunft aus dem Baulastenbuch.
Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht Garagenverordnung und weitere öffentlich-rechtliche Vorschriften Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Zielgruppe
Fachämter, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden, Bauwillige, Nutzer baulicher Anlagen
Erläuterungen
<u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u> <u>wesentliche Erträge:</u> Baugenehmigungsgebühren, Kostenersätze. <u>wesentliche Aufwandspositionen:</u> Aufwand für bauordnungsrechtliche Zwangsmaßnahmen, Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur, Versicherungen.

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 5210 Bauordnung			
Stadt Aalen			
<u>Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:</u> Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei, Leistungen des Hauptamts für EDV und Telekommunikation, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft, Leistungen des Copy-Shops.			
<u>Besonderheiten 2019:</u> Die Erträge aus Baugenehmigungsgebühren sind mit 1,0 Mio. € veranschlagt. Für die Produktgruppe steht ein Gesamtbudget (ohne Personalaufwand) i. H. v. 55.700 € zur Verfügung.			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	12,96	12,84	13,34

Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5210 Bauordnung							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 03		Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung					
Produktgruppe 5210		Bauordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	840.666	1.000.000	1.000.000	1.015.000	1.030.000	1.045.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.207	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	158.921	4.000	4.000	4.100	4.100	4.300
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	1.001.794	1.014.000	1.014.000	1.029.300	1.044.500	1.059.900
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-884.314	-862.000	-1.051.200	-1.072.200	-1.093.200	-1.114.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.822	-23.900	-25.400	-25.600	-25.800	-25.800
140	- Planmäßige Abschreibungen	-1.787	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.053	-58.500	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300
180	= Ordentliche Aufwendungen	-957.976	-946.000	-1.140.500	-1.161.700	-1.182.900	-1.203.900
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	43.818	68.000	-126.500	-132.400	-138.400	-144.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	43.818	68.000	-126.500	-132.400	-138.400	-144.000
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	43.818	68.000	-126.500	-132.400	-138.400	-144.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-115.504	-154.100	-158.400	-158.400	-158.400	-158.400
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-115.504	-154.100	-158.400	-158.400	-158.400	-158.400
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-71.686	-86.100	-284.900	-290.800	-296.800	-302.400

Haushaltsplan 2019

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5210 Bauordnung							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	807.229	1.000.000	1.000.000	1.015.000	1.030.000	1.045.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.207	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.884	4.000	4.000	4.100	4.100	4.300
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	822.319	1.014.000	1.014.000	1.029.300	1.044.500	1.059.900
100	- Personalauszahlungen	-884.314	-862.000	-1.051.200	-1.072.200	-1.093.200	-1.114.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.890	-23.900	-25.400	-25.600	-25.800	-25.800
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-47.600	-58.500	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-948.804	-944.400	-1.138.900	-1.160.100	-1.181.300	-1.202.300
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-126.484	69.600	-124.900	-130.800	-136.800	-142.400
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-126.484	69.600	-124.900	-130.800	-136.800	-142.400
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-126.484	69.600	-124.900	-130.800	-136.800	-142.400

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			
Stadt Aalen			
Verantwortung für die Produktgruppe			
Amt für Vermessung, Liegenschaften und Bauverwaltung			
Kurzbeschreibung			
<u>Einzelprodukte:</u>			
5220-00 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			
Allgemeine Ziele			
<u>Kurzbeschreibung - Ziele:</u>			
Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus sowie des Erwerbs von Mietwohnungen und Wohnungseigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften).			
Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg).			
Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen.			
Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen); Erteilung von Freistellungen; Festsetzungen von Ausgleichszahlungen.			
Auftragsgrundlage			
Baugesetzbuch			
Landesbauordnung			
Verwaltungsverfahrensgesetz			
Wohnraumförderungsgesetz			
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat			
Zielgruppe			
Eigentümer			
Mieter			
Bauherren			
Nutzer und Pächter			
Investoren			
Erläuterungen			
<u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u>			
<u>wesentliche Erträge:</u>			
Ersatz für Zusatzförderung der Wohnungsbau Aalen GmbH.			
<u>wesentliche Aufwandspositionen:</u>			
Zusatzförderung an Wohnungsbau Aalen GmbH,			
Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur, Versicherungen.			
<u>Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:</u>			
Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei,			
Leistungen des Hauptamts für EDV und Telekommunikation,			
Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops.			
<u>Besonderheiten 2019:</u>			
Aufwendungen für das Handlungsprogramm Wohnen, insbesondere der Erwerb von Belegungsrechten, sind hier veranschlagt.			
Für die Produktgruppe steht ein Gesamtbudget (ohne Personalaufwand) i. H. v. 48.800 € zur Verfügung.			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	0,98	0,33	0,33

Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 03		Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung					
Produktgruppe 5220		Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205	100	100	100	100	100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.565	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	15.800	3.100	1.600	1.600	1.600	1.600
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-20.440	-19.000	-23.900	-24.400	-24.800	-25.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-366	-45.500	-45.600	-46.100	-46.500	-47.000
140	- Planmäßige Abschreibungen	-403	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
160	- Transferaufwendungen	-31.130	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131	-500	-600	-600	-600	-600
180	= Ordentliche Aufwendungen	-52.470	-71.000	-77.900	-78.900	-79.700	-80.700
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-36.670	-67.900	-76.300	-77.300	-78.100	-79.100
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-36.670	-67.900	-76.300	-77.300	-78.100	-79.100
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-36.670	-67.900	-76.300	-77.300	-78.100	-79.100
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-2.617	-2.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-2.617	-2.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-39.287	-70.500	-79.600	-80.600	-81.400	-82.400

Haushaltsplan 2019

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205	100	100	100	100	100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.565	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	15.800	3.100	1.600	1.600	1.600	1.600
100	- Personalauszahlungen	-20.440	-19.000	-23.900	-24.400	-24.800	-25.300
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-366	-45.500	-45.600	-46.100	-46.500	-47.000
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-31.130	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-131	-500	-600	-600	-600	-600
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-52.067	-71.000	-73.100	-74.100	-74.900	-75.900
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-36.267	-67.900	-71.500	-72.500	-73.300	-74.300
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-72.565	-45.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-72.565	-45.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-72.565	-45.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-108.832	-112.900	-116.500	-112.500	-113.300	-114.300
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-108.832	-112.900	-116.500	-112.500	-113.300	-114.300

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	03	Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung					
Produktgruppe	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1600025 Handlungsprogramm Wohnen	-72.565	-45.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-72.565	-45.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Vergünstigung von Baugrundstücken, zusätzlich Pakt für günstigen Mietwohnraum							
Gesamtsumme Auszahlungen	-72.565	-45.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-72.565	-45.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	0

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege Stadt Aalen
Verantwortung für die Produktgruppe
Bauordnungsamt
Kurzbeschreibung
<u>Einzelprodukte:</u> 5230-01 Unterschutzstellung 5230-02 Denkmalschutzrechtl. Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung
Allgemeine Ziele
<u>Kurzbeschreibung - Ziele:</u> Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung von Gefährdungen Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals; insbesondere auch durch Gewährung (finanzieller) Anreize Durchführung des denkmalrechtlichen Erlaubnisverfahrens Vorbereitung Denkmalbereichssatzungen
Auftragsgrundlage
Denkmalschutzgesetz Verwaltungsverfahrensgesetz Verwaltungsgerichtsordnung Baugesetzbuch Landesbauordnung Raumordnungsgesetz Städtebauförderungsgesetz
Zielgruppe
Eigentümer und Nutzungsberechtigte Antragsteller Verfahrensbeteiligte Verbände und Fachämter Vereine Rechts- und Fachaufsichtsbehörde
Erläuterungen
<u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u> <u>wesentliche Erträge:</u> Verwaltungsgebühren

Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 03		Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung					
Produktgruppe 5230		Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.370	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	2.370	0	0	0	0	0
109	Ordentliche Aufwendungen						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.708	0	0	0	0	0
180	= Ordentliche Aufwendungen	-12.708	0	0	0	0	0
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-10.338	0	0	0	0	0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-10.338	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-10.338	0	0	0	0	0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-2.319	-100	-100	-100	-100	-100
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-2.319	-100	-100	-100	-100	-100
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-12.657	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2019

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.145	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	2.145	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.797	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-7.797	0	0	0	0	0
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-5.652	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-5.652	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-5.652	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

<p>Produktbeschreibung Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen</p> <p>Stadt Aalen</p>
<p>Verantwortung für die Produktgruppe</p>
<p>Amt für Vermessung, Liegenschaften und Bauverwaltung</p>
<p>Kurzbeschreibung</p>
<p><u>Einzelprodukte:</u></p> <p>5460-01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen</p>
<p>Allgemeine Ziele</p>
<p><u>Kurzbeschreibung - Ziele:</u></p> <p>Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze, insbesondere durch Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Parkierungseinrichtungen sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerksspezifischer Ausstattung.</p>
<p>Auftragsgrundlage</p>
<p>Straßenverkehrsgesetz u. a. Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p>
<p>Zielgruppe</p>
<p>Nutzer von Parkeinrichtungen Wirtschaft und Handel Auswärtige Besucher/Gäste</p>
<p>Erläuterungen</p>
<p><u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u></p> <p><u>wesentliche Erträge:</u> Parkgebühren und Erträge aus der Parkraumbewirtschaftung.</p> <p><u>wesentliche Aufwandspositionen:</u> Unterhaltung der Parkierungseinrichtungen, Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs.</p> <p><u>Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:</u> Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei, Leistungen des Hauptamts für EDV und Telekommunikation, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft, Leistungen des Copy-Shops.</p> <p><u>Besonderheiten 2019:</u> Für die Betreuung der Parkierungseinrichtungen steht ein Budget (ohne Personalaufwendungen) i. H. v. 75.100 € zur Verfügung.</p>

Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 03		Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung					
Produktgruppe 5460		Parkierungseinrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	547	500	500	500	500	500
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	264.767	300.000	325.000	328.800	332.500	336.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.498	50.000	40.000	40.600	41.200	41.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	500	500	500	500	500
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	76.932	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	393.044	351.000	366.000	370.400	374.700	379.100
109	Ordentliche Aufwendungen						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.045	-3.700	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
140	- Planmäßige Abschreibungen	-52.292	-49.500	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.054	-3.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
180	= Ordentliche Aufwendungen	-56.391	-56.500	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	336.653	294.500	296.400	300.800	305.100	309.500
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	336.653	294.500	296.400	300.800	305.100	309.500
220	+ Außerordentliche Erträge	104.601	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	104.601	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	441.254	294.500	296.400	300.800	305.100	309.500
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-161.990	-129.100	-111.800	-111.800	-111.800	-111.800
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-161.990	-129.100	-111.800	-111.800	-111.800	-111.800
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	279.264	165.400	184.600	189.000	193.300	197.700

Haushaltsplan 2019

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	266.658	300.000	325.000	328.800	332.500	336.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.426	50.000	40.000	40.600	41.200	41.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	500	500	500	500	500
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	317.383	350.500	365.500	369.900	374.200	378.600
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.592	-3.700	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.066	-3.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	2.474	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	319.858	343.500	359.000	363.400	367.700	372.100
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.866	-750.000	-70.000	-20.000	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-86.866	-750.000	-70.000	-20.000	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-86.866	-750.000	-70.000	-20.000	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	232.992	-406.500	289.000	343.400	367.700	372.100
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	232.992	-406.500	289.000	343.400	367.700	372.100

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	03	Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung					
Produktgruppe	5460	Parkierungseinrichtungen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1600015 Parkscheinautomaten	-413	-10.000	-20.000	-20.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-413	-10.000	-20.000	-20.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Neuanschaffung unter der Hochbrücke							
2020: Neuanschaffung Stadtoval							
1600021 Erstellung und Umgestaltung Parkplätze	-86.453	-740.000	-50.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.453	-740.000	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Freiraumgestaltung um das Limesmuseum im Rahmen des Museumsumbaus - Restfinanzierung 50.000 €							
Gesamtsumme Auszahlungen	-86.866	-750.000	-70.000	-20.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-86.866	-750.000	-70.000	-20.000	0	0	0

Stadt Aalen

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt 04

Immobilienwirtschaft

Dezernat II

Produktgruppen:

1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement,
Technisches Immobilienmanagement

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Teilhaushalt 04 Immobilienwirtschaft			
Stadt Aalen			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<u>Kennzahlen zum Teilhaushalt 4:</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Aufwandsdeckungsgrad:	9,95%	10,66%	9,23%
Personalintensität:	16,98%	21,31%	20,51%
Sach- und Dienstleistungsintensität:	63,67%	55,44%	58,21%

Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Teilhaushalt 04 Immobilienwirtschaft							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 04		Immobilienwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.000	0	17.200	17.800	18.400	19.000
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	813.159	853.000	852.600	852.600	852.600	852.600
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	772.824	624.000	758.000	770.600	783.300	795.900
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	303.461	360.000	486.000	486.000	486.000	486.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.274	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	1.945.718	1.839.000	2.115.800	2.129.000	2.142.400	2.155.600
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-3.889.735	-4.085.000	-3.907.800	-3.986.000	-4.064.200	-4.142.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.121.100	-11.750.900	-12.305.900	-12.358.300	-12.410.300	-12.462.800
140	- Planmäßige Abschreibungen	-4.123.761	-4.102.800	-4.197.800	-4.197.800	-4.197.800	-4.197.800
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.915	-135.300	-121.200	-121.200	-121.200	-121.200
180	= Ordentliche Aufwendungen	-18.255.511	-20.074.000	-20.532.700	-20.663.300	-20.793.500	-20.924.000
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-16.309.793	-18.235.000	-18.416.900	-18.534.300	-18.651.100	-18.768.400
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-16.309.793	-18.235.000	-18.416.900	-18.534.300	-18.651.100	-18.768.400
220	+ Außerordentliche Erträge	1.462.887	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.521	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	1.461.366	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-14.848.427	-18.235.000	-18.416.900	-18.534.300	-18.651.100	-18.768.400
300	+ Erträge aus internen Leistungen	16.207.259	25.861.700	16.289.800	16.289.800	16.289.800	16.289.800
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-1.595.027	-1.658.000	-1.706.500	-1.706.500	-1.706.500	-1.706.500
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	14.612.232	24.203.700	14.583.300	14.583.300	14.583.300	14.583.300
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-236.195	5.968.700	-3.833.600	-3.951.000	-4.067.800	-4.185.100

Haushaltsplan 2019

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 04 Immobilienwirtschaft							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000	0	17.200	17.800	18.400	19.000
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	757.798	624.000	758.000	770.600	783.300	795.900
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	771.798	626.000	777.200	790.400	803.800	817.000
100	- Personalauszahlungen	-3.879.015	-4.085.000	-3.907.800	-3.986.000	-4.064.200	-4.142.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.327.985	-11.750.900	-12.305.900	-12.358.300	-12.410.300	-12.462.800
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-71.589	-135.300	-121.200	-121.200	-121.200	-121.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-14.278.588	-15.971.200	-16.334.900	-16.465.500	-16.595.700	-16.726.200
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-13.506.791	-15.345.200	-15.557.700	-15.675.100	-15.791.900	-15.909.200
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.601.809	3.302.000	3.305.000	2.522.500	2.662.000	782.500
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	785.383	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	4.387.191	3.302.000	3.305.000	2.522.500	2.662.000	782.500
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-304.608	-171.000	-767.000	-1.515.000	-1.507.000	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.713.587	-26.339.500	-27.195.000	-21.300.000	-13.945.000	-16.150.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.432	-166.500	-80.000	-45.000	-15.000	-15.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-8.031.627	-26.677.000	-28.042.000	-22.860.000	-15.467.000	-16.165.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-3.644.436	-23.375.000	-24.737.000	-20.337.500	-12.805.000	-15.382.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-17.151.226	-38.720.200	-40.294.700	-36.012.600	-28.596.900	-31.291.700
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-17.151.226	-38.720.200	-40.294.700	-36.012.600	-28.596.900	-31.291.700

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement Stadt Aalen
Verantwortung für die Produktgruppe
Gebäudewirtschaft
Kurzbeschreibung
<u>Einzelprodukte:</u> 1124-01 Planung und Bau von Neu- und Erweiterungsbauten sowie von Außenanlagen 1124-05 Unterhaltung der Gebäude einschl. technischer Anlagen und Außenanlagen 1124-09 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke
Allgemeine Ziele
<u>Kurzbeschreibung - Ziele:</u> Angemessene Umsetzung der Projektziele des Gemeinderats und der Verwaltungsführung im Hinblick auf Funktionalität, Projektvorbereitung, Planung, Ausführungsvorbereitung und Projektüberwachung. Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen. Erstellung fachtechnischer Gutachten, Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsförderungsmaßnahmen. Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden. Zeitnahe und wirtschaftliche Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller verbundenen Anlagen. Optimierung der Energieversorgung bzw. des Energieverbrauchs in den von der Stadt Aalen genutzten Gebäuden. Wirtschaftlicher Betrieb und kostengünstige Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems. Weitere Reduzierung des Energiebedarfs innerhalb der Stadtverwaltung und Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Wirtschaftliche und kostengünstige Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden.
Auftragsgrundlage
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung, Verträge
Zielgruppe
Gemeinderat, Ortschaftsräte, Verwaltungsführung, Fachämter, Mieter und Pächter, Dritte
Erläuterungen
<u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u> <u>wesentliche Erträge:</u> Mieterträge, Ersatz von Betriebskosten für vermietete Objekte. <u>wesentliche Aufwandspositionen:</u> Personalaufwendungen inkl. aller Hausmeister und Reinigungskräfte, Gebäudeunterhaltung inkl. Unterhaltung der zugehörigen Außenanlagen, Aufwand für die Bewirtschaftung der städtischen Immobilien, Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Sachverständigen- und Gerichtskosten. <u>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:</u> Weiterverrechnung der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten an die städtischen Nutzer der Immobilien (Vorbereitung der Einführung des Vermieter-/ Mieter-Modells). <u>Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:</u> Serviceleistungen der Personalabteilung und der Stadtkämmerei, Leistungen des Hauptamts für EDV und Telekommunikation, Leistungen des Copy-Shops.

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Stadt Aalen

Besonderheiten 2019:

Im Ansatz 2019 ist bei der Gebäudeunterhaltung die weitere Fortsetzung des Schulbausanierungsprogramms enthalten.

Der Gesamtansatz für externe Beauftragungen beläuft sich auf 7,0 Mio. €.

Das Gesamtbudget für die Gebäudeunterhaltung beläuft sich auf insgesamt 8,1 Mio. €.

Die Ansätze für die Bewirtschaftung teilen sich wie folgt auf:

Strombezug: 945.400 €

Aufwand für Heizungsbetrieb: 1.172.300 €

Wasserversorgung: 129.100 €

Abfallbeseitigung: 125.300 €

Abwasserbeseitigung: 185.700 €

Eigen- und Fremdreinigung: 1.990.100 €

Versicherungen und Steuern: 245.800 €

Sonstige Bewirtschaftungskosten: 368.700 €

Der Gesamtansatz für die Gebäudebewirtschaftung beläuft sich auf insgesamt 5,5 Mio. €.

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	75,60	77,55	76,06

Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 04		Immobilienwirtschaft					
Produktgruppe 1124		Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.000	0	17.200	17.800	18.400	19.000
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	813.159	853.000	852.600	852.600	852.600	852.600
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	772.824	624.000	758.000	770.600	783.300	795.900
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	303.461	360.000	486.000	486.000	486.000	486.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.274	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	1.945.718	1.839.000	2.115.800	2.129.000	2.142.400	2.155.600
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-3.889.735	-4.085.000	-3.907.800	-3.986.000	-4.064.200	-4.142.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.121.100	-11.750.900	-12.305.900	-12.358.300	-12.410.300	-12.462.800
140	- Planmäßige Abschreibungen	-4.123.761	-4.102.800	-4.197.800	-4.197.800	-4.197.800	-4.197.800
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.915	-135.300	-121.200	-121.200	-121.200	-121.200
180	= Ordentliche Aufwendungen	-18.255.511	-20.074.000	-20.532.700	-20.663.300	-20.793.500	-20.924.000
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-16.309.793	-18.235.000	-18.416.900	-18.534.300	-18.651.100	-18.768.400
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-16.309.793	-18.235.000	-18.416.900	-18.534.300	-18.651.100	-18.768.400
220	+ Außerordentliche Erträge	1.462.887	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.521	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	1.461.366	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-14.848.427	-18.235.000	-18.416.900	-18.534.300	-18.651.100	-18.768.400
300	+ Erträge aus internen Leistungen	16.207.259	25.861.700	16.289.800	16.289.800	16.289.800	16.289.800
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-1.595.027	-1.658.000	-1.706.500	-1.706.500	-1.706.500	-1.706.500
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	14.612.232	24.203.700	14.583.300	14.583.300	14.583.300	14.583.300
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-236.195	5.968.700	-3.833.600	-3.951.000	-4.067.800	-4.185.100

Haushaltsplan 2019

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000	0	17.200	17.800	18.400	19.000
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	757.798	624.000	758.000	770.600	783.300	795.900
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	771.798	626.000	777.200	790.400	803.800	817.000
100	- Personalauszahlungen	-3.879.015	-4.085.000	-3.907.800	-3.986.000	-4.064.200	-4.142.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.327.985	-11.750.900	-12.305.900	-12.358.300	-12.410.300	-12.462.800
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-71.589	-135.300	-121.200	-121.200	-121.200	-121.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-14.278.588	-15.971.200	-16.334.900	-16.465.500	-16.595.700	-16.726.200
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-13.506.791	-15.345.200	-15.557.700	-15.675.100	-15.791.900	-15.909.200
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.601.809	3.302.000	3.305.000	2.522.500	2.662.000	782.500
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	785.383	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	4.387.191	3.302.000	3.305.000	2.522.500	2.662.000	782.500
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-304.608	-171.000	-767.000	-1.515.000	-1.507.000	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.713.587	-26.339.500	-27.195.000	-21.300.000	-13.945.000	-16.150.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.432	-166.500	-80.000	-45.000	-15.000	-15.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-8.031.627	-26.677.000	-28.042.000	-22.860.000	-15.467.000	-16.165.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-3.644.436	-23.375.000	-24.737.000	-20.337.500	-12.805.000	-15.382.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-17.151.226	-38.720.200	-40.294.700	-36.012.600	-28.596.900	-31.291.700
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-17.151.226	-38.720.200	-40.294.700	-36.012.600	-28.596.900	-31.291.700

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	04	Immobilienwirtschaft					
Produktgruppe	1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650009 Außenanlagen Kiga Zochental	-2.826	-7.000	-3.000	0	-7.000	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-7.000	-3.000	0	-7.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.826	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Fest montierte Bänke und Tische im Außenbereich							
2021: Spielgerätersatz							
I650010 Außenanlagen Kiga Milanweg	-13.099	-4.000	-1.000	-5.000	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-4.000	-1.000	-5.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.099	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Herstellen einer Zugangstüre im Garten							
2020: Spielgerätersatz							
I650011 Außenanlagen Kiga Dewangen	0	0	0	-10.000	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-10.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Spielgerätersatz							
I650012 Außenanlagen Kiga Hokuspokus	0	-17.000	-13.000	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-13.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: restlicher Stabgitterzaun und Sonnenschirm für Wasserspielbereich							
I650014 Modellprojekt EULE	60.968	0	0	0	0	0	0
150 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.977	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.933	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.058	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650016 Erweiterungsbau (Neu- bau) Kopernikus-Gymnasium	-7.771	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.771	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	04	Immobilienwirtschaft					
Produktgruppe	1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650017 Investitionsbudget	-2.162.105	-7.129.500	-7.800.000	-10.560.000	-6.860.000	-8.760.000	-8.150.000
Gebäudewirtschaft für Schulen							
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	341.188	500.000	850.000	1.440.000	1.440.000	590.000	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-885	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.502.408	-7.629.500	-8.650.000	-12.000.000	-8.300.000	-9.350.000	-8.150.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Jahr 2019 sind folgende Maßnahmen geplant: Gartenschule Ebnat Ganztagesbetrieb 100.000 €, THG-Abendgymnasium 50.000 €, Talschule Generalisierung 1.516.500 €, Schillerschule Generalsanierung 3.750.000 €, Kocherburgschule Sanierung 3. BA 1.516.500 €, Ausbau EDV-Netzwerk Schulen 800.000 €, Greutschule Sonnenschutz 50.000 €, Langertschule Sonnenschutz 60.000 €, Theodor-Heuss-Gymnasium Generalsanierung 200.000 €, Rombachschule Anschluss Fernwärme 95.000 €, Reinhard-von-Koenig-Schule Integration Bibliothek/neuer Speisesaal 200.000 €, Brauenbergschule Generalsanierung 300.000 €, Gartenschule Ebnat neues Gartenhaus 12.000 €							
Jahre 2020ff: Schillerschule, Schubart-Gymnasium, Theodor-Heuss-Gymnasium, Kocherburgschule, Brauenbergschule, Talschule, Karl-Kessler-Realschule, Umland-Realschule, Rombachschule, Schwarzfeldschule, Kappelbergschule, Grundschule Waldhausen, Grauleshofschule, Hermann-Hesse-Schule, Langertschule, Wellandschule, Gartenschule Ebnat, Ausbau EDV-Netzwerk Schulen							
Zuschüsse aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes im Finanzplanungszeitraum: Kocherburgschule 1.098.000 €, Schillerschule 1.450.000 €, Karl-Kessler-Schule 1.772.000 € (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2020: 8.150.000 €)							
I650020 KÜcheneinrichtung für Ganztageschule Unterkochen	5.366	0	0	0	0	0	0
150 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	857	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.509	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650034 Gebäudeausstattung Rathaus Aalen	-76.910	-120.000	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.721	-80.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.189	80.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-120.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650038 Gebäudeausstattung Schubart-Gymnasium Aalen	0	-20.000	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-20.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650042 Gebäudeausstattung WeststadtZentrum	0	-6.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	04	Immobilienwirtschaft					
Produktgruppe	1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1650046 Haus der Jugend	0	0	-2.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Poller Parkplatz							
1650048 Außenanlagen Schulen (gemeinsamer Ansatz)	-207.349	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-207.349	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemeinsamer Ansatz für alle Schulen							
2019: Schubart-Gymnasium, Spielgerätersatz Grundschule Waldhausen, Planungsrate Galgenberg-Schulzentrum							
2020: Galgenberg-Schulzentrum 1. BA							
2021: Galgenberg-Schulzentrum 2. BA							
2022: Uhland-Realschule							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2020: 400.000 €)							
1650049 Außenanlagen Kiga Greut	0	0	-5.000	0	-5.000	-10.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	-5.000	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Einhausung zusätzlicher Mülleimer							
2021/2022: Spielgerätersatz							
1650050 Limesmuseum Aalen	-314.081	-1.773.000	-360.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	662.662	780.000	200.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-976.743	-2.553.000	-560.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Ertüchtigung im Rahmen des Förderantrages Neukonzeption Limesmuseum und Verbesserung städtebauliche Einbindung							
Ansatz 2018 inklusive Mehrkosten in Höhe von 500.000 € s. SV 6517/047							
1650051 Neubau Fachklassentrakt Schubart-Gymnasium Aalen	-869.288	-1.400.000	-100.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	200.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-869.288	-1.900.000	-300.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Neubau Fachklassentrakt, Neubau Trafostation, Umbau naturwissenschaftliche Räume							
1650052 Ertüchtigung Fachr. Schulstandort Galgenberg/Mensa	-1.256.139	-16.500	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.256.139	-16.500	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1650064 Gebäudeausstattung, Hausmeistergeräte	-1.248	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.161	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Ausstattung und Geräte für Bewirtschaftung Gebäude							

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	04	Immobilienwirtschaft					
Produktgruppe	1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtig- ungen Haushaltsjahr
I650065 Weiterentwicklung Tiefer Stollen	-10.731	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.731	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650069 Rathaus Hofen	0	0	0	0	0	-40.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650078 Jugend- und Nachbarschaftszentrum Röttenberg	0	-1.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650080 Küchen, Küchengeräte, Waschmaschinen,...	-36.891	-36.500	-45.000	-30.000	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.666	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.919	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	-36.500	-45.000	-30.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: u.a. Kindergarten Milanweg: Industriespülmaschine 5.000 €, Herd und Backofen Kinderküche 2.000 €, Reinhard-von-König-Schule: Spülmaschine Mensabereich 5.000 €, Kindergarten Hokuspokus: Ersatzbeschaffung Kühl-Gefrierschrank 3.000 €							
I650081 Torhaus Aalen, VHS	0	-110.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650083 Gebäudeausstattung Sporthalle Galgenberg	-9.553	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.553	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650086 Außenanlagen Tiefer Stollen	-3.555	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.555	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650096 Generalsanierung Sporthalle Unterkochen	-12.835	0	0	-100.000	0	-1.000.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.293	0	0	-100.000	0	-1.000.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Planung/städtebauliche Untersuchung Sanierung oder Neubau							

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	04	Immobilienwirtschaft					
Produktgruppe	1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650097 Rathaus Aalen, Generalsanierung	-1.624	-400.000	-50.000	-200.000	-250.000	-5.000.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.624	-400.000	-50.000	-200.000	-250.000	-5.000.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2018/2019: Vorbereitende Untersuchungen							
ab 2020: Planung und Durchführung der Maßnahme							
I650098 Gebäudeausstattung Stadthalle	0	0	-20.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Ersatzbeschaffung Lichtpult							
I650100 Gebäudeausstattung Rettungszentrum	0	-20.000	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-20.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650101 Gemeindehalle Waldhausen	-5.564	-40.000	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-40.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.564	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650107 Sanierung Erweiterungsbau THG	-2.921	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.921	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650110 Rathaus Wasseralfingen	-151.398	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.708	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-176.106	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650112 Schließanlagen	-5.484	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.484	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650114 Bauhof Aalen - Neubau	0	-50.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	04	Immobilienwirtschaft					
Produktgruppe	1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtig- ungen Haushaltsjahr
1650115 Jurahalle, Ebnet	0	0	-500.000	-2.000.000	-1.000.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	-2.000.000	-1.000.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Planung der Sanierung							
2020/2021: Generalsanierung							
1650116 THG - Turnhalle	-150.444	-1.228.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	522.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.444	-1.750.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1650117 Ertüchtigung Stadthalle	0	-1.100.000	0	-150.000	-150.000	-100.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.100.000	0	-150.000	-150.000	-100.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020/2021: Konzeption							
2022: Planung und Wettbewerb							
1650118 Sanierung Altes Rathaus	-1.178	-100.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-990	-100.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1650119 Feuerwehrgerätehäuser	0	-250.000	-195.000	-1.917.500	-2.580.000	-57.500	-2.000.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	55.000	82.500	220.000	192.500	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-250.000	-2.000.000	-2.800.000	-250.000	-2.000.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Neubau Feuerwehr Wasseralfingen: 250.000,00 €							
2020: Neubau Feuerwehr Unterkochen: 250.000,00 €, Neubau Feuerwehr Wasseralfingen: 1.750.000,00 €							
2021: Neubau Feuerwehr Unterkochen: 1.900.000,00 €, Neubau Feuerwehr Wasseralfingen: 900.000,00 €							
2022: Neubau Feuerwehr Unterkochen: 250.000 €							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2020: 2.000.000 €)							
1650120 Außenanlage Rettungszentrum	0	-15.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1650121 Installation von Rauchmeldern	-501	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-501	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	04	Immobilienwirtschaft					
Produktgruppe	1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1650127 Kulturbahnhof	-1.407.302	-7.000.000	-11.000.000	-500.000	300.000	0	-1.200.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.000	2.000.000	700.000	300.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.407.302	-8.000.000	-13.000.000	-1.200.000	0	0	-1.200.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2016: 1.000.000 €							
2017: 2.000.000 €							
2018: 8.000.000 €							
2019: 13.000.000 €							
2020: 1.200.000 €							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2020: 1.200.000 €)							
Zuschuss: 60 % der förderfähigen Kosten							
1650135 Jugendtreff Wasseralfingen	-776	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-776	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1650137 Bürgerspital	0	-250.000	-275.000	-250.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-275.000	-250.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019/2020: Brandschutzauflagen, Sanierung barrierefrei							
1650138 Gartenschule Ebnat	-8.960	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.960	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1650140 Gebäudeausstattung Stadtgärtnerei	-3.755	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.755	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1650141 Gebäudeausstattung Haus der Stadtgeschichte	-3.961	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.961	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1650142 Kindergarten Dewangen	-20.476	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.476	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	04	Immobilienwirtschaft					
Produktgruppe	1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650144 Gebäudeausstattung Talsporthalle	-1.237	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.081	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650145 Gebäudeausstattung Kindergarten Milanweg	0	-12.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650146 Außenanlagen Limesmuseum	0	-418.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-418.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650147 Kindertagesstätte Schwarzfeldschule Dewangen	0	-750.000	-750.000	-1.000.000	190.000	0	-1.000.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	190.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-750.000	-750.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2019/2020: Einbau Kindertagesstätte auf dem Schulgelände (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2020: 1.000.000 €)							
I650148 Gebäudeausstattung Max- Eyth-Halle	0	-16.500	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.500	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650149 Vereinsgebäude Ebnater Hauptstraße	0	0	-50.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Planungskosten, Nutzungskonzept							
I650150 Wald Aalen, Aalbäumle	0	-120.000	-400.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	-400.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Konzeptionserstellung Strom, Wasser und Abwasser für das Aalbäumle.							

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	04	Immobilienwirtschaft					
Produktgruppe	1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650151 Kindertagesstätte Braunenbergschule Wasseralfingen	0	-500.000	-1.500.000	-700.000	0	0	-1.000.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	300.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-1.500.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2019-2020: Neubau Kindertagesstätte							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2020: 1.000.000 €)							
I650152 Gebäudeausstattung Rathaus Dewangen	0	-35.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650153 Gebäudeausstattung Bahnhof 8	-4.055	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.055	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650155 Friedhof Wasseralfingen	0	-20.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650157 Gebäudeausstattung Innovationszentrum	0	0	-3.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Feuerwehrtresor zur Aufbewahrung eines Zentralschlüssels für die Feuerwehr im Brandfall							
I650161 Rathaus Ebnat	0	0	0	0	-40.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Verlagerung Rathaus, Ausstattung							
I650162 Kindergarten Waldhausen	0	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Um-/Ausbau bei der Grundschule Waldhausen (3-zügig).							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2020: 1.000.000 €)							
I659001 Veräußerung von bebauten Grundstücken/Gebäuden	3.311.201	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.547.809	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	763.392	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 04		Immobilienwirtschaft					
Produktgruppe 1124		Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I659003 Erwerb von bebauten Grundstücken/Gebäuden	-287.892	0	-750.000	-1.500.000	-988.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	512.000	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-277.945	0	-750.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-176	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.771	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Erwerb Grundstück und Miteigentumsanteil für viergruppige Kindertageseinrichtung in Aalen-Unterkochen.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.026.793	-26.677.000	-28.042.000	-22.860.000	-15.467.000	-16.165.000	-14.750.000
Gesamtsumme Einzahlungen	4.362.422	3.302.000	3.305.000	2.522.500	2.662.000	782.500	0
Gesamtsumme	-3.664.371	-23.375.000	-24.737.000	-20.337.500	-12.805.000	-15.382.500	-14.750.000

Stadt Aalen

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt 05

Verkehr, Umwelt und Friedhöfe

Dezernat II

Produktgruppen:

- 1125 Grünanlagen und Werkstätten
- 5410 Gemeindestraßen
- 5420 Kreisstraßen
- 5430 Landesstraßen
- 5450 Straßenreinigung/Winterdienst
- 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
- 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
- 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/
Wasserbauliche Anlagen
- 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 5540 Naturschutz und Landschaftspflege
- 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe			
Stadt Aalen			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<u>Kennzahlen zum Teilhaushalt 5:</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Aufwandsdeckungsgrad:	31,84%	33,80%	27,72%
Personalintensität:	41,79%	40,73%	40,07%
Sach- und Dienstleistungsintensität:	22,04%	25,11%	27,00%

Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 05		Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	953.927	584.300	599.300	616.200	632.800	649.600
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	3.166.795	3.132.600	3.099.300	3.099.300	3.099.300	3.099.300
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.784.267	1.811.300	1.805.300	1.832.400	1.859.500	1.886.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	468.930	422.000	388.000	395.700	403.400	411.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752.241	454.900	592.500	592.500	592.500	592.500
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	732.887	450.000	680.000	680.000	680.000	680.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.117	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	7.933.163	6.855.100	7.164.400	7.216.100	7.267.500	7.319.200
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-9.561.911	-9.910.000	-10.338.000	-10.544.700	-10.751.500	-10.958.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.895.102	-6.509.300	-6.628.400	-6.586.200	-6.618.000	-6.651.000
140	- Planmäßige Abschreibungen	-6.239.287	-6.239.500	-5.994.600	-5.994.600	-5.994.600	-5.994.600
160	- Transferaufwendungen	-4.197	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.773.060	-1.896.300	-1.845.400	-1.845.400	-1.845.400	-1.845.400
180	= Ordentliche Aufwendungen	-23.473.557	-24.563.100	-24.814.400	-24.978.900	-25.217.500	-25.457.500
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-15.540.394	-17.708.000	-17.650.000	-17.762.800	-17.950.000	-18.138.300
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-15.540.394	-17.708.000	-17.650.000	-17.762.800	-17.950.000	-18.138.300
220	+ Außerordentliche Erträge	1.252.724	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-50.856	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	1.201.867	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-14.338.527	-17.708.000	-17.650.000	-17.762.800	-17.950.000	-18.138.300
300	+ Erträge aus internen Leistungen	8.585.383	9.265.100	9.154.100	9.154.100	9.154.100	9.154.100
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-7.596.541	-8.580.900	-8.041.500	-8.041.500	-8.041.500	-8.041.500
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	988.842	684.200	1.112.600	1.112.600	1.112.600	1.112.600
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-13.349.685	-17.023.800	-16.537.400	-16.650.200	-16.837.400	-17.025.700

Haushaltsplan 2019

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	954.673	584.300	599.300	616.200	632.800	649.600
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.975.650	1.811.300	1.805.300	1.832.400	1.859.500	1.886.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400.119	422.000	388.000	395.700	403.400	411.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	789.011	454.900	592.500	592.500	592.500	592.500
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	468	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	4.119.920	3.272.500	3.385.100	3.436.800	3.488.200	3.539.900
100	- Personalauszahlungen	-9.556.637	-9.910.000	-10.338.000	-10.544.700	-10.751.500	-10.958.500
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.586.387	-6.509.300	-6.628.400	-6.586.200	-6.618.000	-6.651.000
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-4.197	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.776.948	-1.896.300	-1.845.400	-1.845.400	-1.845.400	-1.845.400
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-16.924.169	-18.323.600	-18.819.800	-18.984.300	-19.222.900	-19.462.900
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-12.804.249	-15.051.100	-15.434.700	-15.547.500	-15.734.700	-15.923.000
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.303	2.759.500	1.942.000	4.357.500	2.625.000	5.075.000
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	575.706	3.809.000	3.454.000	3.436.000	2.167.000	4.369.000
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	822.080	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	1.537.090	6.588.500	5.416.000	7.813.500	4.812.000	9.464.000
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-79.044	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.947.315	-8.517.300	-8.128.500	-11.613.400	-8.856.000	-11.050.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-521.696	-632.000	-1.061.000	-560.000	-880.000	-566.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.056	-49.800	-50.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-3.557.112	-9.214.100	-9.254.500	-12.188.400	-9.751.000	-11.631.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-2.020.022	-2.625.600	-3.838.500	-4.374.900	-4.939.000	-2.167.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-14.824.271	-17.676.700	-19.273.200	-19.922.400	-20.673.700	-18.090.000
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-14.824.271	-17.676.700	-19.273.200	-19.922.400	-20.673.700	-18.090.000

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 1125 Grünanlagen und Werkstätten Stadt Aalen
Verantwortung für die Produktgruppe
Bau- und Grünflächenbetrieb
Kurzbeschreibung
<u>Einzelprodukte:</u> 1125-99 Grünanlagen und Werkstätten (Bau- und Grünflächenbetrieb)
Allgemeine Ziele
<u>Kurzbeschreibung - Ziele:</u> Zentrale Werkstätten: Kfz-, Maler-, Schlosser-, Elektrowerkstatt u. a. Termingerechte wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden u. a. Dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten. Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen. Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte. Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten.
Auftragsgrundlage
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung Einzelanforderung Fachämter und externe Auftraggeber
Zielgruppe
Gemeinderat, Ortschaftsrat Verwaltungsführung, Fachämter Öffentlichkeit Kommunale Verbände Rechts- und Fachaufsichtsbehörde
Erläuterungen
<u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u> <u>wesentliche Erträge:</u> Entgelte für Leistungen an externe Auftraggeber. <u>wesentliche Aufwandspositionen:</u> Betriebskosten für die Kraftfahrzeuge des Betriebs und die Betriebstankstelle, Wareneinkauf von Verbrauchsmaterial, Werkzeugen und Geräten, Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Versicherungen. <u>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:</u> Erbrachte Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs innerhalb der Stadtverwaltung i. H. v. 9,15 Mio. €.
<u>Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:</u> Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei, Leistungen des Hauptamts für EDV und Telekommunikation, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft, Leistungen des Copy-Shops.
<u>Besonderheiten 2019:</u> Es steht ein Budget (ohne Personalaufwand) i. H. v. 1,99 Mio. € zur Verfügung.

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 1125 Grünanlagen und Werkstätten			
Stadt Aalen			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<u>Kennzahlen der Produktgruppe 1125:</u>			
<i>Anzahl:</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
geleistete Arbeitsstunden pro Jahr	164.996	162.591	161.482
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	123,50	122,90	125,39

Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1125 Grünanlagen und Werkstätten							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 05		Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe 1125		Grünanlagen und Werkstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	343.190	401.000	371.000	378.400	385.800	393.300
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.596	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	369.786	401.000	371.000	378.400	385.800	393.300
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-6.359.567	-6.590.000	-6.960.000	-7.099.200	-7.238.400	-7.377.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.799.677	-1.787.300	-1.932.200	-1.900.400	-1.918.400	-1.936.500
140	- Planmäßige Abschreibungen	-351.016	-338.700	-334.200	-334.200	-334.200	-334.200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.555	-69.500	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
180	= Ordentliche Aufwendungen	-8.562.815	-8.785.500	-9.292.900	-9.400.300	-9.557.500	-9.714.900
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-8.193.029	-8.384.500	-8.921.900	-9.021.900	-9.171.700	-9.321.600
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-8.193.029	-8.384.500	-8.921.900	-9.021.900	-9.171.700	-9.321.600
220	+ Außerordentliche Erträge	59.447	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-10.071	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	49.376	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-8.143.652	-8.384.500	-8.921.900	-9.021.900	-9.171.700	-9.321.600
300	+ Erträge aus internen Leistungen	8.585.383	9.265.100	9.154.100	9.154.100	9.154.100	9.154.100
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-594.740	-871.400	-662.800	-662.800	-662.800	-662.800
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	7.990.643	8.393.700	8.491.300	8.491.300	8.491.300	8.491.300
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-153.009	9.200	-430.600	-530.600	-680.400	-830.300

Haushaltsplan 2019

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1125 Grünanlagen und Werkstätten							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	343.569	401.000	371.000	378.400	385.800	393.300
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	343.569	401.000	371.000	378.400	385.800	393.300
100	- Personalauszahlungen	-6.366.463	-6.590.000	-6.960.000	-7.099.200	-7.238.400	-7.377.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.793.319	-1.787.300	-1.932.200	-1.900.400	-1.918.400	-1.936.500
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-24.433	-69.500	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-8.184.215	-8.446.800	-8.958.700	-9.066.100	-9.223.300	-9.380.700
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-7.840.646	-8.045.800	-8.587.700	-8.687.700	-8.837.500	-8.987.400
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	29.281	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	29.281	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.755	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-492.644	-400.000	-706.000	-515.000	-705.000	-521.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-495.398	-400.000	-706.000	-515.000	-705.000	-521.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-466.117	-380.000	-686.000	-495.000	-685.000	-501.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-8.306.764	-8.425.800	-9.273.700	-9.182.700	-9.522.500	-9.488.400
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-8.306.764	-8.425.800	-9.273.700	-9.182.700	-9.522.500	-9.488.400

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 1125 Grünanlagen und Werkstätten							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	1125	Grünanlagen und Werkstätten					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1680001 Ausstattung Bau- und Grünflächenbetrieb	-2.135	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.135	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1680002 Geräte und Maschinen Bau- und Grünflächenbetrieb	-74.006	0	-54.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.755	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-71.251	0	-54.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
ab 2019: verschiedenen Geräte/Maschinen je 25.000 € p.a.							
2019: Bremsenprüfstand 29.000 €							
1680003 Fahrzeuge Bau- und Grünflächenbetrieb	-392.176	-380.000	-632.000	-470.000	-660.000	-476.000	-400.000
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	27.081	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-419.257	-400.000	-652.000	-490.000	-680.000	-496.000	-400.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Neuanschaffung von Fahrzeugen:							
2019: LKW 18 t. mit Kranaufbau, Schmalspurgeräteträger, Aufsitzmäher, 5 Transporter, Minibagger + Anhänger.							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2020: 400.000 €)							
Gesamtsumme Auszahlungen	-495.398	-400.000	-706.000	-515.000	-705.000	-521.000	-400.000
Gesamtsumme Einzahlungen	27.081	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Gesamtsumme	-468.317	-380.000	-686.000	-495.000	-685.000	-501.000	-400.000

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen Stadt Aalen
Verantwortung für die Produktgruppe
Tiefbauamt
Kurzbeschreibung
<u>Einzelprodukte:</u> 5410-01 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen 5410-02 Bereitstellung und Betrieb von Straßenbeleuchtung 5410-99 Tiefbauverwaltung
Allgemeine Ziele
<u>Kurzbeschreibung - Ziele:</u> Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit durch Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenausstattung, Straßentwässerung, Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem KAG. Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen. Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung.
Auftragsgrundlage
Straßengesetz Baugesetzbuch Straßenverkehrsordnung Bebauungspläne Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Zielgruppe
Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen Behörden
Erläuterungen
<u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u> <u>wesentliche Erträge:</u> Zuweisungen für die Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen, Kostenersätze aus der Leistungsvereinbarung mit den Stadtwerken, Ersatz für Planung und Bauleitung. <u>wesentliche Aufwandspositionen:</u> Unterhaltung der Gemeindestraßen, Aufwand für Weihnachtsbeleuchtung, Stromverbrauch Straßenbeleuchtung, Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur, Versicherungen, Straßentwässerungsanteil Gemeindestraßen. <u>Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:</u> Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei, Leistungen des Hauptamts für EDV und Telekommunikation, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops. <u>Besonderheiten 2019:</u> Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen steht ein Planansatz (ohne interne Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs) in Höhe von 1,59 Mio. € zur Verfügung. Zusätzlich sind 25.000 € für Planungsleistungen zur Verbesserung der Ampelschaltungen bereitgestellt. Die Plansätze für die Straßenbeleuchtung sind wie folgt veranschlagt: Für Unterhaltungsmaßnahmen stehen 450.000 € und für Energiekosten 450.000 € zur Verfügung.

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen			
Stadt Aalen			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<u>Kennzahlen Produktgruppe 5410:</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Straßenlänge in Kilometern	319,31	319,31	319,95
Unterhaltungsaufwand Straßen und Wege (ohne Bauhofleistungen)	1.222.670,44 €	1.578.701,56 €	2.000.000,00 €
Unterhaltungsaufwand Verkehrsüberwachungs- und Regelungsanlagen	147.898,01 €	199.384,64 €	150.000,00 €
Unterhaltungsaufwand je km Straße	4.292,28 €	5.568,53 €	6.719,80 €
Anzahl Brennstellen		9.974	9.411
davon umgerüstet auf LED		898	1.318
Unterhaltungsaufwand Straßenbeleuchtung		410.489,59 €	550.000,00 €
Unterhaltungsaufwand je Brennstelle		41,16 €	58,44 €
Energiekosten Straßenbeleuchtung		641.083,31 €	450.000,00 €
Energiekosten je Brennstelle		64,28 €	47,82 €
Anzahl Brücken	83	83	83
Anzahl Tunnel	2	2	2
Anzahl Unterführungen	12	12	12
Anzahl Stützbauwerke	67	67	67
Anzahl Durchlässe	25	25	25
Unterhaltungsaufwand Bauwerke im Straßenraum	84.673,33 €	132.709,54 €	90.000,00 €
Unterhaltungsaufwand je Bauwerk im Straßenraum	448,01 €	702,17 €	476,19 €
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	19,79	22,39	22,55

Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt		Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe		Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	614.268	259.000	268.000	273.900	279.800	285.600
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	2.684.592	2.653.700	2.627.000	2.627.000	2.627.000	2.627.000
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.916	11.000	6.200	6.300	6.400	6.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710.906	400.000	550.000	550.000	550.000	550.000
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	419.923	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	858	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	4.461.462	3.674.700	3.951.200	3.957.200	3.963.200	3.969.200
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-1.400.553	-1.395.000	-1.631.700	-1.664.200	-1.696.900	-1.729.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.122.814	-3.446.900	-3.159.100	-3.141.300	-3.148.300	-3.155.700
140	- Planmäßige Abschreibungen	-4.458.052	-4.491.500	-4.311.600	-4.311.600	-4.311.600	-4.311.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.682.462	-1.779.000	-1.730.300	-1.730.300	-1.730.300	-1.730.300
180	= Ordentliche Aufwendungen	-10.663.881	-11.112.400	-10.832.700	-10.847.400	-10.887.100	-10.927.200
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-6.202.419	-7.437.700	-6.881.500	-6.890.200	-6.923.900	-6.958.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-6.202.419	-7.437.700	-6.881.500	-6.890.200	-6.923.900	-6.958.000
220	+ Außerordentliche Erträge	284.593	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-36.051	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	248.542	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-5.953.877	-7.437.700	-6.881.500	-6.890.200	-6.923.900	-6.958.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-2.913.893	-2.989.500	-2.804.200	-2.804.200	-2.804.200	-2.804.200
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-2.913.893	-2.989.500	-2.804.200	-2.804.200	-2.804.200	-2.804.200
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-8.867.770	-10.427.200	-9.685.700	-9.694.400	-9.728.100	-9.762.200

Haushaltsplan 2019

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	614.268	259.000	268.000	273.900	279.800	285.600
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.619	11.000	6.200	6.300	6.400	6.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	749.776	400.000	550.000	550.000	550.000	550.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	1.407.664	671.000	824.200	830.200	836.200	842.200
100	- Personalauszahlungen	-1.389.867	-1.395.000	-1.631.700	-1.664.200	-1.696.900	-1.729.600
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.922.143	-3.446.900	-3.159.100	-3.141.300	-3.148.300	-3.155.700
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.717.094	-1.779.000	-1.730.300	-1.730.300	-1.730.300	-1.730.300
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-6.029.104	-6.620.900	-6.521.100	-6.535.800	-6.575.500	-6.615.600
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-4.621.440	-5.949.900	-5.696.900	-5.705.600	-5.739.300	-5.773.400
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.994	2.612.000	1.522.000	3.037.500	2.625.000	5.075.000
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	575.706	3.809.000	3.454.000	3.436.000	2.167.000	4.369.000
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	119.578	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	830.278	6.421.000	4.976.000	6.473.500	4.792.000	9.444.000
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.162	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.578.937	-7.050.300	-6.589.500	-8.422.400	-7.830.000	-10.560.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.663	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.056	-49.800	-50.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-2.649.818	-7.126.100	-6.664.500	-8.447.400	-7.855.000	-10.585.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-1.819.541	-705.100	-1.688.500	-1.973.900	-3.063.000	-1.141.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-6.440.981	-6.655.000	-7.385.400	-7.679.500	-8.802.300	-6.914.400
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-6.440.981	-6.655.000	-7.385.400	-7.679.500	-8.802.300	-6.914.400

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1660007 Bahnübergangsbeseiti- gung Walkstraße, Aalen	-9.595	22.000	-200.000	700.000	-600.000	-1.000.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.272.000	0	2.200.000	1.900.000	3.000.000	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.800	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.795	-1.250.000	-200.000	-1.500.000	-2.500.000	-4.000.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemeinsames Vorhaben DB AG und Stadt Aalen, EKrG und LGVfG							
Vorjahre: Grunderwerb, Planung etc. 1,9 Mio. €							
2019: Planungskosten 200.000 €							
2020: Planungskosten und Gebäudeabbrüche 1.500.000 €							
2021: Baukosten 2.500.000 €							
2022: Baukosten 4.000.000 €							
städtische Gesamtbaukosten: 15,19 Mio. €, hiervon Eigenanteil Stadt ~ 4,99 Mio. €							
Investitionszuweisungen:							
Bund/Land (EKrG): 4,15 Mio. €							
DB (EKrG): 3,77 Mio. €							
LGVfG: 2,28 Mio. €							
1660017 Modernisierung Bahnhof, Aalen	0	-49.800	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-49.800	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660020 Baugebiet Hungerbühl, Unterkothen	-386.720	-46.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-386.720	-46.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660022 Baugebiet Beckenhalde II, Dewangen	-133.209	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.209	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660023 Baugebiet Krautgarten/ Birkenmahd, Ebnat	0	-200.000	-525.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-525.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Erschließung							
1660024 BG Nördl. d. Graf-Hart- mann-Straße, Ebnat	0	-140.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-140.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1660026 Baugebiet Schlossacker/Buchacker, Fachsenfeld	-26.834	0	0	-50.000	-280.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.834	0	0	-50.000	-280.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Ausgleichsmaßnahme							
2021: Endausbau							
1660028 Mühlweg, Hofen	-126.715	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.715	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660030 Baugebiet Schießmauer, Waldhausen	-35.295	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.295	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660033 Ampelanlagen u. Ver- kehrszeichen, Gemeindestraßen	-2.363	-20.000	-20.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.363	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Umrüstung Ampelanlagen auf 1-Watt-Anlagen							
1660034 Verkehrssteuerung Gemeindestraßen	0	-1.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660035 Grunderwerb für Gemeindestraßen	-91.362	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-48.362	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.700	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.300	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660046 Banke, Abfallbehälter, Mülleimer	-838	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-838	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
s. I670005							

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1660050 Baugebiet Wehrleshalde 2. BA, Aalen	-5.145	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.145	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660053 Erschließung Gewerbegebiet Pfromäcker, Uko.	-12.452	0	0	0	-260.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.452	0	0	0	-260.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Endausbau							
1660055 Fuß-Radweg Stollwiesen- Krähenfeld, Dew.	-2.206	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.206	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660056 Gewerbegebiet nördl. Jurastraße, Ebnat	-16.091	-120.000	-109.500	0	0	-350.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.091	-120.000	-109.500	0	0	-350.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Ausgleichsmaßnahmen (M2, M3)							
2022: Endausbau 2. BA							
1660057 Nordstraße, Ebnat	-23.800	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.800	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660060 Gewerbegebiet Geißbergstraße, Waldhausen	0	0	-148.000	0	0	-260.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-148.000	0	0	-260.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Ausgleichsmaßnahmen							
2022: Endausbau 2. BA							
1660061 Straßenbeleuchtung	-264.322	-320.000	-430.000	-370.000	-270.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-264.322	-320.000	-430.000	-370.000	-270.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Investitionen in die Straßenbeleuchtung</u>							
Neue Leuchten, Ersatz für Überspannungen etc.							
2019: u. a. Beleuchtung Blezinger Straße Wasseralfingen 160.000 €							
2020ff: Fortsetzung Innenstadtbeleuchtung							

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1660062 Breitbandversorgung	-346.920	-735.000	-1.200.000	300.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	700.000	700.000	300.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-346.920	-1.435.000	-1.900.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Breitbandversorgung</u>							
Zwischen 2012 und 2016 unter Produktgruppe 5710, I020002 Breitbandversorgung, Wirtschaftsförderung							
2019: TKI Mitverlegungen, Honorare							
Projekte: Rodamsdörfle, Goldshöfe, Faulherrnhof, Niesitz, Höfe Welland.							
1660073 Bahnübergangs- beseitigung Wöhr, Aalen	-9.056	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.056	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660083 Baugebiet Schlatäcker, Aalen	-11.798	-290.000	0	-282.400	0	0	-230.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.798	-290.000	0	-282.400	0	0	-230.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Schlatäcker II: Ausgleichsmaßnahmen 52.400 €, Endausbau 230.000 € (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2020: 230.000 €)							
1660084 Verbindungsstraße Pelikanweg	-621	0	0	-180.000	0	0	-180.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-621	0	0	-180.000	0	0	-180.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Endausbau (abhängig von weiterem BG) (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2020: 180.000 €)							
1660090 Dynamisches Parkleitsystem	-225	-50.000	-200.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225	-50.000	-200.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Ausbau des dynamischen Parkleitsystems in Zusammenarbeit mit der Stadtwerke Aalen GmbH.							
1660091 Bahnübergänge Höfen / Goldshöfe	0	0	-70.000	-150.000	-150.000	-50.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	-150.000	-150.000	-50.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Bahnübergangsbeseitigung Bahnhof Goldshöfe: Gesamtmaßnahme rd. 9 Mio. €; hiervon Mitfinanzierung Stadt Aalen: 0,465 Mio. € (s. Finanzierungsvereinbarung vom 19.12.2014/11.02.2015) geplanter Beginn 2021ff.							

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1660096 Bushaltestellen (mit Wartehäuschen)	-35.119	-50.000	-225.000	-150.000	-150.000	-75.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.481	250.000	225.000	150.000	150.000	75.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.601	-300.000	-450.000	-300.000	-300.000	-150.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: 400.000 € Ausbau ZOB (-> nach Herstellung Bahnhofstraße)							
1660098 Kocherbrücke Mühlwiesenweg	5.379	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.379	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660100 Ausbau von Kreuzungen und Kreisverkehren	-20.100	-50.000	-50.000	-200.000	-700.000	-500.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	400.000	400.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.100	-50.000	-50.000	-200.000	-1.100.000	-900.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020ff: Kreisverkehr Schützen Unterkochen insgesamt 2.000.000 €							
Bottich-Kreuzung: 2019: Planung 50.000 €, 2021: Bau 200.000 €.							
1660101 Ausbau von Geh- und Radwegen	-176.912	-130.000	-235.000	-175.000	-25.000	-100.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.512	330.000	235.000	175.000	175.000	100.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-207.424	-460.000	-470.000	-350.000	-200.000	-200.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Anteil L 1076/1080 Waldhausen zur A 7, Geh-/Radweg Steinbeisstraße (Herstellung fehlender Geh-/Radweg ab Kreisel Berufsschulzentrum bis Höhe Wärmewerk),							
Radweg Steinfurt, Radverkehrskonzeption, Sicherheitsaudit							
ab 2019 ff.: Radwegevernetzung Unterkochen und Umgebung							
(Investitionszuweisungen vom Land 50 %)							
1660110 Erneuerung Rombach- brücke beim Freibad Unterromb.	-102.792	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.792	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660111 Bahnhofstr., Herstell. ZOB 2.BA ("Am Stadtgarten")	-225.618	-600.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.618	-600.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660113 Mönchsbuchstraße Affalterried, Wasseralfingen	-89	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1660121 Baumpflanzprogramm Straßenbereich	-3.304	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.304	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660123 Baugebiet Mittelfeld, Fachsenfeld	-90.884	-174.300	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.884	-174.300	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660124 Baugebiet Maiergasse, Wasseralfingen	0	0	-30.000	-40.000	-330.000	-600.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-40.000	-330.000	-600.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2021 ff: Erschließung 2. BA und Ausgleichsmaßnahme 1. BA							
2019 ff.: Im 1. BA inklusive Bau des Stegs							
1660125 Westlicher Stadtgraben, Aalen	0	0	0	-320.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-320.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Ausbau (beim Gasthaus Engel) bis Spiegler, zzgl. Sanierung bis Samocca							
1660126 Neubau Gehweg und Bushalt Düsseldorf Straße	0	-60.000	0	-240.000	0	0	-240.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	-240.000	0	0	-240.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Gehweg Düsseldorf Straße und Bushalt Hirschbachstraße							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2020: 240.000 €)							
1660127 Kanalstraße, 2. BA, Aalen	0	0	0	-140.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-140.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660129 Ortsmitte Fachsenfeld	-27.899	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.899	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1660136 Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept	-84.095	-60.000	-80.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.095	-120.000	-80.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Verbesserungsmaßnahmen für den Fußgängerverkehr							
z. B. Gehwegnasen Warthelandstraße, Memellandstraße, Hegelstraße, Geschwindigkeitsbremse Ortseingang Im Rauental,							
Querungshilfe Deutschordenstraße, Obere Bahnstraße, Einmündung Kapfenburgstraße-Simmisweiler Straße,							
Schlafampel Amtsgericht, Fußgängerampel Friedrichstraße, Jurastraße							
1660137 BG Westl. Stollbergstraße 2. BA, Dewangen	-46.238	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.238	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660139 Gmünder Torplatz	0	0	0	-100.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Planungsrate 100.000 €							
1660142 Stuttgarter Straße	0	-100.000	0	0	-300.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	-300.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Baubeginn - Umgestaltung Stuttgarter Straße							
1660143 Erneuerung Kocherbrücke Burgstallstraße	-16.487	-625.000	62.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	362.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.487	-625.000	-300.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Baubeginn 2019							
1660144 Langäcker- / Kopernikusstraße	0	-90.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660146 Gehweg Bushalt Beuren	-60.376	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.376	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1660147 Maßnahmen Stolleneinbruch	-78.472	0	-50.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.472	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Materialkostenzuschuss für den Bau eines Vereinsheims (max. 50.000 €).							
1660148 Sommerwinkel	-12.767	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.767	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660151 Baugebiet Treppach-West	-25.744	0	0	0	-740.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.744	0	0	0	-740.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Erschließung							
1660154 Feldwegeanbindung Pfromäcker	0	-35.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660156 Häfnerstraße Ebnat	0	0	0	-430.000	0	0	-430.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-430.000	0	0	-430.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Maßnahme in Abstimmung mit den Stadtwerken (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2020: 430.000 €)							
1660157 Kocherbrücke Heinrich- Rieger-Straße	0	-30.000	-30.000	-85.000	0	0	-200.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	115.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	-200.000	0	0	-200.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Planung 30.000 € 2020: Bau 200.000 € (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2020: 200.000 €)							
1660158 Kocherbrücke Stiewingstraße	0	0	-25.000	-72.500	0	0	-170.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	97.500	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-170.000	0	0	-170.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Planung 25.000 € 2020: Bau 170.000 € (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2020: 170.000 €)							

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1660159 Bahnhalt Aalen-West	-7.221	-100.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.000.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.500.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.221	-100.000	-250.000	-250.000	-250.000	-2.500.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019-2020: Planungsrate je 250.000 € p.a.							
2021ff: Bau							
Zuschuss ca. 50% ohne Verwaltungskostenpauschale							
1660161 BG Simmisweiler Straße	0	-180.000	-320.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.000	-320.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Erschließung							
1660162 Kreuzung Ziegelstraße - Alte Heidenheimer Straße	0	-150.000	-150.000	-500.000	-500.000	0	-1.000.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-150.000	-500.000	-500.000	0	-1.000.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Planung 150.000 €							
2020ff: Bau 1.000.000 €							
jedoch abhängig vom Grunderwerb							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2020: 500.000 €)							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2021: 500.000 €)							
1660165 Ausbau von Feldwegen	0	-55.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660166 Baugebiet Galgenberg- Ost, Aalen	0	0	0	-1.000.000	-500.000	0	-1.500.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.000.000	-500.000	0	-1.500.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Erschließung							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2020: 1.000.000 €)							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2021: 500.000 €)							
1660167 Umgestaltung Wilhelmstraße	0	0	0	-100.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Planung							

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1660168 Ortsdurchfahrt Oberalfingen	0	-50.000	0	-500.000	0	0	-500.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-500.000	0	0	-500.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2018: Planung							
2020: Bau							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2020: 500.000 €)							
1660169 Jakob-Schweiker-Straße, Aalen	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000
<i>Erläuterungen:</i>							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2020: 350.000 €)							
1660170 Gewerbegebiet Staudenfeld 1.BA, Oberalfingen	0	0	-200.000	-250.000	0	0	-250.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-250.000	0	0	-250.000
<i>Erläuterungen:</i>							
ab 2019: Bau							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2020: 250.000 €)							
1660173 Ortsdurchfahrt Affalterried	0	0	0	0	0	-50.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2022: Planungsrate im Zuge Ausbau B29							
1660174 Ausbau Felix-Wankel- Straße/Otto-Schott-Straße	0	0	-180.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-180.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660175 Spiesel Areal Wasseralfingen	0	0	-50.000	-450.000	0	0	-450.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-450.000	0	0	-450.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2019/2020: Umgestaltung Straßenverkehrsraum beim Freibad Spiesel, Erstellung barrierefreier Zugang und Fahrradabstellplätze							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2020: 450.000 €)							
1660176 Erschließung Bahnhof Aalen-West	0	0	0	0	-150.000	-1.500.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	-1.500.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Einbindung Bahnhof Aalen-West in das städtische Verkehrsnetz, einschließlich Schaffung von Parkplätzen							
1660177 Treppe Hangweg Rötenberg	0	0	-142.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-142.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Wohnumfeldverbessernde Maßnahme							

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1660178 absenkbare Poller Innenstadt	0	0	-150.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660179 Querungshilfe Kapfenburg- /Simmisweiler Straße	0	0	-80.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660180 Ortsmitte Hofherrnweiler/Unterrombach	0	0	-30.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Planung 30.000 €							
1669001 Veräußerung von Straßengrundstücken	118.720	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	118.720	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1669003 Erschließungsbeiträge	575.185	3.809.000	3.454.000	3.436.000	2.167.000	4.369.000	0
190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	575.706	3.809.000	3.454.000	3.436.000	2.167.000	4.369.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-521	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen							
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.649.818	-7.126.100	-6.664.500	-8.447.400	-7.855.000	-10.585.000	-5.500.000
Gesamtsumme Einzahlungen	829.420	6.421.000	4.976.000	6.473.500	4.792.000	9.444.000	0
Gesamtsumme	-1.820.399	-705.100	-1.688.500	-1.973.900	-3.063.000	-1.141.000	-5.500.000

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 5420 Kreisstraßen			
Stadt Aalen			
Verantwortung für die Produktgruppe			
Tiefbauamt			
Allgemeine Ziele			
<u>Kurzbeschreibung - Ziele:</u> Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit durch Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenausstattung, Straßenentwässerung, Reinigung, u. a.). Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen.			
Auftragsgrundlage			
Straßengesetz Straßenverkehrsordnung Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung			
Zielgruppe			
Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen Behörden			
Erläuterungen			
<u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u>			
<u>wesentliche Erträge:</u> Zuweisungen für die Unterhaltung der Ortsdurchfahrten.			
<u>wesentliche Aufwandspositionen:</u> Unterhaltung der Ortsdurchfahrten im Zuge der Kreisstraßen, Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur, Versicherungen, Straßenentwässerungsanteil Ortsdurchfahrten.			
<u>Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:</u> Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei, Leistungen des Hauptamts für EDV und Telekommunikation, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft, Leistungen des Copy-Shops.			
<u>Besonderheiten 2019:</u> keine			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<u>Kennzahlen Produktgruppe 5420:</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Straßenlänge in Kilometern	59,98	59,98	60,03
Unterhaltungsaufwand Straßen und Wege (ohne Bauhofleistungen)	31.227,36 €	8.550,45 €	100.000,00 €
Unterhaltungsaufwand Verkehrsüberwachungs- und Regelungsanlagen	70.193,10 €	41.838,51 €	85.000,00 €
Unterhaltungswand je km Straße	1.690,90 €	840,10 €	3.081,79 €
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	1,93	2,83	2,83

Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5420 Kreisstraßen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt		Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe		Kreisstraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	189.783	188.000	190.000	196.700	203.300	210.000
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	264.702	262.800	252.100	252.100	252.100	252.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	325	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	11.460	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	466.270	450.800	442.100	448.800	455.400	462.100
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-183.288	-187.000	-195.000	-198.900	-202.800	-206.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.689	-190.000	-105.000	-105.100	-105.100	-105.200
140	- Planmäßige Abschreibungen	-368.527	-363.300	-353.900	-353.900	-353.900	-353.900
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.804	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
180	= Ordentliche Aufwendungen	-614.308	-742.200	-655.800	-659.800	-663.700	-667.700
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-148.038	-291.400	-213.700	-211.000	-208.300	-205.600
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-148.038	-291.400	-213.700	-211.000	-208.300	-205.600
220	+ Außerordentliche Erträge	649.384	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	649.384	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	501.346	-291.400	-213.700	-211.000	-208.300	-205.600
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-127.229	-152.100	-154.600	-154.600	-154.600	-154.600
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-127.229	-152.100	-154.600	-154.600	-154.600	-154.600
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	374.117	-443.500	-368.300	-365.600	-362.900	-360.200

Haushaltsplan 2019

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5420 Kreisstraßen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.783	188.000	190.000	196.700	203.300	210.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	325	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	190.108	188.000	190.000	196.700	203.300	210.000
100	- Personalauszahlungen	-182.071	-187.000	-195.000	-198.900	-202.800	-206.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.297	-190.000	-105.000	-105.100	-105.100	-105.200
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-904	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-240.272	-378.900	-301.900	-305.900	-309.800	-313.800
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-50.164	-190.900	-111.900	-109.200	-106.500	-103.800
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	102.500	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	661.200	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	661.200	102.500	0	0	0	0
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-918	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.901	-501.000	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-2.819	-501.000	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	658.381	-398.500	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	608.217	-589.400	-111.900	-109.200	-106.500	-103.800
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	608.217	-589.400	-111.900	-109.200	-106.500	-103.800

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5420	Kreisstraßen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1660037 K 3325 Waiblinger Str. (ODF), Fachsenfeld	-1.901	-397.500	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	102.500	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.901	-500.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Ortsdurchfahrt Waiblingen (ODF)							
1660039 Ampelanlagen und Verkehrszeichen, Kreisstraßen	0	-1.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660040 Grunderwerb für Kreisstraßen	660.282	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	661.200	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-918	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.819	-501.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	661.200	102.500	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	658.381	-398.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 5430 Landesstraßen			
Stadt Aalen			
Verantwortung für die Produktgruppe			
Tiefbauamt			
Kurzbeschreibung			
<u>Einzelprodukte:</u>			
5430-01 Bereitstellung und Betrieb von Landesstraßen			
Allgemeine Ziele			
<u>Kurzbeschreibung - Ziele:</u>			
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastrukturflächen und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit durch Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen.			
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen.			
Auftragsgrundlage			
Straßengesetz			
Straßenverkehrsordnung			
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat			
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung			
Erläuterungen			
<u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u>			
<u>wesentliche Erträge:</u>			
Zuweisungen für die Unterhaltung der Ortsdurchfahrten.			
<u>wesentliche Aufwandspositionen:</u>			
Unterhaltung der Ortsdurchfahrten im Zuge von Landes- und Bundesstraßen,			
Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur, Versicherungen, Straßenentwässerungsanteil Ortsdurchfahrten.			
<u>Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:</u>			
Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei,			
Leistungen des Hauptamts für EDV und Telekommunikation,			
Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops.			
<u>Besonderheiten 2019:</u>			
keine			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<u>Kennzahlen Produktgruppe 5430:</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Straßenlänge in Kilometern	40,98	40,98	40,98
Unterhaltungsaufwand Straßen und Wege (ohne Bauhofleistungen)	9.937,18 €	29.791,70 €	10.000,00 €
Unterhaltungsaufwand Verkehrsüberwachungs- und Regelungsanlagen	55.288,89 €	33.919,27 €	60.000,00 €
Unterhaltungsaufwand je km Straße	1.591,66 €	1.554,68 €	1.708,15 €
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	0,70	1,10	1,10

Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5430 Landesstraßen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 05		Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe 5430		Landesstraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	135.765	130.000	134.000	138.100	142.100	146.200
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	178.745	177.400	179.200	179.200	179.200	179.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.823	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	316.325	307.400	313.200	317.300	321.300	325.400
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-83.064	-86.000	-89.300	-91.100	-92.900	-94.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.717	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
140	- Planmäßige Abschreibungen	-302.542	-300.500	-298.600	-298.600	-298.600	-298.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.456	-2.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
180	= Ordentliche Aufwendungen	-451.779	-458.700	-460.700	-462.500	-464.300	-466.000
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-135.454	-151.300	-147.500	-145.200	-143.000	-140.600
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-135.454	-151.300	-147.500	-145.200	-143.000	-140.600
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-135.454	-151.300	-147.500	-145.200	-143.000	-140.600
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-76.240	-77.000	-77.900	-77.900	-77.900	-77.900
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-76.240	-77.000	-77.900	-77.900	-77.900	-77.900
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-211.694	-228.300	-225.400	-223.100	-220.900	-218.500

Haushaltsplan 2019

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5430 Landesstraßen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.765	130.000	134.000	138.100	142.100	146.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	135.757	130.000	134.000	138.100	142.100	146.200
100	- Personalauszahlungen	-82.797	-86.000	-89.300	-91.100	-92.900	-94.600
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.996	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.484	-2.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-146.278	-158.200	-162.100	-163.900	-165.700	-167.400
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-10.521	-28.200	-28.100	-25.800	-23.600	-21.200
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-52.000	-80.000	-500.000	-500.000	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	-52.000	-80.000	-500.000	-500.000	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	-52.000	-80.000	-500.000	-500.000	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-10.521	-80.200	-108.100	-525.800	-523.600	-21.200
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-10.521	-80.200	-108.100	-525.800	-523.600	-21.200

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 5430 Landesstraßen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 05		Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe 5430		Landesstraßen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1660043 Ampelanlagen und Verkehrszeichen, Landesstraßen	0	-1.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660044 Verkehrssteuerung, Landesstraßen	0	-1.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660164 Lärmschutz Ortsumfahrung Ebnat	0	-50.000	-80.000	-500.000	-500.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-80.000	-500.000	-500.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Planungsleistungen 80.000 €							
ab 2020: Baukosten insgesamt 1,0 Mio. €							
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-52.000	-80.000	-500.000	-500.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-52.000	-80.000	-500.000	-500.000	0	0

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 5450 Straßenreinigung / Winterdienst Stadt Aalen
Verantwortung für die Produktgruppe
Bau- und Grünflächenbetrieb
Kurzbeschreibung
<u>Einzelprodukte:</u> 5450-01 Straßenreinigung 5450-02 Winterdienst
Allgemeine Ziele
<u>Kurzbeschreibung - Ziele:</u> Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung im Sinne der Daseinsvorsorge. Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Verbesserung der allgemeinen Stadtsauberkeit. Aufrechterhaltung der Stadthygiene. Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes, insbesondere durch manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach Vorgabe des Straßenbaulastträgers. Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget.
Auftragsgrundlage
Straßengesetz Satzung über die öffentliche Reinigung der Straßen Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Zielgruppe
Einwohner/innen Grundstückseigentümer Ämter und Wirtschaftsbetriebe in Aalen Auswärtige Besucher/Gäste
Erläuterungen
<u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u> <u>wesentliche Erträge:</u> Kostenerstattungen von Dritten. <u>wesentliche Aufwandspositionen:</u> Unterhaltung der Streusalzsilos und der Winterdienstgeräte, Einkauf von Streusalz, Entsorgungsaufwand. <u>Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:</u> Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei, Leistungen des Hauptamts für EDV und Telekommunikation, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft, Leistungen des Copy-Shops. <u>Besonderheiten 2019:</u> Die Personalbereitstellung für die Straßenreinigung und den Winterdienst durch den Bau- und Grünflächenbetrieb wurde mit insgesamt 2,2 Mio. € eingeplant. Budget Straßenreinigung: 128.500 € Budget Winterdienst: 200.100 €

Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5450 Straßenreinigung / Winterdienst							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 05		Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe 5450		Straßenreinigung / Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	468	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	468	0	0	0	0	0
109	Ordentliche Aufwendungen						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.928	-299.400	-327.100	-330.200	-333.100	-336.300
140	- Planmäßige Abschreibungen	-47.798	-47.700	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.688	-2.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
180	= Ordentliche Aufwendungen	-331.414	-349.600	-375.300	-378.400	-381.300	-384.500
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-330.947	-349.600	-375.300	-378.400	-381.300	-384.500
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-330.947	-349.600	-375.300	-378.400	-381.300	-384.500
220	+ Außerordentliche Erträge	1.300	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	1.300	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-329.647	-349.600	-375.300	-378.400	-381.300	-384.500
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-1.880.478	-2.107.900	-2.208.900	-2.208.900	-2.208.900	-2.208.900
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-1.880.478	-2.107.900	-2.208.900	-2.208.900	-2.208.900	-2.208.900
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-2.210.124	-2.457.500	-2.584.200	-2.587.300	-2.590.200	-2.593.400

Haushaltsplan 2019

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5450 Straßenreinigung / Winterdienst							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	468	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	468	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.544	-299.400	-327.100	-330.200	-333.100	-336.300
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.663	-2.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-255.207	-301.900	-330.000	-333.100	-336.000	-339.200
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-254.740	-301.900	-330.000	-333.100	-336.000	-339.200
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.300	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	1.300	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.820	-61.000	-260.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-5.820	-61.000	-260.000	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-4.520	-61.000	-260.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-259.259	-362.900	-590.000	-333.100	-336.000	-339.200
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-259.259	-362.900	-590.000	-333.100	-336.000	-339.200

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 5450 Straßenreinigung / Winterdienst							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5450	Straßenreinigung / Winterdienst					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1680003 Fahrzeuge Bau- und Grünflächenbetrieb	1.000	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Neuanschaffung von Fahrzeugen:							
2019: LKW 18 t. mit Kranaufbau, Schmalspurgeräteträger, Aufsitzmäher, 5 Transporter, Minibagger + Anhänger.							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2020: 400.000 €)							
1680004 Fahrzeuge, Geräte, Maschinen Winterdienst	-5.820	-61.000	-260.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.820	-61.000	-260.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: 2 Holzsilos á 200 cbm							
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.820	-61.000	-260.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.820	-61.000	-260.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr Stadt Aalen
Verantwortung für die Produktgruppe
Tiefbauamt
Kurzbeschreibung
<u>Einzelprodukte:</u> 5480-01 Industriebahn
Allgemeine Ziele
<u>Kurzbeschreibung - Ziele:</u> Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb kommunaler Gleisanlagen.
Auftragsgrundlage
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Erläuterungen
<u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u> <u>wesentliche Erträge:</u> Kostenersätze von Dritten. <u>wesentliche Aufwandspositionen:</u> Entgelt für Gleisanschluss, Unterhaltung sonstige Verkehrsanlagen. <u>Besonderheiten 2019:</u> keine

Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 05		Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe 5480		Sonstiger Personen- und Güterverkehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	0	0	0	0	0	0
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	0	-1.000	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.483	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.483	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-1.483	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-1.483	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-1.483	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-106	-7.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-106	-7.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-1.589	-10.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2019

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	0	0	0	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	0	-1.000	0	0	0	0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.483	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.483	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-1.483	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-1.483	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-1.483	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
Stadt Aalen			
Verantwortung für die Produktgruppe			
Grünflächen- und Umweltamt			
Kurzbeschreibung			
<u>Einzelprodukte:</u>			
5510-00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
Allgemeine Ziele			
<u>Kurzbeschreibung - Ziele:</u>			
Planung und Herstellung sowie naturnahe und nachhaltige Pflege der Grün- und Parkanlagen, Freizeit- und Sportanlagen sowie Spielflächen.			
Sicherung und Pflege von Biotopen für die heimische Flora und Fauna in der freien Landschaft.			
Wirtschaftliche Unterhaltung des öffentlichen Grüns.			
Fachliche Beratung in gärtnerischen und grünrelevanten Fragen.			
Umsetzung von Förderprogrammen zu privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung sowie zum Natur- und Biotopschutz.			
Organisation und Durchführung von Wettbewerben.			
Auftragsgrundlage			
Bundesnaturschutzgesetz			
Landesnaturschutzgesetz			
Landschaftsschutzgesetz			
Bebauungspläne			
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat			
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung			
Zielgruppe			
Nutzer/innen			
Erläuterungen			
<u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u>			
<u>wesentliche Erträge:</u>			
Zuweisungen vom Land.			
<u>wesentliche Aufwandspositionen:</u>			
Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen, Spielplätze.			
Sonstige Bewirtschaftungskosten.			
<u>Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:</u>			
Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei,			
Leistungen des Hauptamts für EDV und Telekommunikation,			
Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft,			
Leistungen des Copy-Shops.			
<u>Besonderheiten 2019:</u>			
Die Ansätze für Unterhaltungsmaßnahmen wurden gegenüber dem Vorjahr um 30.000 € auf 1,18 Mio. € erhöht. Dieser Betrag bildet zugleich das Gesamtbudget dieser Produktgruppe (ohne Personalaufwand).			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	1,52	2,02	1,85

Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 05		Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe 5510		Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	7.449	7.400	9.900	9.900	9.900	9.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.760	500	500	500	500	500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.570	0	2.500	2.500	2.500	2.500
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	94.766	70.000	150.000	150.000	150.000	150.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.204	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	193.750	77.900	162.900	162.900	162.900	162.900
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-90.922	-91.000	-132.000	-134.700	-137.300	-140.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.461	-176.500	-201.500	-201.800	-202.100	-202.400
140	- Planmäßige Abschreibungen	-330.501	-323.200	-289.100	-289.100	-289.100	-289.100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-616	-800	-700	-700	-700	-700
180	= Ordentliche Aufwendungen	-543.500	-591.500	-623.300	-626.300	-629.200	-632.200
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-349.750	-513.600	-460.400	-463.400	-466.300	-469.300
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-349.750	-513.600	-460.400	-463.400	-466.300	-469.300
220	+ Außerordentliche Erträge	256.499	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.962	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	252.537	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-97.212	-513.600	-460.400	-463.400	-466.300	-469.300
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-855.028	-1.009.400	-1.028.100	-1.028.100	-1.028.100	-1.028.100
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-855.028	-1.009.400	-1.028.100	-1.028.100	-1.028.100	-1.028.100
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-952.240	-1.523.000	-1.488.500	-1.491.500	-1.494.400	-1.497.400

Haushaltsplan 2019

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.130	500	500	500	500	500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.470	0	2.500	2.500	2.500	2.500
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	4.100	500	3.000	3.000	3.000	3.000
100	- Personalauszahlungen	-90.922	-91.000	-132.000	-134.700	-137.300	-140.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.490	-176.500	-201.500	-201.800	-202.100	-202.400
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-615	-800	-700	-700	-700	-700
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-208.027	-268.300	-334.200	-337.200	-340.100	-343.100
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-203.927	-267.800	-331.200	-334.200	-337.100	-340.100
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.100	0	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.722	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	12.822	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-223.279	-465.000	-490.000	-610.000	-430.000	-430.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-223.279	-465.000	-490.000	-610.000	-430.000	-430.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-210.458	-465.000	-490.000	-610.000	-430.000	-430.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-414.385	-732.800	-821.200	-944.200	-767.100	-770.100
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-414.385	-732.800	-821.200	-944.200	-767.100	-770.100

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I670001 Spielplätze einschl. Spielgeräte	-84.147	-250.000	-265.000	-430.000	-250.000	-250.000	-200.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.147	-250.000	-265.000	-430.000	-250.000	-250.000	-200.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemeinsamer Ansatz für alle Spielplätze und Skateanlagen							
2019: einschließlich 20.000 € Planungsrate für neue Skateanlage und 40.000 € für das Anlegen einer Pumptrack-Anlage in der Kernstadt.							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2020: 200.000 €)							
I670002 Naturnaher Stadtraum	0	-160.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-160.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Einzäunung "urbane Wildnis" ehemalige Kleingartenanlage Wasseralfingen, Planungsrate für Grünanlage Krautgärten Haselbach Unterkochen							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2020: 150.000 €)							
I670004 Skateanlagen	-7.259	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.259	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
s. I670001							
I670005 Aufstellung von Tafeln und Bänken	-3.437	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.437	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
jährlicher Gesamtansatz für Ausstattung Grünanlagen							
Gesamtveranschlagung der Investitionsnummern I650094, I660046, I670006 und I670005							
I670006 Ausstattung öffentliche Grünanlagen	-10.123	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.123	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatzbeschaffungen von Bänken und Mülleimern							
s. I670005							
I670007 Baumpflanzprogramm (Wohnumfeldmaßnahmen)	356	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.100	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.744	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I670029 Ökokonto, Grunderwerb und Maßnahmen	-2.335	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.335	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 05		Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe 5510		Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I670030 Hundetoiletten	0	-5.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> ab 2018: Abwicklung über Ergebnishaushalt							
I670051 Kinderspielplatz BG Beckenhalde, Dew.	-2.975	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.975	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I670052 Kinderspielplatz BG Schießmauer, Wdh.	-55.690	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.690	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I670053 Kinderspielplatz BG Krautgarten/Birkenmähd I, Ebn.	-55.568	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.568	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I670063 Kinderspielplatz Röthardt Wasseralfingen	0	0	-45.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-45.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-223.279	-465.000	-490.000	-610.000	-430.000	-430.000	-350.000
Gesamtsumme Einzahlungen	2.100	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-221.179	-465.000	-490.000	-610.000	-430.000	-430.000	-350.000

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl. Stadt Aalen			
Verantwortung für die Produktgruppe			
Tiefbauamt			
Kurzbeschreibung			
<u>Einzelprodukte:</u> 5520-00 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen			
Allgemeine Ziele			
<u>Kurzbeschreibung - Ziele:</u> Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, insbesondere durch Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer. Vorbeugender Hochwasserschutz. Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten. Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von: Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächenwässer, Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz. Schutzkonzepte für Grundwasser. Konzepte zur Gewässerpflege. Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung.			
Auftragsgrundlage			
Wassergesetz Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung			
Zielgruppe			
Einwohner/innen Unternehmen und Institution Aufsichtsbehörden			
Erläuterungen			
<u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u> <u>wesentliche Erträge:</u> Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. <u>wesentliche Aufwandspositionen:</u> Unterhaltung der Wasserläufe und der technischen Anlagen (HRB Dürrwiesen), Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs. <u>Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:</u> Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei, Leistungen des Hauptamts für EDV und Telekommunikation, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops. <u>Besonderheiten 2019:</u> Die Ansätze für Unterhaltungsaufwendungen wurden gegenüber dem Vorjahr um 60.000 € auf 265.000 € erhöht.			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	0,35	0,45	0,45

Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 05		Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe 5520		Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	30.894	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.848	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	44.742	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-28.500	-109.000	-38.700	-39.500	-40.200	-41.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.658	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
140	- Planmäßige Abschreibungen	-157.065	-154.800	-157.200	-157.200	-157.200	-157.200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.195	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
180	= Ordentliche Aufwendungen	-206.418	-281.100	-213.100	-213.900	-214.600	-215.400
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-161.676	-250.200	-182.200	-183.000	-183.700	-184.500
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-161.676	-250.200	-182.200	-183.000	-183.700	-184.500
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-161.676	-250.200	-182.200	-183.000	-183.700	-184.500
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-304.331	-194.600	-254.900	-254.900	-254.900	-254.900
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-304.331	-194.600	-254.900	-254.900	-254.900	-254.900
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-466.007	-444.800	-437.100	-437.900	-438.600	-439.400

Haushaltsplan 2019

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	0	0	0	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	-28.500	-109.000	-38.700	-39.500	-40.200	-41.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.152	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.240	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-43.892	-126.300	-55.900	-56.700	-57.400	-58.200
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-43.892	-126.300	-55.900	-56.700	-57.400	-58.200
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.210	45.000	420.000	1.320.000	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	2.210	45.000	420.000	1.320.000	0	0
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.210	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.349	-100.000	-650.000	-1.800.000	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-145.558	-100.000	-650.000	-1.800.000	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-143.349	-55.000	-230.000	-480.000	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-187.241	-181.300	-285.900	-536.700	-57.400	-58.200
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-187.241	-181.300	-285.900	-536.700	-57.400	-58.200

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtig- ungen Haushaltsjahr
1660045 Hochwasserschutz "Dürrwiesen", Aalen	-4.559	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.559	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660097 Kocherverlegung Breitwiesen	-10.090	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.210	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.299	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660107 Erwerb von Gewässer- grundstücken und Maßnahmen	-25.210	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.210	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660132 Umbau und Erneuerung von Bachverdolung	-95.514	-50.000	-200.000	-50.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.514	-50.000	-200.000	-50.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Haldenbachverdolung und weitere Einlaufbauwerke. Optimierung Sand- und Geröllfänge vor Verdolungseinläufen im gesamten Stadtgebiet							
2019: neues Einlaufbauwerk Haldenbachverdolung oberhalb Ortsmitte Dewangen, Wiesenbachverdolung unter Reichenbacherstraße Dewangen,							
Optimierung von Einlaufbauwerken an Verdolungen Pflaumbach, Taufbach und Hirschbach							
1660133 Hochwasserschutzregister	-3.334	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.000	45.000	45.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.334	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Retentionsausgleich für Bauvorhaben und Bebauungspläne; nach neuem Wasserrecht zwingend							
ab 2017: Weitere Maßnahmen							
Gegenfinanzierung 90%							
1660140 Uferbereich Kaufland	-4.642	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.642	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660172 Renaturierung Kocher Aalen-Süd	0	0	-25.000	-425.000	0	0	-1.700.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	375.000	1.275.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	-1.700.000	0	0	-1.700.000
<i>Erläuterungen:</i>							
ab 2019: Kocherausbaue und Renaturierung im Bereich Union Gelände							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2020: 1.700.000 €)							

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 05		Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe 5520		Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
Gesamtsumme Auszahlungen	-145.558	-100.000	-650.000	-1.800.000	0	0	-1.700.000
Gesamtsumme Einzahlungen	2.210	45.000	420.000	1.320.000	0	0	0
Gesamtsumme	-143.349	-55.000	-230.000	-480.000	0	0	-1.700.000

Haushaltsplan 2019

<p>Produktbeschreibung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen</p> <p>Stadt Aalen</p>
<p>Verantwortung für die Produktgruppe</p>
<p>Grünflächen- und Umweltamt</p>
<p>Kurzbeschreibung</p> <p><u>Einzelprodukte:</u></p> <p>5530-01 Bereitstellung von Reihengräbern 5530-02 Bereitstellung von Wahlgräbern 5530-03 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen 5530-05 Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen 5530-06 Erdbestattungen 5530-08 Urnenbeisetzungen 5530-09 Aus-/Umbettungen 5530-99 weitere Leistungen im Friedhofswesen</p>
<p>Allgemeine Ziele</p> <p><u>Kurzbeschreibung - Ziele:</u></p> <p>Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber einschließlich Bau und Unterhaltung von Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und Vorratsgelände. Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und jüdischen Friedhöfen. Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der, den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden, Grünflächen und Großbäume. Durchführung pietätvoller Bestattungen, inklusive Räume zur Abschiednahme und zur Durchführung von Trauerfeiern.</p>
<p>Auftragsgrundlage</p> <p>Bestattungsgesetz Privatrechtliche Verträge Friedhofssatzung Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung</p>
<p>Zielgruppe</p> <p>Einwohner/innen Hinterbliebene/Nahestehende von Verstorbenen Hinterbliebene von Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft</p>
<p>Erläuterungen</p> <p><u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u></p> <p><u>wesentliche Erträge:</u> Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren, Kostenerstattung für Pflege der Kriegsgräber.</p> <p><u>wesentliche Aufwandspositionen:</u> Unterhaltung der Friedhöfe und der Betriebsausstattung, Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs.</p> <p><u>Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:</u> Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei, Leistungen des Hauptamts für EDV und Telekommunikation, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops.</p> <p><u>Besonderheiten 2019:</u> Für die Unterhaltung der Friedhofsanlagen stehen 2019 800.700 € zur Verfügung. Das Gesamtbudget der Produktgruppe (ohne Personalaufwand) beläuft sich auf 910.800 €</p>

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen			
Stadt Aalen			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<u>Kennzahlen Produktgruppe 5530:</u>			
<i>Anzahl der Bestattungen:</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Gesamtzahl Bestattungen (Kernstadt und Stadtteile)	731	657	676
Kernstadt			
Waldfriedhof, Unterrombach, St.-Johann-Friedhof	2015	2016	2017
Bestattungen (insgesamt Kernstadt)			
Bestattungen (insgesamt Kernstadt)	418	388	396
Anteil Bestattungen	100,0%	100,0%	100,0%
Sargbestattungen	67	63	66
Anteil Sargbestattungen	16,0%	16,2%	16,7%
Urnenbestattungen	351	325	330
Anteil Urnenbestattungen	84,0%	83,8%	83,3%
davon Anonyme Urnenbestattungen	50	65	67
Baumbestattungen (seit Sommer 2013)	34	22	21
Urnengemeinschaftsgrab	48	54	62
Urnennische im Kolumbarium	71	69	64
Sonstige Urnenbestattungen	148	115	116
Stadtteile			
Hofen, Fachsenfeld, Ebnat, Dewangen, Unterkochen, Waldhausen, Wasseralfingen	2015	2016	2017
Bestattungen insgesamt Stadtteile			
Bestattungen insgesamt Stadtteile	313	269	280
Anteil Bestattungen	100,0%	100,0%	100,0%
Sargbestattungen	80	59	69
Anteil Sargbestattungen	25,6%	21,9%	24,6%
Urnenbestattungen	233	210	211
Anteil Urnenbestattungen	74,4%	78,1%	75,4%
davon Urnengemeinschaftsgrab	80	66	60
Urnennische im Kolumbarium	4	14	6
Sonstige Urnenbestattungen	149	130	145
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>			
<i>Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	11,81	11,65	11,65

Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 05		Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe 5530		Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.231	4.800	4.800	5.000	5.100	5.300
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	413	400	200	200	200	200
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.784.138	1.810.000	1.805.000	1.832.100	1.859.200	1.886.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.148	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.219	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	166.012	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.189	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	1.973.351	1.819.100	1.814.000	1.841.300	1.868.500	1.895.700
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-620.431	-692.000	-669.600	-683.000	-696.400	-709.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-287.803	-366.200	-589.500	-592.000	-594.400	-596.800
140	- Planmäßige Abschreibungen	-223.745	-219.800	-204.700	-204.700	-204.700	-204.700
160	- Transferaufwendungen	-2.167	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.214	-11.600	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.144.360	-1.295.600	-1.480.300	-1.496.200	-1.512.000	-1.527.800
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	828.990	523.500	333.700	345.100	356.500	367.900
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	828.990	523.500	333.700	345.100	356.500	367.900
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-772	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	-772	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	828.218	523.500	333.700	345.100	356.500	367.900
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-674.657	-906.200	-645.100	-645.100	-645.100	-645.100
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-674.657	-906.200	-645.100	-645.100	-645.100	-645.100
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	153.561	-382.700	-311.400	-300.000	-288.600	-277.200

Haushaltsplan 2019

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.477	4.800	4.800	5.000	5.100	5.300
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.975.521	1.810.000	1.805.000	1.832.100	1.859.200	1.886.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.148	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.219	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	1.992.365	1.818.700	1.813.800	1.841.100	1.868.300	1.895.500
100	- Personalauszahlungen	-620.431	-692.000	-669.600	-683.000	-696.400	-709.800
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.305	-366.200	-589.500	-592.000	-594.400	-596.800
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-2.167	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.410	-11.600	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-865.314	-1.075.800	-1.275.600	-1.291.500	-1.307.300	-1.323.100
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	1.127.051	742.900	538.200	549.600	561.000	572.400
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.849	-349.000	-319.000	-281.000	-96.000	-60.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.570	-160.000	-85.000	-35.000	-165.000	-35.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-34.419	-509.000	-404.000	-316.000	-261.000	-95.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-34.419	-509.000	-404.000	-316.000	-261.000	-95.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	1.092.633	233.900	134.200	233.600	300.000	477.400
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	1.092.633	233.900	134.200	233.600	300.000	477.400

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I670008 Fahrzeuge, Geräte, Maschinen Friedhofswesen	0	-125.000	-50.000	0	-130.000	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-125.000	-50.000	0	-130.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Transporter mit Doppelkabine und Pritsche (Ersatzbeschaffung)							
2021: Bagger (Ersatzbeschaffung)							
I670013 Neuanlage Gräber, Friedhof Unterrombach	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Urnengräber/Urnengemeinschaftsgräber 20.000 €							
I670014 Friedhofswege, Friedhof Unterrombach	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Fortsetzung des Wegesanierungsprogramms							
I670016 Neuanlage Gräber, Friedhof Unterkochen	0	0	0	-15.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Urnengräber/Urnengemeinschaftsgräber 15.000 €							
I670024 Neuanlage Gräber, Friedhof Waldhausen	0	0	0	0	-20.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Urnengräber 20.000 €							
I670027 Neuanlage Gräber, Friedhof Wasseralfingen	-1.720	-10.000	-35.000	-25.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.720	-10.000	-35.000	-25.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Kolumbarium/Urnengräber 35.000 €							
2020: Urnengräber/Urnengemeinschaftsgräber 25.000 €							
I670031 Neuanlage Gräber, Waldfriedhof	0	-30.000	-10.000	-40.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-10.000	-40.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Urnengräber/Urnengemeinschaftsgräber 10.000 €							
2020: Urnengräber/Urnengemeinschaftsgräber 40.000 €							

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I670032 Neuanlage Gräber, Friedhof Ebnat	0	-15.000	-25.000	-10.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-25.000	-10.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Urnengräber/Urnengemeinschaftsgräber 25.000 €							
2020: Urnengräber/Urnengemeinschaftsgräber 10.000 €							
I670033 Neuanlage Gräber, Friedhof Hofen	0	-15.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I670042 Friedhofswege Waldfriedhof	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Sanierung weiterer Wegstrecken auf dem Hauptfriedhof Waldfriedhof							
I670043 Neuanlage Gräber, Friedhof Fachsenfeld	0	-15.000	0	-15.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	-15.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Urnengräber/Urnengemeinschaftsgräber 15.000 €							
I670046 Friedhofswege, Friedhof Wasseralfingen	0	-35.000	-35.000	-40.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-35.000	-40.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019 und 2020: Fortsetzung des Wegesanierungsprogrammes							
I670047 Friedhofswege, Friedhof Unterkochen	0	-30.000	0	-35.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	-35.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Fortsetzung des Wegesanierungsprogrammes							
I670048 Friedhofswege, Friedhof Dewangen	0	-20.000	-25.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-25.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Fortsetzung des Wegesanierungsprogrammes							
I670049 Friedhofswege, Friedhof Fachsenf. b. Kath.Kirche	0	0	-35.000	0	-10.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	-10.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019 und 2021: Fortsetzung des Wegesanierungsprogrammes							

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I670056 Geräte und Maschinen, Friedhofswesen	-3.426	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.426	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtansatz für alle Friedhöfe							
Rasenmäher, Mulcher, Dampfstrahlgeräte, Motorsensen, ...							
I670057 Ausstattung Bestattungsdienst	-16.512	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.368	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.144	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtansatz für alle Friedhöfe							
Sargwagen, Katafalke, Aufbewahrungskühltruhen, Kerzenständer, ...							
I670058 Sitzgelegenheiten Waldfriedhof	0	0	0	-20.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I670059 Brunnen und Infrastruktur bei Friedhöfen	-11.498	-24.000	-24.000	-21.000	-6.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.498	-24.000	-24.000	-21.000	-6.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtansatz für alle Friedhöfe							
I670060 Friedhofswege Hofen	-1.263	0	-25.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.263	0	-25.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Fortsetzung des Wegesanierungsprogramms							
I670062 Erneuerung Treppenanlage Friedhof Hofen	0	-50.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen							
	-34.419	-509.000	-404.000	-316.000	-261.000	-95.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen							
	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme							
	-34.419	-509.000	-404.000	-316.000	-261.000	-95.000	0

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege Stadt Aalen
Verantwortung für die Produktgruppe
Grünflächen- und Umweltamt
Kurzbeschreibung
<u>Einzelprodukte:</u> 5540-00 Naturschutz und Landschaftspflege
Allgemeine Ziele
<u>Kurzbeschreibung - Ziele:</u> Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft. Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt. Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems. Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände. Entwicklung und Erhalt von stehenden Gewässern (Baggerseen) unter Naturschutzgesichtspunkten.
Auftragsgrundlage
Bundesnaturschutzgesetz u. a. Landschaftsplan Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Zielgruppe
Einwohner/innen Vereine und Verbände
Erläuterungen
<u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u> <u>wesentliche Aufwandspositionen:</u> Öffentliche Anlagen, Landschaftspflege. <u>Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:</u> Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei, Leistungen des Hauptamts für EDV und Telekommunikation, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops. <u>Besonderheiten 2019:</u> 2019: Budgetansatz für Artenschutzmaßnahmen 50.000 €.

Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 05		Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe 5540		Naturschutz und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.263	7.000	7.000	7.100	7.300	7.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.362	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	27.625	47.000	37.000	37.100	37.300	37.400
109	Ordentliche Aufwendungen						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.644	-62.000	-125.000	-125.500	-126.000	-126.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.709	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	-64.353	-65.500	-129.000	-129.500	-130.000	-130.500
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-36.727	-18.500	-92.000	-92.400	-92.700	-93.100
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-36.727	-18.500	-92.000	-92.400	-92.700	-93.100
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-36.727	-18.500	-92.000	-92.400	-92.700	-93.100
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-40.595	-51.700	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-40.595	-51.700	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-77.322	-70.200	-143.500	-143.900	-144.200	-144.600

Haushaltsplan 2019

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.000	7.000	7.100	7.300	7.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.362	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	20.362	47.000	37.000	37.100	37.300	37.400
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.801	-62.000	-125.000	-125.500	-126.000	-126.500
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.709	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-64.510	-65.500	-129.000	-129.500	-130.000	-130.500
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-44.148	-18.500	-92.000	-92.400	-92.700	-93.100
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-44.148	-18.500	-92.000	-92.400	-92.700	-93.100
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-44.148	-18.500	-92.000	-92.400	-92.700	-93.100

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen Stadt Aalen
Verantwortung für die Produktgruppe
Grünflächen- und Umweltamt
Kurzbeschreibung
<u>Einzelprodukte:</u> 5610-00 Umweltschutzmaßnahmen einschließlich Lokale Agenda und Klimaschutzmanagement 5610-99 Verwaltung Grünflächen- und Umweltamt
Allgemeine Ziele
<u>Kurzbeschreibung - Ziele:</u> Umsetzung der im Bundes-Bodenschutzgesetz und in der Bodenschutz- und Altlastenverordnung genannten Ziele. Schutz der Bürger und der Umwelt vor nachhaltigen Umweltbeeinträchtigungen. Verminderung vorhandener Umweltbeeinträchtigungen. Dauerhafte umweltgerechte Entwicklung der Lebensgrundlagen, Vermeidung von Umweltbeeinträchtigungen. Nachhaltiges Flächenmanagement. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung im Rahmen der Daseinsvorsorge. Sicherstellung der Informationsbasis zur Umweltsituation.
Auftragsgrundlage
Verschiedene Landes- und Bundesgesetze Verordnungen und Verwaltungsvorschriften Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Zielgruppe
Einwohner/innen Haus- und Grundbesitzer; Betriebe und Unternehmen Fachämter Rechts- und Fachaufsichtsbehörden Gemeinderat, Ortschaftsrat Verwaltungsführung
Erläuterungen
<u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u> <u>wesentliche Erträge:</u> Zuweisungen für das Klimaschutzkonzept. <u>wesentliche Aufwandspositionen:</u> Energiesparmaßnahmen, Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit, Flurputzete, Klimaschutzkonzept, Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs. <u>Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:</u> Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei, Leistungen des Hauptamts für EDV und Telekommunikation, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops. <u>Besonderheiten 2019:</u> Für die Produktgruppe steht ein Gesamtbudget (ohne Personalaufwand) i. H. v. 144.800 € zur Verfügung.

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen			
Stadt Aalen			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	10,17	9,53	10,20

Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 05		Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe 5610		Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.880	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	129	300	300	300	300	300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.336	2.500	3.300	3.400	3.400	3.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.183	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.054	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.802	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	79.384	46.300	42.100	42.200	42.200	42.300
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-795.586	-759.000	-621.700	-634.100	-646.600	-659.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.228	-93.500	-102.000	-102.900	-103.600	-104.600
140	- Planmäßige Abschreibungen	-42	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	-2.030	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.360	-23.000	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
180	= Ordentliche Aufwendungen	-889.246	-877.500	-749.300	-762.600	-775.800	-789.300
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-809.862	-831.200	-707.200	-720.400	-733.600	-747.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-809.862	-831.200	-707.200	-720.400	-733.600	-747.000
220	+ Außerordentliche Erträge	1.500	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	1.500	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-808.362	-831.200	-707.200	-720.400	-733.600	-747.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-129.245	-214.000	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-129.245	-214.000	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-937.607	-1.045.200	-858.700	-871.900	-885.100	-898.500

Haushaltsplan 2019

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.880	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	129	300	300	300	300	300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.336	2.500	3.300	3.400	3.400	3.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.183	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	25.528	16.300	12.100	12.200	12.200	12.300
100	- Personalauszahlungen	-795.586	-759.000	-621.700	-634.100	-646.600	-659.100
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.856	-93.500	-102.000	-102.900	-103.600	-104.600
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-2.030	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.395	-23.000	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-885.867	-877.500	-749.300	-762.600	-775.800	-789.300
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-860.339	-861.200	-737.200	-750.400	-763.600	-777.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-860.339	-861.200	-737.200	-750.400	-763.600	-777.000
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-860.339	-861.200	-737.200	-750.400	-763.600	-777.000

Stadt Aalen

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt 06

Recht, Sicherheit und Ordnung

Dezernat I
Dezernat III

Produktgruppen:

1123	Justitiariat
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1260	Brandschutz
1280	Katastrophenschutz
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung			
Stadt Aalen			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<u>Kennzahlen zum Teilhaushalt 6:</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Aufwandsdeckungsgrad:	65,66%	68,84%	62,70%
Personalintensität:	68,36%	69,73%	70,10%
Sach- und Dienstleistungsintensität:	19,61%	18,62%	17,93%

Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Teilhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 06		Recht, Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.961	34.300	34.100	35.100	36.100	37.100
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	67.047	66.800	70.500	70.500	70.500	70.500
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.372.094	1.339.300	1.410.200	1.431.300	1.452.500	1.473.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	344.637	193.500	206.600	210.400	214.600	218.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.935	30.000	9.000	9.000	9.000	9.000
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	54	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.540.746	1.650.500	1.630.500	1.662.500	1.694.500	1.726.500
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	3.395.474	3.314.400	3.360.900	3.418.800	3.477.200	3.535.000
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-3.439.201	-3.705.500	-4.225.200	-4.304.900	-4.384.300	-4.463.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-918.351	-953.200	-921.200	-928.200	-935.200	-942.500
140	- Planmäßige Abschreibungen	-272.382	-268.000	-267.200	-267.200	-267.200	-267.200
160	- Transferaufwendungen	-30.847	-74.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-271.400	-290.300	-293.900	-293.900	-293.900	-293.900
180	= Ordentliche Aufwendungen	-4.932.182	-5.291.500	-5.741.000	-5.827.700	-5.914.100	-6.000.800
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-1.536.708	-1.977.100	-2.380.100	-2.408.900	-2.436.900	-2.465.800
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-1.536.708	-1.977.100	-2.380.100	-2.408.900	-2.436.900	-2.465.800
220	+ Außerordentliche Erträge	13.708	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	13.708	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-1.523.000	-1.977.100	-2.380.100	-2.408.900	-2.436.900	-2.465.800
300	+ Erträge aus internen Leistungen	91.888	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-1.156.953	-1.632.400	-1.470.600	-1.470.600	-1.470.600	-1.470.600
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-1.065.065	-1.539.900	-1.378.100	-1.378.100	-1.378.100	-1.378.100
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-2.588.065	-3.517.000	-3.758.200	-3.787.000	-3.815.000	-3.843.900

Haushaltsplan 2019

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.461	34.300	34.100	35.100	36.100	37.100
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.358.159	1.339.300	1.410.200	1.431.300	1.452.500	1.473.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	353.130	193.500	206.600	210.400	214.600	218.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.003	30.000	9.000	9.000	9.000	9.000
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.551.412	1.650.500	1.630.500	1.662.500	1.694.500	1.726.500
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	3.328.165	3.247.600	3.290.400	3.348.300	3.406.700	3.464.500
100	- Personalauszahlungen	-3.464.399	-3.705.500	-4.225.200	-4.304.900	-4.384.300	-4.463.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-931.102	-953.200	-921.200	-928.200	-935.200	-942.500
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-30.847	-74.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-170.416	-290.300	-293.900	-293.900	-293.900	-293.900
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-4.596.764	-5.023.500	-5.473.800	-5.560.500	-5.646.900	-5.733.600
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-1.268.599	-1.775.900	-2.183.400	-2.212.200	-2.240.200	-2.269.100
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	90.000	219.000	136.000	295.000	0
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.208	10.000	10.000	10.000	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	193.208	100.000	229.000	146.000	295.000	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-515.984	0	-50.000	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.309	-707.000	-725.000	-400.000	-676.000	-51.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-557.293	-707.000	-775.000	-400.000	-676.000	-51.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-364.085	-607.000	-546.000	-254.000	-381.000	-51.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-1.632.685	-2.382.900	-2.729.400	-2.466.200	-2.621.200	-2.320.100
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-1.632.685	-2.382.900	-2.729.400	-2.466.200	-2.621.200	-2.320.100

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 1123 Justitiariat Stadt Aalen			
Verantwortung für die Produktgruppe			
Rechtsamt			
Kurzbeschreibung			
<u>Einzelprodukte:</u>			
1123-00 Justitiariat			
Allgemeine Ziele			
<u>Kurzbeschreibung -Ziele:</u>			
Beratung und Unterstützung des Oberbürgermeisters, der Beigeordneten, des Gemeinderats und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen.			
Wahrnehmung der einheitlichen Rechtsanwendung in der Verwaltung.			
Mündliche und schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften.			
Prozessführung, Rechtsbehelfsverfahren, Verfahrens- und Vergleichsverhandlungen.			
Stellung von Strafanträgen, Annahme und Ausschlagung von Erbschaften, Beauftragung von Anwälten, Vergleichsbehörde, Widerspruchsbehörde.			
Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche, Geltendmachung von Versicherungsschutz.			
Auftragsgrundlage			
Art. 20 Abs. 3 GG			
Bundes- und Landesgesetze			
Rechtsverordnungen, Ortsrecht			
Versicherungs- und haftungsrechtliche Bestimmungen			
Zielgruppe			
Gemeinderat, Ortschaftsräte			
Verwaltungsführung			
Fachämter, Eigenbetriebe und Eigengesellschaften			
Kommunale Verbände			
Anwälte und ihre Mandanten			
Verwaltungsgerichte, ordentliche Gerichtsbarkeit, Arbeits- und Sozialgerichte und Rechtsmittelinstanzen			
Versicherungsgesellschaften			
Rechts- und Fachaufsichtsbehörden			
Erläuterungen			
<u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u>			
<u>wesentliche Aufwandspositionen:</u>			
Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Versicherungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten.			
<u>Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:</u>			
Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei,			
Leistungen des Hauptamts für EDV und Telekommunikation,			
Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops.			
<u>Besonderheiten 2019:</u>			
Der Planansatz für externe Rechtsberatungen beläuft sich 2019 auf 40.000 €.			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	1,50	1,50	1,50

Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1123 Justitiariat							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 06		Recht, Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 1123		Justitiariat					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	100	0	0	0	0	0
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-125.356	-153.000	-162.700	-166.000	-169.300	-172.400
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.187	-4.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.353	-45.800	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
180	= Ordentliche Aufwendungen	-140.895	-203.000	-211.600	-214.900	-218.200	-221.300
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-140.795	-203.000	-211.600	-214.900	-218.200	-221.300
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-140.795	-203.000	-211.600	-214.900	-218.200	-221.300
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-140.795	-203.000	-211.600	-214.900	-218.200	-221.300
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-12.046	-17.300	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-12.046	-17.300	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-152.841	-220.300	-228.200	-231.500	-234.800	-237.900

Haushaltsplan 2019

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1123 Justitiariat							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	0	0	0	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	-125.356	-153.000	-162.700	-166.000	-169.300	-172.400
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.187	-4.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.745	-45.800	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-142.287	-203.000	-211.600	-214.900	-218.200	-221.300
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-142.287	-203.000	-211.600	-214.900	-218.200	-221.300
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-142.287	-203.000	-211.600	-214.900	-218.200	-221.300
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-142.287	-203.000	-211.600	-214.900	-218.200	-221.300

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen Stadt Aalen
Verantwortung für die Produktgruppe
Amt für Bürgerservice und öffentliche Ordnung
Kurzbeschreibung
<u>Einzelprodukte:</u> 1220-01 Verwaltung von Fundsachen/Fundtieren 1220-02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr 1220-03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen 1220-04 Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte 1220-05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen 1220-06 Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen u. sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen 1220-07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse 1220-08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen 1220-99 weitere Leistungen im Ordnungswesen
Allgemeine Ziele
<u>Kurzbeschreibung - Ziele:</u> Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren; kurzfristige Ermittlung der Verlierer. Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen; Verhinderung und Vermeidung von Schäden, die einem wesentlichen Rechtsgut drohen und Ahndung rechtswidriger Verhaltensweisen. Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoff für Dritte besteht; Erteilung und Entziehung von Fischereischeinen; Bescheinigung der Jagdpachtfähigkeit. Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen zusammenhängen. Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen.
Auftragsgrundlage
BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB, Fischereigesetz
Zielgruppe
Gewerbetreibende, Einwohner/innen Andere Behörden und Organisationen
Erläuterungen
<u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u> <u>wesentliche Erträge:</u> Verwaltungsgebühren, Verkaufserlöse aus Fundgegenständen, Kostenersätze. <u>wesentliche Aufwandspositionen:</u> Bekämpfung von tierischen Schädlingen, Bestattungs- und Obduktionskosten, Aufwand für Fundwesen, Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur. <u>Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:</u> Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei, Leistungen des Hauptamts für EDV und Telekommunikation, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops.
<u>Besonderheiten 2019:</u> Für die Produktgruppe steht ein Gesamtbudget (ohne Personalaufwand) i. H. v. 104.500 € zur Verfügung.

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen			
Stadt Aalen			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	4,48	5,18	5,09

Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1220 Ordnungswesen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 06		Recht, Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 1220		Ordnungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	219.886	250.000	250.000	253.800	257.500	261.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.340	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.935	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	242.168	262.000	262.000	265.800	269.600	273.400
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-253.777	-259.000	-319.900	-326.300	-332.700	-339.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.052	-83.700	-80.700	-81.500	-82.300	-83.200
140	- Planmäßige Abschreibungen	-1.783	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	-8.900	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.213	-8.600	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
180	= Ordentliche Aufwendungen	-339.725	-351.300	-409.100	-416.300	-423.500	-430.800
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-97.558	-89.300	-147.100	-150.500	-153.900	-157.400
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-97.558	-89.300	-147.100	-150.500	-153.900	-157.400
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-97.558	-89.300	-147.100	-150.500	-153.900	-157.400
300	+ Erträge aus internen Leistungen	20.300	0	0	0	0	0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-89.120	-120.400	-114.300	-114.300	-114.300	-114.300
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-68.820	-120.400	-114.300	-114.300	-114.300	-114.300
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-166.378	-209.700	-261.400	-264.800	-268.200	-271.700

Haushaltsplan 2019

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1220 Ordnungswesen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	227.464	250.000	250.000	253.800	257.500	261.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.340	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.003	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	243.807	262.000	262.000	265.800	269.600	273.400
100	- Personalauszahlungen	-253.777	-259.000	-319.900	-326.300	-332.700	-339.100
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.505	-83.700	-80.700	-81.500	-82.300	-83.200
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-8.900	0	0	0	0	0
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.845	-8.600	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-335.027	-351.300	-409.100	-416.300	-423.500	-430.800
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-91.219	-89.300	-147.100	-150.500	-153.900	-157.400
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-91.219	-89.300	-147.100	-150.500	-153.900	-157.400
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-91.219	-89.300	-147.100	-150.500	-153.900	-157.400

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 1221 Verkehrswesen Stadt Aalen
Verantwortung für die Produktgruppe
Amt für Bürgerservice und öffentliche Ordnung
Kurzbeschreibung
<u>Einzelprodukte:</u> 1221-02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse 1221-99 weitere Maßnahmen und Leistungen im Verkehrswesen
Allgemeine Ziele
<u>Kurzbeschreibung - Ziele</u> Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr. Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u. ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen. Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen. Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung. Tätigkeit zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten. Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen.
Auftragsgrundlage
Straßenverkehrsgesetz Straßenverkehrsordnung Straßenverkehrszulassungsordnung Ordnungswidrigkeitengesetz Strafprozessordnung Satzungsrecht
Zielgruppe
Verkehrsteilnehmer Unternehmen Andere Behörden und Organisationen
Erläuterungen
<u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u> <u>wesentliche Erträge:</u> Verwaltungsgebühren. <u>wesentliche Aufwandspositionen:</u> Unterhaltung der Verkehrsüberwachungsanlagen, Dienst- und Schutzkleidung, Schulwegsicherung und Aus- und Fortbildung, Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur. <u>Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:</u> Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei, Leistungen des Hauptamts für EDV und Telekommunikation, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft, Leistungen des Copy-Shops. <u>Besonderheiten 2019:</u> Der Planansatz für Bußgelder beläuft sich 2019 auf 1,63 Mio €, inklusive der Umsetzung des Aktionsplans "Müllvermeidung". Die Unterhaltung der Verkehrsüberwachungsanlagen ist mit einem Aufwand von 60.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 1221 Verkehrswesen			
Stadt Aalen			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	22,65	20,85	21,75

Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1221 Verkehrswesen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 06		Recht, Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 1221		Verkehrswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	288.167	300.000	300.000	304.500	309.000	313.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.540.683	1.650.000	1.630.000	1.662.000	1.694.000	1.726.000
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	1.828.980	1.950.000	1.930.000	1.966.500	2.003.000	2.039.500
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-1.057.767	-1.169.000	-1.292.700	-1.317.900	-1.343.200	-1.368.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.520	-82.500	-79.000	-79.100	-79.200	-79.400
140	- Planmäßige Abschreibungen	-24.324	-24.200	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
160	- Transferaufwendungen	0	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.267	-105.400	-105.900	-105.900	-105.900	-105.900
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.264.878	-1.431.100	-1.505.500	-1.530.800	-1.556.200	-1.581.700
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	564.102	518.900	424.500	435.700	446.800	457.800
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	564.102	518.900	424.500	435.700	446.800	457.800
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	564.102	518.900	424.500	435.700	446.800	457.800
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-200.682	-238.800	-258.300	-258.300	-258.300	-258.300
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-200.682	-238.800	-258.300	-258.300	-258.300	-258.300
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	363.420	280.100	166.200	177.400	188.500	199.500

Haushaltsplan 2019

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1221 Verkehrswesen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	298.977	300.000	300.000	304.500	309.000	313.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.549.506	1.650.000	1.630.000	1.662.000	1.694.000	1.726.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	1.848.613	1.950.000	1.930.000	1.966.500	2.003.000	2.039.500
100	- Personalauszahlungen	-1.057.767	-1.169.000	-1.292.700	-1.317.900	-1.343.200	-1.368.500
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.673	-82.500	-79.000	-79.100	-79.200	-79.400
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	0	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-30.192	-105.400	-105.900	-105.900	-105.900	-105.900
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.155.632	-1.406.900	-1.487.600	-1.512.900	-1.538.300	-1.563.800
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	692.980	543.100	442.400	453.600	464.700	475.700
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.831	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.000	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-17.831	-7.000	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-17.831	-7.000	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	675.150	536.100	442.400	453.600	464.700	475.700
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	675.150	536.100	442.400	453.600	464.700	475.700

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 1221 Verkehrswesen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 06		Recht, Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 1221		Verkehrswesen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300032 Messanlagen	-17.831	-7.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.831	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-17.831	-7.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-17.831	-7.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen			
Stadt Aalen			
Verantwortung für die Produktgruppe			
Amt für Bürgerservice und öffentliche Ordnung			
Kurzbeschreibung			
<u>Einzelprodukte</u>			
1222-01 Meldeangelegenheiten			
1222-05 Leistungen des Amts für Integration und Zuwanderung			
1222-99 weitere Leistungen im Einwohnerwesen			
Allgemeine Ziele			
<u>Kurzbeschreibung - Ziele:</u>			
Einhaltung und Sicherstellung der gesetzlichen Meldepflicht.			
Erfassung relevanter Daten aller Einwohner/innen für planerische, steuerliche und sonstige Belange der Stadt Aalen.			
Ausstellung von Lebensbescheinigungen.			
Umfassende Informationen und Beratung zu sämtlichen staatsangehörigkeitsrechtlichen Fragen.			
Überwachung der Einreise und des Aufenthalts von Ausländern; Integrationsförderung.			
Erledigung aller sich aus den ausländerrechtlichen Vorschriften ergebenden Aufgaben in enger Kooperation mit den beteiligten Behörden und Verbänden.			
Umfassende Information und Beratung, Prüfung und Entscheidung über Anträge auf Aufenthaltstitel und Beschäftigungen.			
Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen.			
Auftragsgrundlage			
Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz			
Datenschutzgesetz, Wehrpflichtgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz			
Zielgruppe			
Einwohner/innen			
Staatliche und private Institutionen			
Erläuterungen			
<u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u>			
<u>wesentliche Erträge:</u>			
Verwaltungsgebühren, Kostenersatz von der GOA für Arbeiten des Bürgeramts.			
<u>wesentliche Aufwandspositionen:</u>			
Druckkosten für Pässe und Ausweise.			
Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur.			
<u>Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:</u>			
Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei,			
Leistungen des Hauptamts für EDV und Telekommunikation,			
Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops.			
<u>Besonderheiten 2019:</u>			
Für die einzelnen Produkte stehen die folgenden Budgets (ohne Personalaufwand) zur Verfügung:			
Integration und Zuwanderung: 61.000 €			
Einwohnerwesen: 322.300 €			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2017	2018	2019
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	19,15	19,15	19,65

Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 06		Recht, Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 1222		Einwohnerwesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.214	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	513.895	485.000	515.000	522.700	530.500	538.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.225	0	21.000	21.400	21.800	22.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	21.000	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	56	500	500	500	500	500
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	557.390	506.500	536.500	544.600	552.800	561.000
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-977.635	-941.000	-1.235.300	-1.260.100	-1.284.700	-1.309.400
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-352.636	-398.700	-358.700	-362.200	-365.700	-369.300
140	- Planmäßige Abschreibungen	-366	-200	-200	-200	-200	-200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.136	-31.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.359.773	-1.371.000	-1.628.300	-1.656.600	-1.684.700	-1.713.000
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-802.383	-864.500	-1.091.800	-1.112.000	-1.131.900	-1.152.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-802.383	-864.500	-1.091.800	-1.112.000	-1.131.900	-1.152.000
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-802.383	-864.500	-1.091.800	-1.112.000	-1.131.900	-1.152.000
300	+ Erträge aus internen Leistungen	1.700	0	0	0	0	0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-235.354	-282.800	-281.300	-281.300	-281.300	-281.300
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-233.654	-282.800	-281.300	-281.300	-281.300	-281.300
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-1.036.037	-1.147.300	-1.373.100	-1.393.300	-1.413.200	-1.433.300

Haushaltsplan 2019

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.214	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	511.640	485.000	515.000	522.700	530.500	538.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.225	0	21.000	21.400	21.800	22.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	21.000	0	0	0	0
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.906	500	500	500	500	500
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	556.985	506.500	536.500	544.600	552.800	561.000
100	- Personalauszahlungen	-977.635	-941.000	-1.235.300	-1.260.100	-1.284.700	-1.309.400
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.114	-398.700	-358.700	-362.200	-365.700	-369.300
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.261	-31.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.341.010	-1.370.800	-1.628.100	-1.656.400	-1.684.500	-1.712.800
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-784.025	-864.300	-1.091.600	-1.111.800	-1.131.700	-1.151.800
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.470	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-7.470	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-7.470	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-791.495	-864.300	-1.091.600	-1.111.800	-1.131.700	-1.151.800
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-791.495	-864.300	-1.091.600	-1.111.800	-1.131.700	-1.151.800

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 06		Recht, Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 1222		Einwohnerwesen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300036 Betriebs- und Geschäftsausstattung Zuwanderung	-7.470	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.470	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.470	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-7.470	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen Stadt Aalen
Verantwortung für die Produktgruppe
Amt für Bürgerservice und öffentliche Ordnung
Kurzbeschreibung
<u>Einzelprodukte:</u> 1223-07 andere Beurkundungen, öffentl. Beglaubigungen 1223-99 weitere Leistungen im Personenstandswesen
Allgemeine Ziele
<u>Kurzbeschreibung - Ziele:</u> Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen. Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung. Rechtliche Dokumentation des Personenstandes. Führen des Geburten- und Sterbebuches sowie zeitnahe Beurkundung. Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen. Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbensprüchen. Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung. Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen. Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft.
Auftragsgrundlage
Personenstandsgesetz, BGB, Beurkundungsgesetz Erbschaftssteuergesetz Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht Lebenspartnerschaftsgesetz Internationales Privatrecht
Zielgruppe
Einwohner/innen Behörden und Institutionen
Erläuterungen
<u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u> <u>wesentliche Erträge:</u> Verwaltungsgebühren, Verkaufserlöse für Familienstambücher. <u>wesentliche Aufwandspositionen:</u> Aufwand für Aus- und Fortbildung, Anschaffungsaufwand für Familienstambücher, Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur. <u>Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:</u> Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei, Leistungen des Hauptamts für EDV und Telekommunikation, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft, Leistungen des Copy-Shops. <u>Besonderheiten 2019:</u> Für die Produktgruppe steht ein Gesamtbudget (ohne Personalaufwand) i. H. v. 26.500 € zur Verfügung.

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen			
Stadt Aalen			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	5,35	7,35	7,35

Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1223 Personenstandswesen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 06		Recht, Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 1223		Personenstandswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126.669	115.000	120.000	121.800	123.600	125.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.529	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	132.198	120.000	125.000	126.900	128.800	130.600
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-307.196	-323.500	-463.100	-472.400	-481.700	-490.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.957	-13.700	-15.200	-15.200	-15.500	-15.500
140	- Planmäßige Abschreibungen	-861	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.890	-13.700	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
180	= Ordentliche Aufwendungen	-351.903	-351.600	-493.000	-502.300	-511.900	-520.900
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-219.705	-231.600	-368.000	-375.400	-383.100	-390.300
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-219.705	-231.600	-368.000	-375.400	-383.100	-390.300
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-219.705	-231.600	-368.000	-375.400	-383.100	-390.300
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-96.163	-113.700	-112.200	-112.200	-112.200	-112.200
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-96.163	-113.700	-112.200	-112.200	-112.200	-112.200
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-315.868	-345.300	-480.200	-487.600	-495.300	-502.500

Haushaltsplan 2019

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1223 Personenstandswesen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126.266	115.000	120.000	121.800	123.600	125.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.626	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	131.892	120.000	125.000	126.900	128.800	130.600
100	- Personalauszahlungen	-307.196	-323.500	-463.100	-472.400	-481.700	-490.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.366	-13.700	-15.200	-15.200	-15.500	-15.500
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.215	-13.700	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-337.776	-350.900	-491.900	-501.200	-510.800	-519.800
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-205.885	-230.900	-366.900	-374.300	-382.000	-389.200
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.844	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.447	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-25.291	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-25.291	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-231.176	-230.900	-366.900	-374.300	-382.000	-389.200
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-231.176	-230.900	-366.900	-374.300	-382.000	-389.200

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 1223 Personenstandswesen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 06		Recht, Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 1223		Personenstandswesen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300035 Betriebs- und Geschäftsausstattung Standesamt	-25.291	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.844	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.447	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-25.291	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-25.291	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 1260 Brandschutz Stadt Aalen
Verantwortung für die Produktgruppe
Amt für Bürgerservice und öffentliche Ordnung
Kurzbeschreibung
<u>Einzelprodukte:</u> 1260-00 Brandschutz
Allgemeine Ziele
<u>Kurzbeschreibung - Ziele:</u> Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Menschen, Tieren, an Sachen und Umwelt. Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen; Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt. Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen sowie bei Brand- oder Explosionsgefahr. Abgabe von Stellungnahmen an Dritte. Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht. Brandverhütungsschau, Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände. Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen zur Vermeidung von Bränden und zum richtigen Verhalten bei Bränden.
Auftragsgrundlage
Grundgesetz Feuerwehrgesetz Polizeigesetz Landesbauordnung
Zielgruppe
Einwohner/innen Behörden und Institutionen Bauherren und Architekten Betreiber brandgefährdender Betriebe
Erläuterungen
<u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u> <u>wesentliche Erträge:</u> Zuweisungen von Bund und Land, Kostenersätze für Feuerwehreinsätze, Kostenersätze für Atemschutzwerkstatt und Tankstelle, Kostenbeteiligungen der Nutzer des Rettungszentrums. <u>wesentliche Aufwandspositionen:</u> Unterhaltung der Geräte und Ausrüstung, Betriebskosten Rettungsleitstelle und Atemschutzwerkstatt, Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Führerscheinprüfungen. Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur. <u>Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:</u> Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei, Leistungen des Hauptamts für EDV und Telekommunikation, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops.
<u>Besonderheiten 2019:</u> Für die einzelnen Produkte stehen die folgenden Budgets (ohne Personalaufwand) zur Verfügung: Atemschutzwerkstatt: 27.500 € Tankstelle: 60.000 € Rettungszentrum: 3.000 € Feuerwehr: 419.700 €

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 1260 Brandschutz			
Stadt Aalen			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<u>Kennzahlen Produktgruppe 1260:</u>			
<i>Anzahl:</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Aktive Mitglieder	278	276	270
Einsätze	379	598	442
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	9,20	9,26	9,26

Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1260 Brandschutz							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 06		Recht, Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 1260		Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.972	33.100	33.100	34.100	35.100	36.100
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	67.047	66.800	70.500	70.500	70.500	70.500
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	166.978	130.000	160.000	162.400	164.800	167.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.414	183.500	175.600	178.900	182.400	185.600
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	54	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	577.465	413.400	439.200	445.900	452.800	459.400
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-713.566	-856.000	-747.300	-757.900	-768.400	-779.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-384.893	-351.800	-365.800	-368.200	-370.400	-372.800
140	- Planmäßige Abschreibungen	-244.947	-242.900	-247.600	-247.600	-247.600	-247.600
160	- Transferaufwendungen	-16.947	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.473	-85.700	-86.100	-86.100	-86.100	-86.100
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.450.826	-1.554.900	-1.465.300	-1.478.300	-1.491.000	-1.504.100
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-873.361	-1.141.500	-1.026.100	-1.032.400	-1.038.200	-1.044.700
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-873.361	-1.141.500	-1.026.100	-1.032.400	-1.038.200	-1.044.700
220	+ Außerordentliche Erträge	13.708	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	13.708	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-859.653	-1.141.500	-1.026.100	-1.032.400	-1.038.200	-1.044.700
300	+ Erträge aus internen Leistungen	69.888	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-471.307	-803.400	-627.500	-627.500	-627.500	-627.500
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-401.420	-710.900	-535.000	-535.000	-535.000	-535.000
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-1.261.073	-1.852.400	-1.561.100	-1.567.400	-1.573.200	-1.579.700

Haushaltsplan 2019

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1260 Brandschutz							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.472	33.100	33.100	34.100	35.100	36.100
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	132.810	130.000	160.000	162.400	164.800	167.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.809	183.500	175.600	178.900	182.400	185.600
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	485.091	346.600	368.700	375.400	382.300	388.900
100	- Personalauszahlungen	-738.764	-856.000	-747.300	-757.900	-768.400	-779.100
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-415.074	-351.800	-365.800	-368.200	-370.400	-372.800
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-16.947	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-90.089	-85.700	-86.100	-86.100	-86.100	-86.100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.260.874	-1.312.000	-1.217.700	-1.230.700	-1.243.400	-1.256.500
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-775.783	-965.400	-849.000	-855.300	-861.100	-867.600
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	90.000	219.000	136.000	295.000	0
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.208	10.000	10.000	10.000	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	193.208	100.000	229.000	146.000	295.000	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-468.442	0	-50.000	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.600	-700.000	-715.000	-400.000	-676.000	-51.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-501.043	-700.000	-765.000	-400.000	-676.000	-51.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-307.835	-600.000	-536.000	-254.000	-381.000	-51.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-1.083.618	-1.565.400	-1.385.000	-1.109.300	-1.242.100	-918.600
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-1.083.618	-1.565.400	-1.385.000	-1.109.300	-1.242.100	-918.600

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	06	Recht, Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	1260	Brandschutz					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300002 Umrüstung auf Digitalfunk, Feuerwehr	-155	-116.000	-38.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	12.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-116.000	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Umrüstung Digitalfunk 50.000 €							
Investitionszuweisungen vom Land 12.000 €							
I300003 Betriebs- u.Geschäfts- ausstattung Rettungszentrum	-6.477	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.477	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Erneuerung Möbel Jugendfeuerwehr							
I300006 Geräte und Ausrüstung, Feuerwehr	-36.114	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.228	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.885	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300007 Löschfahrzeug Ebnat/ Waldhausen, Feuerwehr	8.000	0	0	-260.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	90.000	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.000	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-350.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Löschfahrzeug 350.000 €							
2020: Investitionszuweisungen vom Land 90.000 €							
I300011 MTW Aalen, Feuerwehr	-693	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-693	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300012 Verkäufe bewegliches Vermögen, Feuerwehr	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019-2020: 1 Löschfahrzeug á 10.000 €							

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	06	Recht, Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	1260	Brandschutz					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300017 Löschfahrzeug Wasseralfingen, Feuerwehr 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0 0	-260.000 90.000 -350.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300018 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Feuerwehr 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-1.000 -1.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Möbel und Spinde Abteilung Fachsenfeld							
2020: Möbel und Spinde Abteilung Dewangen							
I300022 Einsatzleitwagen, Feuerwehr 200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.128 5.208 -80	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300023 Löschfahrzeug Unterkochen, Feuerwehr 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.722 90.000 -149.550 -173	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300024 Löschfahrzeug Aalen, Feuerwehr 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-104.100 45.000 -148.874 -226	0 0 0 0	-355.000 45.000 0 -400.000	46.000 46.000 0 0	46.000 46.000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Löschfahrzeug Aalen 400.000 €							
2019: Investitionszuweisungen vom Land: 45.000 €							
2020/2021: Investitionszuweisungen vom Land: je 46.000 €							
I300026 Löschfahrzeug Wasseralfingen, Feuerwehr 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-106.451 45.000 -148.942 -2.509	0 0 0 0	45.000 45.000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Investitionszuweisungen vom Land: 45.000 € (für 3 Löschfahrzeuge aus dem Jahr 2016)							

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	06	Recht, Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	1260	Brandschutz					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300030 Geräte und Ausstattung ZAW	0	0	-129.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	86.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-215.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Atemschutzübungsstrecke Geräte und Ausstattung: 180.000 €							
2019: Kompressor 35.000 €							
2019: Investitionszuwendungen 86.000 €							
I300031 Räum- und Winterdienstfahrzeug, Feuerwehr	-7.250	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.250	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300037 Feuerwehranhänger Großschadensereignisse	0	-150.000	31.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	31.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-150.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Investitionszuwendungen 31.000 €							
I300038 Feuerwehranhänger Transport	0	-30.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300039 DLA (K) Wasseralfingen	0	0	0	0	-381.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	249.000	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-630.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Ersatzbeschaffung							
I300040 Feuerwehranhänger Transport Ebnat/Waldhausen	0	0	0	0	0	-5.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-5.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300041 Brandübungs-Container Ebnat	0	0	-50.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 06		Recht, Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 1260		Brandschutz					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
Gesamtsumme Auszahlungen	-501.043	-700.000	-765.000	-400.000	-676.000	-51.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	193.208	100.000	229.000	146.000	295.000	0	0
Gesamtsumme	-307.835	-600.000	-536.000	-254.000	-381.000	-51.000	0

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz Stadt Aalen
Verantwortung für die Produktgruppe
Amt für Bürgerservice und öffentliche Ordnung
Kurzbeschreibung
<u>Einzelprodukte:</u> 1280-00 Katastrophenschutz
Allgemeine Ziele
<u>Kurzbeschreibung - Ziele:</u> Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung (u. a. Hilfe für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt).
Auftragsgrundlage
Grundgesetz Katastrophenschutzgesetz Zivilschutzgesetz
Zielgruppe
Einwohner/innen Bauherren Behörden und Institutionen
Erläuterungen
<u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u> <u>wesentliche Erträge:</u> Erstattungen vom Land. <u>wesentliche Aufwandspositionen:</u> Unterhaltung der Schutzräume. <u>Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:</u> Serviceleistungen der Personalabteilung und der Stadtkämmerei, Leistungen des Hauptamts für EDV und Telekommunikation, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops. <u>Besonderheiten 2019:</u> keine

Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 06		Recht, Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 1280		Katastrophenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	775	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	775	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
109	Ordentliche Aufwendungen						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.628	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
140	- Planmäßige Abschreibungen	-102	0	-400	-400	-400	-400
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69	0	0	0	0	0
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.799	-5.000	-5.400	-5.500	-5.500	-5.600
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-1.024	-3.800	-4.400	-4.500	-4.500	-4.600
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-1.024	-3.800	-4.400	-4.500	-4.500	-4.600
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-1.024	-3.800	-4.400	-4.500	-4.500	-4.600
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-100	-200	-100	-100	-100	-100
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-100	-200	-100	-100	-100	-100
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-1.124	-4.000	-4.500	-4.600	-4.600	-4.700

Haushaltsplan 2019

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	775	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	775	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.628	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-69	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.697	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-922	-3.800	-4.000	-4.100	-4.100	-4.200
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.262	0	-10.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-3.262	0	-10.000	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-3.262	0	-10.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-4.184	-3.800	-14.000	-4.100	-4.100	-4.200
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-4.184	-3.800	-14.000	-4.100	-4.100	-4.200

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 06		Recht, Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 1280		Katastrophenschutz					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300042 Ausstattung Katastrophenschutz	-3.262	0	-10.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.262	0	-10.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Mobile Bevölkerungswarn- und Durchsageanlage							
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.262	0	-10.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-3.262	0	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

<p>Produktbeschreibung Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</p> <p>Stadt Aalen</p>
<p>Verantwortung für die Produktgruppe</p>
<p>Amt für Bürgerservice und öffentliche Ordnung</p>
<p>Kurzbeschreibung</p>
<p><u>Einzelprodukte:</u></p> <p>5730-06 Betrieb von Wochenmärkten</p> <p>5730-07 Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen</p>
<p>Allgemeine Ziele</p>
<p><u>Kurzbeschreibung - Ziele:</u></p> <p>Versorgung der Bevölkerung und Stärkung der Kaufkraft.</p> <p>Organisation und Planung der Märkte, Marktaufsicht.</p> <p>Vermietung und Verpachtung von Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern.</p>
<p>Auftragsgrundlage</p>
<p>Verschiedene Landes- und Bundesgesetze</p> <p>Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</p> <p>Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p>
<p>Zielgruppe</p>
<p>Einwohner/innen</p> <p>Gewerbliche Wirtschaft</p>
<p>Erläuterungen</p>
<p><u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u></p> <p><u>wesentliche Erträge:</u></p> <p>Stand- und Platzgelder, Ersätze für Stromkosten.</p> <p><u>wesentliche Aufwandspositionen:</u></p> <p>Sachaufwand für den Marktbetrieb,</p> <p>Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs.</p> <p><u>Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:</u></p> <p>Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei,</p> <p>Leistungen des Hauptamts für EDV und Telekommunikation,</p> <p>Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft,</p> <p>Leistungen des Copy-Shops.</p> <p><u>Besonderheiten 2019:</u></p> <p>Zuschuss für Werbeaktionen: 5.000 €</p> <p>Gesamtaufwand für den Bau- und Grünflächenbetrieb: 36.900 €</p>

Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 06		Recht, Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 5730		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.399	59.300	65.200	66.100	67.100	68.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	56.399	61.300	67.200	68.100	69.200	70.100
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-3.904	-4.000	-4.200	-4.300	-4.300	-4.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.478	-13.600	-13.600	-13.700	-13.800	-13.900
160	- Transferaufwendungen	-5.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	-22.382	-23.600	-22.800	-23.000	-23.100	-23.400
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	34.016	37.700	44.400	45.100	46.100	46.700
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	34.016	37.700	44.400	45.100	46.100	46.700
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	34.016	37.700	44.400	45.100	46.100	46.700
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-52.181	-55.800	-60.300	-60.300	-60.300	-60.300
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-52.181	-55.800	-60.300	-60.300	-60.300	-60.300
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-18.164	-18.100	-15.900	-15.200	-14.200	-13.600

Haushaltsplan 2019

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.002	59.300	65.200	66.100	67.100	68.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	61.002	61.300	67.200	68.100	69.200	70.100
100	- Personalauszahlungen	-3.904	-4.000	-4.200	-4.300	-4.300	-4.500
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.556	-13.600	-13.600	-13.700	-13.800	-13.900
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-5.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-22.460	-23.600	-22.800	-23.000	-23.100	-23.400
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	38.542	37.700	44.400	45.100	46.100	46.700
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.397	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-2.397	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-2.397	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	36.145	37.700	44.400	45.100	46.100	46.700
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	36.145	37.700	44.400	45.100	46.100	46.700

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 06		Recht, Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 5730		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300033 Betriebs- und Geschäftsausstattung Märkte	-2.397	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.397	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.397	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.397	0	0	0	0	0	0

Stadt Aalen

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt 07

Bildung und Betreuung

Dezernat III

Produktgruppen:

- 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
- 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
- 2140 Schülerbezogene Leistungen
- 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
- 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Teilhaushalt 07 Bildung und Betreuung			
Stadt Aalen			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<u>Kennzahlen zum Teilhaushalt 7:</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Aufwandsdeckungsgrad:	56,56%	51,74%	50,66%
Personalintensität:	23,46%	21,97%	23,52%
Sach- und Dienstleistungsintensität:	9,07%	9,57%	11,98%

Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Teilhaushalt 07 Bildung und Betreuung							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 07		Bildung und Betreuung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.065.693	11.211.200	12.366.800	12.325.000	12.740.000	13.156.500
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	14.923	14.500	15.100	15.100	15.100	15.100
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.410	1.800	3.900	4.000	4.000	4.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.510.132	1.596.500	1.573.300	1.679.300	1.709.500	1.740.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.170	323.600	364.600	364.600	364.600	364.600
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.676	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	12.910.004	13.147.600	14.323.700	14.388.000	14.833.200	15.281.000
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-5.482.484	-6.103.000	-6.629.500	-6.761.500	-6.894.300	-7.027.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.387.332	-2.631.700	-3.813.300	-3.797.700	-3.828.800	-3.862.800
140	- Planmäßige Abschreibungen	-502.376	-494.100	-515.900	-515.900	-515.900	-515.900
160	- Transferaufwendungen	-15.831.999	-15.417.800	-16.980.700	-17.817.700	-18.487.700	-19.157.700
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-745.313	-828.100	-941.500	-940.000	-940.000	-940.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	-24.949.504	-25.474.700	-28.880.900	-29.832.800	-30.666.700	-31.504.200
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-12.039.500	-12.327.100	-14.557.200	-15.444.800	-15.833.500	-16.223.200
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-12.039.500	-12.327.100	-14.557.200	-15.444.800	-15.833.500	-16.223.200
220	+ Außerordentliche Erträge	14.343	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-11.997	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	2.346	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-12.037.154	-12.327.100	-14.557.200	-15.444.800	-15.833.500	-16.223.200
300	+ Erträge aus internen Leistungen	62.307	28.000	44.500	44.500	44.500	44.500
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-8.704.568	-13.254.400	-8.824.100	-8.824.100	-8.824.100	-8.824.100
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-8.642.261	-13.226.400	-8.779.600	-8.779.600	-8.779.600	-8.779.600
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-20.679.415	-25.553.500	-23.336.800	-24.224.400	-24.613.100	-25.002.800

Haushaltsplan 2019

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 07 Bildung und Betreuung							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.066.777	11.211.200	12.366.800	12.325.000	12.740.000	13.156.500
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.457	1.800	3.900	4.000	4.000	4.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.435.449	1.596.500	1.573.300	1.679.300	1.709.500	1.740.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.879	323.600	364.600	364.600	364.600	364.600
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	12.802.562	13.133.100	14.308.600	14.372.900	14.818.100	15.265.900
100	- Personalauszahlungen	-5.468.653	-6.103.000	-6.629.500	-6.761.500	-6.894.300	-7.027.800
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.306.516	-2.631.700	-3.813.300	-3.797.700	-3.828.800	-3.862.800
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-15.773.882	-15.417.800	-16.980.700	-17.817.700	-18.487.700	-19.157.700
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-741.557	-828.100	-941.500	-940.000	-940.000	-940.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-24.290.608	-24.980.600	-28.365.000	-29.316.900	-30.150.800	-30.988.300
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-11.488.046	-11.847.500	-14.056.400	-14.944.000	-15.332.700	-15.722.400
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.546	0	400.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.800	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	5.346	0	400.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179.302	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-227.064	-506.800	-681.200	-1.569.500	-1.569.500	-1.569.500
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-325.436	-1.640.000	-2.500.000	-3.200.000	-1.084.000	-335.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-731.802	-2.146.800	-3.181.200	-4.769.500	-2.653.500	-1.904.500
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-726.456	-2.146.800	-2.781.200	-3.769.500	-1.653.500	-904.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-12.214.502	-13.994.300	-16.837.600	-18.713.500	-16.986.200	-16.626.900
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-12.214.502	-13.994.300	-16.837.600	-18.713.500	-16.986.200	-16.626.900

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 2110 Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen Stadt Aalen
Verantwortung für die Produktgruppe
Amt für Bildung, Schule und Sport Amt für Soziales, Jugend und Familie
Kurzbeschreibung
<u>Einzelprodukte:</u> 2110-01 Grundschulen 2110-02 Werkrealschulen 2110-03 Kombinierte Grund- und Hauptschulen mit WRS 2110-04 Realschulen 2110-05 Verbundschulen 2110-06 Gymnasien 2110-99 Verwaltung der allgemeinbildenden Schulen
Allgemeine Ziele
<u>Kurzbeschreibung - Ziele:</u> Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschul-, Werkrealschul-, Gemeinschaftsschul-, Realschul- und Gymnasialangebots. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen. Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln. Bereitstellung von Fortbildung des nichtlehrenden Personals/Abwicklung Versicherungsangelegenheiten. Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte sowie Durchführung von Veranstaltungen. Außerschulische Betreuung von Kindern im Rahmen der verlässlichen Grundschule/Schulsozialarbeit/Ganztagesgrundschule. Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung/Essensangebot.
Auftragsgrundlage
Landesverfassung, Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Zielgruppe
Schülerinnen und Schüler der Schulen in kommunaler Trägerschaft und ggf. deren Erziehungsberechtigte/Schulaufsichtsbehörden.
Erläuterungen
<u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u> <u>wesentliche Erträge:</u> Zuweisungen des Landes im Rahmen von Sachkostenbeiträgen und für Schulsozialarbeit, Verwaltungsgebühren, Verkaufserlöse und Elternbeiträge. <u>wesentliche Aufwandspositionen:</u> U. a. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Aufwand für Multi-Media, Verpflegungsaufwand Ganztagesbetreuung, Schuleinrichtung, Zuschuss an den Förderverein Aufwind für Ganztagesbetrieb Galgenberg, Aufwand für Ganztagesbetriebe und Verlässliche Grundschule, Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur, Umlage Schülerunfallversicherung, Kostenerstattungen für FSJ. <u>Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:</u> Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei, Leistungen des Hauptamts für EDV und Telekommunikation, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops.

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 2110 Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen

Stadt Aalen

Besonderheiten 2019:

Bei den Erträgen wurden die Landeszuweisungen auf Basis der Schülerzahlen aus der Schulstatistik und der Schullastenverordnung berechnet. In den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind die Mieten für die Nutzung von Schulräumen durch Dritte (z. B. ehemalige Bohlschule) und die Vermietung der Hausmeisterwohnungen enthalten.

Bei den Aufwendungen sind die erforderlichen Mittel für Personal- und Sachaufwendungen für den Betrieb der Ganztagesgrundschulen berücksichtigt.

Die Stadt übernimmt die Kosten für die Besuche von Schulklassen der Aalener Schulen im explorhino - Science Center; pro Schulklasse wird ein Zuschuss von 125 € gewährt, die Zuschussabrechnung erfolgt über die einzelnen Schulen auf Nachweis.

Bis zur endgültigen Festlegung der Zuschussmodalitäten durch den Gemeinderat bleibt der Mittelansatz von 50.000 €/Jahr gesperrt.

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<u>Kennzahlen Produktgruppe 2110:</u>			
<i>Schüleranzahl:</i>	<i>2016/17</i>	<i>2017/18</i>	<i>2018/19</i>
Gesamtschülerzahl	6.511	6.294	6.162
Präventivklassen	17	15	14
Grundschulen	1.367	1.366	1.351
Grund- und Werkrealschulen	707	532	424
Realschulen	1.429	1.350	1.318
Gymnasien	1.973	1.904	1.849
Gemeinschaftsschulen	768	874	942
Sonderschulen	250	253	264
<i>Übergangsquote:</i>	<i>2016/17</i>	<i>2017/18</i>	<i>2018/19</i>
Grundschulabgänger des Vorschuljahres (Klasse 4)			
(Städt. Grundschulen ohne Förderschulen)	533	518	554
Anmeldezahlen weiterführende Schulen (Klasse 5)	523	507	551
davon Gymnasium	228	215	244
Anteil Gymnasium	43,6%	42,4%	44,3%
davon Realschule	189	181	205
Anteil Realschule	36,1%	35,7%	37,2%
davon Werksrealschule	14	19	12
Anteil Werksrealschule	2,7%	3,8%	2,2%
davon Gemeinschaftsschule	92	92	90
Anteil Gemeinschaftsschule	17,6%	18,1%	16,3%
Übergangsquote insgesamt	- 10	- 11	- 3
Anteil Übergangsquote	98,1%	97,9%	99,5%
<i>Eingangsquote in städtischen Grundschulen (ohne Förderschulen)</i>	<i>2016/17</i>	<i>2017/18</i>	<i>2018/19</i>
Schulpflichtige Kinder	560	542	546
Einschulungen (Städtische Grundschulen ohne Förderschulen)	523	518	503
Differenz Eingangsquote	- 37	- 24	- 43
Anteil Eingangsquote	93,4%	95,6%	92,1%
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	40,82	42,20	48,50

Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2110 Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 07		Bildung und Betreuung					
Produktgruppe 2110		Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.018.926	3.936.400	4.018.800	3.912.100	4.043.400	4.176.200
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	14.639	14.200	14.800	14.800	14.800	14.800
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	495	300	400	400	400	400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	804.926	830.700	717.300	807.000	820.900	835.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.259	237.200	286.100	286.100	286.100	286.100
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.676	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	5.080.921	5.018.800	5.037.400	5.020.400	5.165.600	5.313.100
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-2.313.826	-2.433.000	-2.795.700	-2.850.900	-2.907.500	-2.963.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.755.936	-2.012.400	-3.383.100	-3.382.800	-3.411.500	-3.441.900
140	- Planmäßige Abschreibungen	-376.576	-369.500	-386.200	-386.200	-386.200	-386.200
160	- Transferaufwendungen	-51.363	-59.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-536.806	-516.400	-580.800	-571.800	-571.800	-571.800
180	= Ordentliche Aufwendungen	-5.034.507	-5.390.300	-7.202.800	-7.248.700	-7.334.000	-7.420.500
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	46.414	-371.500	-2.165.400	-2.228.300	-2.168.400	-2.107.400
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	46.414	-371.500	-2.165.400	-2.228.300	-2.168.400	-2.107.400
220	+ Außerordentliche Erträge	9.993	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-11.997	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	-2.004	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	44.410	-371.500	-2.165.400	-2.228.300	-2.168.400	-2.107.400
300	+ Erträge aus internen Leistungen	0	22.200	0	0	0	0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-7.653.886	-11.741.700	-7.751.700	-7.751.700	-7.751.700	-7.751.700
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-7.653.886	-11.719.500	-7.751.700	-7.751.700	-7.751.700	-7.751.700
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-7.609.476	-12.091.000	-9.917.100	-9.980.000	-9.920.100	-9.859.100

Haushaltsplan 2019

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2110 Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.042.060	3.936.400	4.018.800	3.912.100	4.043.400	4.176.200
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	474	300	400	400	400	400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	798.681	830.700	717.300	807.000	820.900	835.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.659	237.200	286.100	286.100	286.100	286.100
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	5.069.874	5.004.600	5.022.600	5.005.600	5.150.800	5.298.300
100	- Personalauszahlungen	-2.311.224	-2.433.000	-2.795.700	-2.850.900	-2.907.500	-2.963.600
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.666.881	-2.012.400	-3.383.100	-3.382.800	-3.411.500	-3.441.900
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-47.417	-59.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-533.964	-516.400	-580.800	-571.800	-571.800	-571.800
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-4.559.486	-5.020.800	-6.816.600	-6.862.500	-6.947.800	-7.034.300
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	510.388	-16.200	-1.794.000	-1.856.900	-1.797.000	-1.736.000
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.546	0	400.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.800	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	5.346	0	400.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.029	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-210.689	-505.300	-680.200	-1.568.500	-1.568.500	-1.568.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-385.718	-505.300	-680.200	-1.568.500	-1.568.500	-1.568.500
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-380.372	-505.300	-280.200	-568.500	-568.500	-568.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	130.016	-521.500	-2.074.200	-2.425.400	-2.365.500	-2.304.500
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	130.016	-521.500	-2.074.200	-2.425.400	-2.365.500	-2.304.500

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 2110 Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	07	Bildung und Betreuung					
Produktgruppe	2110	Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1400001 Schulhausvernetzung - Medienoffensive	-103.810	-320.000	-230.000	-500.000	-500.000	-500.000	-3.000.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.546	0	400.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.300	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.056	-320.000	-630.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-3.000.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Medienoffensive II, Vernetzung und Ausstattung der weiterführenden Schulen							
Umrüstung der Betriebssysteme, Erneuerung der Ausstattung							
2019: Ausstattung laut Medienentwicklungsplan (MEP): Grundschule Dewangen, Grundschule Waldhausen, Uhland-Realschule, Schubart-Gymnasium, sonstige Ersatz-/Ergänzungsausstattungen, weitere Mittel für geringwertige Wirtschaftsgüter sind im Ergebnishaushalt eingeplant.							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2020: 1.500.000 €)							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2021: 1.500.000 €)							
1400004 Investition Lehrmittel Greutschule Aalen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundschule Greutschule Aalen							
1400007 Investition Lehrmittel Grauleshofschule Aalen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundschule Grauleshofschule Aalen							
1400010 Investition Lehrmittel Langertschule Aalen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundschule Langertschule Aalen							
1400013 Investition Lehrmittel Grundschule Dewangen	-225	-500	-500	-500	-500	-500	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.225	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundschule Schwarzfeldschule Dewangen							
1400016 Investition Lehrmittel Grundschule Ebnat	-1.363	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.363	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundschule Gartenschule Ebnat							

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 2110 Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	07	Bildung und Betreuung					
Produktgruppe	2110	Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtig- ungen Haushaltsjahr
1400019 Investition Lehrmittel Grundschule Hofen	-1.307	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.307	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i> Grundschule Kappelbergschule Hofen							
1400022 Investition Lehrmittel Grundschule Waldhausen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i> Grundschule Waldhausen							
1400025 Investition Lehrmittel Rombachschule Aalen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i> Grundschule Rombachschule Aalen							
1400028 Investition Lehrmittel Schule Fachsenfeld	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i> Grundschule Reinhard-von-Koenig-Schule Fachsenfeld							
1400031 Investition Lehrmittel Braunenbergschule Was.	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i> Grundschule Braunenbergschule Wasseralfingen							
1400033 Investition Lehrmittel Schillerschule Aalen	-2.831	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.831	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i> Gemeinschaftsschule Schillerschule Aalen							
1400036 Investition Lehrmittel GMS Welland Aalen	-22.964	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.964	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i> Gemeinschaftsschule Welland Aalen							
1400046 Investition Lehrmittel Uhland-Realschule Aalen	-1.058	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.058	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i> Uhland-Realschule Aalen							

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 2110 Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	07	Bildung und Betreuung					
Produktgruppe	2110	Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtig- ungen Haushaltsjahr
I400049 Investition Lehrmittel Realschule Galgenberg Aalen	-19.175	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.175	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i> Realschule auf dem Galgenberg Aalen							
I400055 Investition Lehrmittel Kocherburgschule Uko.	-6.547	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.547	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i> Gemeinschaftsschule Kocherburgschule Unterkochen							
I400058 Investition Lehrmittel Schubart-Gymnasium Aalen	-8.332	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.332	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Schubart-Gymnasium Aalen							
I400061 Investition Lehrmittel Theodor-Heuss-Gymn. Aalen	-14.081	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.081	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Theodor-Heuss-Gymnasium Aalen							
I400064 Investition Lehrmittel Kopernikus-Gymnasium Was.	-6.361	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.361	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Kopernikus-Gymnasium Wasseralfingen							
I400133 EDV-Schulverwaltung (gemeinsamer Ansatz)	-15.313	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.153	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.160	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Gemeinsamer Ansatz für alle Schulen							
I400137 Investitionen Hector- Kinderakademie	-4.782	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.782	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I400146 Schuleinrichtung (gemeinsamer Ansatz)	-152.444	-166.800	-31.700	-50.000	-50.000	-50.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.205	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.240	-166.800	-31.700	-50.000	-50.000	-50.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Gemeinsamer Ansatz für alle Schulen							

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 2110 Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	07	Bildung und Betreuung					
Produktgruppe	2110	Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I400159 Investition Lehrmittel Karl- Kessler Schulverbund	-519	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-519	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Schulverbund Karl-Kessler Schule Wasseralfingen							
I500062 Ausstattung Ganztagesbetrieb Schulen (Amt 50)	-9.691	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.691	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500068 EDV-Ausstattung Verpflegung Ganztagesbetrieb	-12.371	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.371	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-385.718	-505.300	-680.200	-1.568.500	-1.568.500	-1.568.500	-3.000.000
Gesamtsumme Einzahlungen	2.546	0	400.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
Gesamtsumme	-383.172	-505.300	-280.200	-568.500	-568.500	-568.500	-3.000.000

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen Stadt Aalen
Verantwortung für die Produktgruppe
Amt für Bildung, Schule und Sport Amt für Soziales, Jugend und Familie
Kurzbeschreibung
<u>Einzelprodukte:</u> 2120-01 Sonderschulkindergärten 2120-02 Förderschulen 2120-03 sonstige Sonderschulen
Allgemeine Ziele
<u>Kurzbeschreibung - Ziele:</u> Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebots. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen. Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln. Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals. Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten. Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte. Durchführung von Veranstaltungen. Bereitstellung und Einrichtung von Schulsozialarbeit. Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung/Essensangebot.
Auftragsgrundlage
Landesverfassung Schulgesetz Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Zielgruppe
Schülerinnen und Schüler der Förderschule und ggf. deren Erziehungsberechtigte Schulaufsichtsbehörden
Erläuterungen
<u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u> <u>wesentliche Erträge:</u> Zuweisungen des Landes (Sachkostenbeiträge). <u>wesentliche Aufwandspositionen:</u> U. a. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Aufwand für Multi-Media, Verpflegungsaufwand Ganztagesbetreuung, Schuleinrichtung, Zuschuss an den Förderverein Aufwind für Sonderschulkindergarten, Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur. <u>Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:</u> Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei, Leistungen des Hauptamts für EDV und Telekommunikation, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft, Leistungen des Copy-Shops. <u>Besonderheiten 2019:</u> Die Landeszuweisungen wurden auf Basis der derzeit bekannten Schülerzahlen und der vorläufigen Daten zur Förderung aus der Schullastenverordnung berechnet.

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen			
Stadt Aalen			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<u>Kennzahlen Produktgruppe 2120:</u>			
<i>Anzahl:</i>	<i>2016/17</i>	<i>2017/18</i>	<i>2018/19</i>
Gesamtschülerzahl	6.511	6.294	6.162
Schüler an Sonderschulen	250	253	264
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	1,52	1,77	1,77

Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 07		Bildung und Betreuung					
Produktgruppe 2120		Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	583.458	615.900	732.700	532.000	550.000	568.000
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	56	100	100	100	100	100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.171	31.000	29.800	30.100	30.700	31.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.896	18.900	19.500	19.500	19.500	19.500
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	630.581	665.900	782.100	581.700	600.300	618.700
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-78.072	-85.000	-81.200	-82.900	-84.300	-86.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.812	-143.200	-141.600	-124.800	-125.500	-126.700
140	- Planmäßige Abschreibungen	-29.863	-29.800	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
160	- Transferaufwendungen	-153.400	-103.100	-120.100	-120.100	-120.100	-120.100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.101	-6.800	-16.600	-16.100	-16.100	-16.100
180	= Ordentliche Aufwendungen	-393.248	-367.900	-389.200	-373.600	-375.700	-378.800
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	237.333	298.000	392.900	208.100	224.600	239.900
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	237.333	298.000	392.900	208.100	224.600	239.900
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	237.333	298.000	392.900	208.100	224.600	239.900
300	+ Erträge aus internen Leistungen	0	5.800	0	0	0	0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-419.392	-706.200	-427.800	-427.800	-427.800	-427.800
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-419.392	-700.400	-427.800	-427.800	-427.800	-427.800
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-182.059	-402.400	-34.900	-219.700	-203.200	-187.900

Haushaltsplan 2019

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	583.458	615.900	732.700	532.000	550.000	568.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.880	31.000	29.800	30.100	30.700	31.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.896	18.900	19.500	19.500	19.500	19.500
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	628.234	665.800	782.000	581.600	600.200	618.600
100	- Personalauszahlungen	-78.072	-85.000	-81.200	-82.900	-84.300	-86.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.773	-143.200	-141.600	-124.800	-125.500	-126.700
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-153.400	-103.100	-120.100	-120.100	-120.100	-120.100
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.057	-6.800	-16.600	-16.100	-16.100	-16.100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-361.301	-338.100	-359.500	-343.900	-346.000	-349.100
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	266.933	327.700	422.500	237.700	254.200	269.500
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.149	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-11.149	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-11.149	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	255.784	326.200	421.500	236.700	253.200	268.500
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	255.784	326.200	421.500	236.700	253.200	268.500

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	07	Bildung und Betreuung					
Produktgruppe	2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1400066 Schuleinrichtung Hermann-Hesse-Schule Aalen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.695 -2.695	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Hermann-Hesse-Schule Aalen - Förderschule							
1400067 Investition Lehrmittel Hermann-Hesse-Schule Aalen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.363 -1.363	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Hermann-Hesse-Schule Aalen - Förderschule							
1400070 Schuleinrichtung Weitbrechtschule Was. 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.321 -2.321	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Weitbrechtschule Wasseralfingen							
1400071 Investition Lehrmittel Weitbrechtschule Was. 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.565 -1.565	-500 -500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Weitbrechtschule Wasseralfingen							
1400130 Medienoffensive Hermann-Hesse-Schule Aalen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.090 -1.090	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> <u>Förderschule Hermann-Hesse-Schule Aalen</u> Schulhausvernetzung - Medienoffensive (Planansatz für alle Schulen Investitionsnummer I400001)							
1400131 Medienoffensive Weitbrechtschule Wass. 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.346 -1.346	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> <u>Förderschule Weitbrechtschule Wasseralfingen</u> Schulhausvernetzung - Medienoffensive (Planansatz für alle Schulen Investitionsnummer I400001)							
1400136 Investition Lehrmittel Schule f. Erzieh.hilfe 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Hermann-Hesse-Schule Aalen - Erziehungshilfe (ab 2012)							
1500073 Ausstattung Ganztagesbetrieb Hermann-Hesse- Schule 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-769 -769	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 07		Bildung und Betreuung					
Produktgruppe 2120		Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.149	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-11.149	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

Haushaltsplan 2019

<p>Produktbeschreibung Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen</p> <p>Stadt Aalen</p>
<p>Verantwortung für die Produktgruppe</p>
<p>Amt für Bildung, Schule und Sport</p>
<p>Kurzbeschreibung</p>
<p><u>Einzelprodukte:</u></p> <p>2140-01 Schülerbeförderung</p> <p>2140-02 Fördermaßnahmen für Schüler</p>
<p>Allgemeine Ziele</p>
<p><u>Kurzbeschreibung - Ziele:</u></p> <p>Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung.</p> <p>Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen.</p> <p>Belohnung und Förderung besonderer Leistungen.</p>
<p>Auftragsgrundlage</p>
<p>Gesetz über den ÖPNV</p> <p>Schulgesetz</p> <p>Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</p>
<p>Zielgruppe</p>
<p>Schülerinnen und Schüler an öffentlichen allgemeinbildenden Schulen sowie Förderschulen und ggf. deren Erziehungsberechtigte</p>
<p>Erläuterungen</p>
<p><u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u></p> <p><u>wesentliche Erträge:</u></p> <p>Ersatz für Bearbeitungskosten Schülerbeförderung.</p> <p><u>wesentliche Aufwandspositionen:</u></p> <p>Zuschüsse für Abendgymnasium und Abendrealschule sowie für Hausaufgabenbetreuung, Kosten der Schülerbeförderung, Schullandheimaufenthalte.</p> <p><u>Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:</u></p> <p>Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei,</p> <p>Leistungen des Hauptamts für EDV und Telekommunikation,</p> <p>Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops.</p> <p><u>Besonderheiten 2019:</u></p> <p>keine</p>

Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 07		Bildung und Betreuung					
Produktgruppe 2140		Schülerbezogene Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.915	1.500	3.500	3.600	3.600	3.700
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	3.915	1.500	3.500	3.600	3.600	3.700
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-3.299	-3.000	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25	0	0	0	0	0
140	- Planmäßige Abschreibungen	-194	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	-42.782	-55.700	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.651	-105.500	-100.400	-108.400	-108.400	-108.400
180	= Ordentliche Aufwendungen	-138.951	-164.200	-157.500	-165.600	-165.600	-165.700
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-135.036	-162.700	-154.000	-162.000	-162.000	-162.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-135.036	-162.700	-154.000	-162.000	-162.000	-162.000
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-135.036	-162.700	-154.000	-162.000	-162.000	-162.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-7.655	-8.400	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-7.655	-8.400	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-142.691	-171.100	-161.500	-169.500	-169.500	-169.500

Haushaltsplan 2019

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.983	1.500	3.500	3.600	3.600	3.700
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	3.983	1.500	3.500	3.600	3.600	3.700
100	- Personalauszahlungen	-3.299	-3.000	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25	0	0	0	0	0
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-42.584	-55.700	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-92.408	-105.500	-100.400	-108.400	-108.400	-108.400
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-138.316	-164.200	-157.500	-165.600	-165.600	-165.700
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-134.333	-162.700	-154.000	-162.000	-162.000	-162.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-134.333	-162.700	-154.000	-162.000	-162.000	-162.000
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-134.333	-162.700	-154.000	-162.000	-162.000	-162.000

Haushaltsplan 2019

<p>Produktbeschreibung Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen</p> <p>Stadt Aalen</p>
<p>Verantwortung für die Produktgruppe</p>
<p>Amt für Bildung, Schule und Sport</p>
<p>Kurzbeschreibung</p>
<p><u>Einzelprodukte:</u></p> <p>2150-02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte</p>
<p>Allgemeine Ziele</p>
<p><u>Kurzbeschreibung - Ziele:</u></p> <p>Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben durch Veröffentlichung, Schulbericht, Veranstaltungen u. a..</p> <p>Überlassung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassung an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine.</p> <p>Verbesserung des Angebots an Spielflächen; Förderung von Bildung, Kultur und Sport; wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtungen.</p> <p>Bedarfsgerechte und angemessene finanzielle Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft.</p>
<p>Auftragsgrundlage</p>
<p>Schulgesetz</p> <p>Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</p>
<p>Zielgruppe</p>
<p>Schülerinnen und Schüler an öffentlichen allgemeinbildenden Schulen sowie Förderschulen und ggf. deren Erziehungsberechtigte.</p>
<p>Erläuterungen</p>
<p><u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u></p> <p><u>wesentliche Erträge:</u></p> <p>Nutzungsentgelte für die Nutzung von Schulräumen durch Dritte.</p> <p><u>wesentliche Aufwandspositionen:</u></p> <p>Zuschüsse für Schüleraustausche, Schullandheime und Studienfahrten, Schülerbeförderungen der einzelnen Schulen.</p> <p><u>Besonderheiten 2019:</u></p> <p>keine</p>

Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 07		Bildung und Betreuung					
Produktgruppe 2150		Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.536	66.800	32.700	33.300	33.900	34.600
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	39.536	66.800	32.700	33.300	33.900	34.600
109	Ordentliche Aufwendungen						
180	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	39.536	66.800	32.700	33.300	33.900	34.600
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	39.536	66.800	32.700	33.300	33.900	34.600
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	39.536	66.800	32.700	33.300	33.900	34.600
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-200	-400	-200	-200	-200	-200
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-200	-400	-200	-200	-200	-200
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	39.336	66.400	32.500	33.100	33.700	34.400

Haushaltsplan 2019

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.847	66.800	32.700	33.300	33.900	34.600
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	39.847	66.800	32.700	33.300	33.900	34.600
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	0	0	0	0	0	0
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	39.847	66.800	32.700	33.300	33.900	34.600
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	39.847	66.800	32.700	33.300	33.900	34.600
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	39.847	66.800	32.700	33.300	33.900	34.600

Haushaltsplan 2019

<p>Produktbeschreibung Produktgruppe 3650 Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl. Stadt Aalen</p>
<p>Verantwortung für die Produktgruppe</p>
<p>Amt für Soziales, Jugend und Familie</p>
<p>Kurzbeschreibung</p>
<p><u>Einzelprodukte:</u> 3650-01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 3650-07 Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeträgen</p>
<p>Allgemeine Ziele</p>
<p><u>Kurzbeschreibung - Ziele:</u> Familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung. Familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung. Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen, in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden. Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen. Familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung. Kooperation mit Schulen.</p>
<p>Auftragsgrundlage</p>
<p>Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) Tagesausbaubetreuungsgesetz Kindergartengesetz Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p>
<p>Zielgruppe</p>
<p>Kinder im Alter unter 14 Jahren und deren Eltern Soziale Verbände, kirchliche und karitative Einrichtungen</p>
<p>Erläuterungen</p>
<p><u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u></p> <p><u>wesentliche Erträge:</u> Zuweisungen vom Land für die Kinderbetreuungseinrichtungen, Elternbeiträge.</p> <p><u>wesentliche Aufwandspositionen:</u> Aufwand für Pädagogik, Verpflegungskosten und Qualitätsverbesserung der Kinderbetreuung, Betriebskostenzuschüsse an kirchliche und freie Träger der Kinderbetreuung, Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur.</p> <p><u>Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:</u> Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei, Leistungen des Hauptamts für EDV und Telekommunikation, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft, Leistungen des Copy-Shops.</p> <p><u>Besonderheiten 2019:</u> Die Landeszuweisungen für die Kleinkindbetreuung wurden aufgrund der derzeit bekannten Förderbedingungen aus dem Haushaltserlass 2019 und den Ergebnissen der Finanzkommission mit dem Land berechnet. Die Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger der Kinderbetreuung belaufen sich auf 16,75 Mio. €.</p>

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 3650 Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.			
Stadt Aalen			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<u>Kennzahlen Produktgruppe 3650:</u>			
Kennzahlenbereich 1 (vgl. Ziel 1 AKITA+ 2025):			
Platzentwicklung und Versorgungsstruktur im U3-Bereich			
<i>Versorgung U3</i>	<i>Ist 2017</i>	<i>Ist 2018</i>	<i>Plan 2019</i>
Anzahl der Kinder 0 - unter 3 Jahre	1.870	1.879	1.889
Bedarf (bei Bedarfsquote 35%)	655	658	661
Bedarf (Pendler bereinigt)	626	636	639
Plätze U3 gesamt	443	481	499
Fehlbestand an Plätzen auf bereinigten Bedarf	183	155	140
Nachrichtlich: Belegung zum 01.03.	327	351	
Aktuelle Versorgungsquote	24%	26%	26%
Kennzahlenbereich 2 (vgl. Ziel 3 AKITA+ 2025):			
Platzentwicklung und die Versorgungsstruktur im Ü3-Bereich			
<i>Versorgung Ü3</i>	<i>Ist 2017</i>	<i>Ist 2018</i>	<i>Plan 2019</i>
Anzahl der Kinder 3 - 6 Jahre (3,75 Jahrgänge)	2.163	2.248	2.338
Bedarf (bei Bedarfsquote 90%)	1.947	2.023	2.104
Bedarf (Pendler bereinigt)	1.914	2.003	2.084
Plätze Ü3 gesamt	1.735	1.796	1.962
Fehlbestand an Plätzen auf bereinigten Bedarf	179	207	122
Nachrichtlich: Belegung zum 01.03.	1.824	1.824	
Aktuelle Versorgungsquote	80%	80%	84%
Kennzahlenbereich 3 (vgl. Ziel 5 AKITA+ 2025):			
Ganztagesangebote in den Quartieren			
	<i>2008</i>	<i>2012</i>	<i>2018</i>
Anzahl der Quartiere mit einem Angebot der Ganztagesbetreuung	5 von 16	7 von 15	9 von 17
Abdeckung der Quartiere in Prozent	31%	47%	53%
Kennzahlenbereich 4			
Finanzieller Aufwand			
	<i>Ist 2016</i>	<i>Ist 2017</i>	<i>Plan 2018</i>
Nettoaufwand in €	9.844.670	12.784.524	12.955.400
Anzahl der betreuten Kinder zum 01.03.	2.086	2.151	2.175
städtischer Kostenanteil je Kind	4.719 €	5.944 €	5.957 €
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	54,58	71,58	75,50

Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Produktgruppe 3650 Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 07		Bildung und Betreuung					
Produktgruppe 3650		Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.463.309	6.658.900	7.615.300	7.880.900	8.146.600	8.412.300
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	228	200	200	200	200	200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	637.500	668.000	793.500	808.900	824.000	839.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.014	67.500	59.000	59.000	59.000	59.000
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	7.155.051	7.394.600	8.468.000	8.749.000	9.029.800	9.310.900
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-3.087.288	-3.582.000	-3.749.100	-3.824.100	-3.898.900	-3.974.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-506.560	-476.100	-288.600	-290.100	-291.800	-294.200
140	- Planmäßige Abschreibungen	-95.742	-94.800	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
160	- Transferaufwendungen	-15.584.454	-15.200.000	-16.750.000	-17.587.000	-18.257.000	-18.927.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.755	-199.400	-243.700	-243.700	-243.700	-243.700
180	= Ordentliche Aufwendungen	-19.382.798	-19.552.300	-21.131.400	-22.044.900	-22.791.400	-23.539.200
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-12.227.747	-12.157.700	-12.663.400	-13.295.900	-13.761.600	-14.228.300
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-12.227.747	-12.157.700	-12.663.400	-13.295.900	-13.761.600	-14.228.300
220	+ Außerordentliche Erträge	4.350	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	4.350	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-12.223.397	-12.157.700	-12.663.400	-13.295.900	-13.761.600	-14.228.300
300	+ Erträge aus internen Leistungen	62.307	0	44.500	44.500	44.500	44.500
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-623.435	-797.700	-636.900	-636.900	-636.900	-636.900
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-561.128	-797.700	-592.400	-592.400	-592.400	-592.400
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-12.784.525	-12.955.400	-13.255.800	-13.888.300	-14.354.000	-14.820.700

Haushaltsplan 2019

Teilfinanz-HH Produktgruppe 3650 Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.441.259	6.658.900	7.615.300	7.880.900	8.146.600	8.412.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	571.042	668.000	793.500	808.900	824.000	839.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.323	67.500	59.000	59.000	59.000	59.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	7.060.624	7.394.400	8.467.800	8.748.800	9.029.600	9.310.700
100	- Personalauszahlungen	-3.076.058	-3.582.000	-3.749.100	-3.824.100	-3.898.900	-3.974.300
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-516.837	-476.100	-288.600	-290.100	-291.800	-294.200
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-15.530.482	-15.200.000	-16.750.000	-17.587.000	-18.257.000	-18.927.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-108.129	-199.400	-243.700	-243.700	-243.700	-243.700
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-19.231.506	-19.457.500	-21.031.400	-21.944.900	-22.691.400	-23.439.200
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-12.170.881	-12.063.100	-12.563.600	-13.196.100	-13.661.800	-14.128.500
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.273	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.227	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-325.436	-1.640.000	-2.500.000	-3.200.000	-1.084.000	-335.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-334.936	-1.640.000	-2.500.000	-3.200.000	-1.084.000	-335.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-334.936	-1.640.000	-2.500.000	-3.200.000	-1.084.000	-335.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-12.505.817	-13.703.100	-15.063.600	-16.396.100	-14.745.800	-14.463.500
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-12.505.817	-13.703.100	-15.063.600	-16.396.100	-14.745.800	-14.463.500

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 3650 Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	07	Bildung und Betreuung					
Produktgruppe	3650	Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I500001 Kinderhaus der AWO Aalen, Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.098 -2.098	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500003 Kiga St. Vinzenz, Aalen: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.065 -10.065	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500004 Waldorfkindergarten, Aalen: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-200.000 -200.000	-320.000 -320.000	0 0	-520.000 -520.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Anbau zusätzliche Gruppe an der Zeppelinstraße, voraussichtlicher Investitionskostenzuschuss 520.000 €							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2020: 200.000 €)							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2021: 320.000 €)							
I500012 Ausstattung Kiga Zochental, Aalen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.196 -1.196	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500013 Ausstattung Kiga Dewangen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.199 -1.199	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500015 Ausstattung Kiga Greut, Aalen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.199 -1.199	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500016 Ausstattung Kiga Hokuspokus, Wasseralfingen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.905 -4.273 -1.633	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500025 Kiga Maria vom Guten Rat: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-21.252 -21.252	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 3650 Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	07	Bildung und Betreuung					
Produktgruppe	3650	Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I500029 Aufwind Kinderzentrum: Baukostenzuschuss	-9.835	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.835	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500031 Kiga Weilernebst, Hofherrnw.: Baukostenzuschuss	0	-500.000	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-500.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500037 Kiga Maria Fatima, Uko.: Baukostenzuschuss	-5.401	-40.000	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.401	-40.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500042 Kiga St. Wendelin, Dewangen: Baukostenzuschuss	-4.938	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.938	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500052 Kita St. Franziskus: Baukostenzuschuss	-14.778	-200.000	0	0	0	-200.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.778	-200.000	0	0	0	-200.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
ab 2022: Generalsanierung - städtischer Zuschuss insgesamt 1,0 Mio. €.							
I500054 Kiga Peter und Paul, Rötenberg: Baukostenzuschuss	-222.769	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-222.769	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500065 Umsetzung Kita- Entwicklungsplan	-34.300	-250.000	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-34.300	-250.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Erweiterungen/Umbaumaßnahmen aufgrund der Ergebnisse des Kindertagesstättenentwicklungsplans.							
Die Maßnahmen werden insbesondere die Bereiche Ausbau U3 und Ganztagesbetrieb betreffen.							
ab 2019: Die Haushaltsansätze sind bei den Einzelmaßnahmen der Träger veranschlagt.							

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 3650 Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	07	Bildung und Betreuung					
Produktgruppe	3650	Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I500069 Ev. Kita Wass. Magdalenenkirche: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	0 0	-50.000 -50.000	-500.000 -500.000	-135.000 -135.000	-135.000 -135.000	-770.000 -770.000
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtgebäudekonzeption und Neubau der evangelischen Kindertagesstätte Wasseralfingen an der Magdalenenkirche s. SV 5016/016 (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2020: 500.000 €) (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2021: 135.000 €) (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2022: 135.000 €)							
I500070 Naturkindergarten Unterkochen 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	-70.000 -70.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500071 Kita St. Josef, Unterkochen 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	-80.000 -80.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500072 Kita Lummerland, DRK: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	-500.000 -500.000	-1.500.000 -1.500.000	-700.000 -700.000	-259.000 -259.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> bis 2021: Baukostenzuschuss Kita Lummerland DRK, Beschluss Investitionskostenzuschuss 2.959.000 €, s. SV 2018/005							
I500074 Freie Waldorfschule Aalen e.V.: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	0 0	-250.000 -250.000	-500.000 -500.000	-170.000 -170.000	0 0	-670.000 -670.000
<i>Erläuterungen:</i> 2019 ff: Neubau einer zweigruppigen Kindertagesstätte, s. SV 5018/008 870.000 € 2019: Errichtung eines Naturkindergartens, s. SV 5018/008 50.000 € (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2020: 500.000 €) (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2021: 170.000 €)							
I500075 Kindertagesstätte beim MVZ, DRK: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	0 0	-700.000 -700.000	-1.300.000 -1.300.000	-200.000 -200.000	0 0	-1.500.000 -1.500.000
<i>Erläuterungen:</i> 2019 ff: Neubau einer viergruppigen Kindertagesstätte, s. SV 5018/018 (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2020: 1.300.000 €) (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2021: 200.000 €)							
Gesamtsumme Auszahlungen	-334.936	-1.640.000	-2.500.000	-3.200.000	-1.084.000	-335.000	-3.460.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-334.936	-1.640.000	-2.500.000	-3.200.000	-1.084.000	-335.000	-3.460.000

Stadt Aalen

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt 08

Kultur

Dezernat I Dezernat III

Produktgruppen:

2520	Kommunale Museen
2521	Archiv
2610	Theater
2620	Musikpflege
2630	Musikschulen
2720	Bibliotheken
2810	Sonstige Kulturpflege

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Teilhaushalt 08 Kultur			
Stadt Aalen			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<u>Kennzahlen zum Teilhaushalt 8:</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Aufwandsdeckungsgrad:	31,10%	29,55%	27,55%
Personalintensität:	63,94%	63,51%	64,33%
Sach- und Dienstleistungsintensität:	23,40%	23,04%	22,88%

Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Teilhaushalt 08 Kultur							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 08 Kultur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	633.377	585.000	565.600	585.400	605.200	625.000
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	7.728	7.500	8.300	8.300	8.300	8.300
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	740.892	775.000	785.000	796.800	808.600	820.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	567.446	484.200	549.300	655.900	602.200	689.400
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.689	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	1.957.131	1.851.700	1.908.200	2.046.400	2.024.300	2.143.000
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-4.206.479	-4.323.600	-4.578.800	-4.670.200	-4.761.700	-4.853.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.525.916	-1.462.400	-1.588.500	-1.687.200	-1.614.900	-1.714.200
140	- Planmäßige Abschreibungen	-87.592	-86.800	-86.300	-86.300	-86.300	-86.300
160	- Transferaufwendungen	-618.818	-595.800	-704.900	-689.900	-689.900	-679.900
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.619	-160.900	-183.700	-183.700	-183.700	-183.700
180	= Ordentliche Aufwendungen	-6.623.425	-6.629.500	-7.142.200	-7.317.300	-7.336.500	-7.517.100
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-4.666.294	-4.777.800	-5.234.000	-5.270.900	-5.312.200	-5.374.100
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-4.666.294	-4.777.800	-5.234.000	-5.270.900	-5.312.200	-5.374.100
220	+ Außerordentliche Erträge	9.402	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	9.402	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-4.656.892	-4.777.800	-5.234.000	-5.270.900	-5.312.200	-5.374.100
300	+ Erträge aus internen Leistungen	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-1.952.545	-2.790.600	-2.112.100	-2.112.100	-2.112.100	-2.112.100
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-1.946.145	-2.784.600	-2.106.100	-2.106.100	-2.106.100	-2.106.100
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-6.603.037	-7.562.400	-7.340.100	-7.377.000	-7.418.300	-7.480.200

Haushaltsplan 2019

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 08 Kultur							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	651.589	585.000	565.600	585.400	605.200	625.000
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	705.429	775.000	785.000	796.800	808.600	820.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	542.722	484.200	549.300	655.900	602.200	689.400
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	1.899.740	1.844.200	1.899.900	2.038.100	2.016.000	2.134.700
100	- Personalauszahlungen	-4.149.499	-4.323.600	-4.578.800	-4.670.200	-4.761.700	-4.853.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.468.409	-1.462.400	-1.588.500	-1.687.200	-1.614.900	-1.714.200
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-627.481	-595.800	-704.900	-689.900	-689.900	-679.900
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-150.618	-160.900	-183.700	-183.700	-183.700	-183.700
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-6.396.007	-6.542.700	-7.055.900	-7.231.000	-7.250.200	-7.430.800
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-4.496.267	-4.698.500	-5.156.000	-5.192.900	-5.234.200	-5.296.100
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.548	0	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	600	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	9.148	0	0	0	0	0
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.790	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.060	-65.600	-72.500	-70.000	-30.000	0
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.195	-388.000	-372.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-49.045	-453.600	-444.500	-70.000	-30.000	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-39.897	-453.600	-444.500	-70.000	-30.000	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-4.536.164	-5.152.100	-5.600.500	-5.262.900	-5.264.200	-5.296.100
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-4.536.164	-5.152.100	-5.600.500	-5.262.900	-5.264.200	-5.296.100

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 2520 Kommunale Museen Stadt Aalen
Verantwortung für die Produktgruppe
Amt für Kultur und Tourismus
Kurzbeschreibung
<u>Einzelprodukte:</u> 2520-00 Kommunale Museen
Allgemeine Ziele
<u>Kurzbeschreibung - Ziele:</u> Ziel ist es, originale Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik in der Gegenwart zu sichern und für die Zukunft zu bewahren, um vergangene, gegenwärtige und zukünftige kultur- und naturgeschichtliche Zusammenhänge und Prozesse besser verstehen und sinnvoll gestalten zu können. Bewahren, Konservieren und Entwicklung der Sammlung. Schaffung der wissenschaftlichen Grundlagen für die Bestände. Darstellung und Vermittlung von Kultur- und Natur-Zusammenhängen zur Förderung des Verständnisses eigener und fremder Lebensbereiche anhand von Originalen aus dem Museumsbestand. Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrags der Museen (Sonderausstellungen). Vernetzung und Kooperation mit Einzelpersonen, Gruppen und Institutionen. Ergänzung und Erweiterung des Bildungsangebots des Museums. Kooperation mit Fördervereinen sowie wissenschaftliche Kommunikation. Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität der Stadt.
Auftragsgrundlage
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Zielgruppe
Interessierte Bürger/innen aus Aalen und der Region Schüler und Studenten Wissenschaftliche Vereinigungen, Institutionen und Aalener Vereine
Erläuterungen
<u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u> <u>wesentliche Erträge:</u> Eintrittsgelder, Verkaufserlöse, Sponsoring. <u>wesentliche Aufwandspositionen:</u> Sachaufwand für Veranstaltungen und Ausstellungen, Zuschüsse an Vereine und Verbände, Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur. <u>Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:</u> Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei, Leistungen des Hauptamts für EDV und Telekommunikation, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops. <u>Besonderheiten 2019:</u> Die Planansätze des Limesmuseums sind auf Grund des Umbaus und des Umzugs in das Haus der Stadtgeschichte angepasst worden.
Für die einzelnen Produkte stehen die folgenden Budgets (ohne Personalaufwand) zur Verfügung: Museum Wasseralfingen: 13.200 € Limesmuseum inkl. LIZ: 98.100 € (ab dem 2. Quartal 2019 im sanierten Gebäude) Urweltmuseum: 18.300 €

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 2520 Kommunale Museen			
Stadt Aalen			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<u>Kennzahlen der Produktgruppe 2520:</u>			
<i>Limesmuseum mit LIZ</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Besucher:	26.377	16.867	15.000
Zuschussbedarf:	571.375,34 €	672.286,18 €	813.300,00 €
Kostendeckungsgrad:	17,23%	6,90%	3,22%
Zuschuss pro Besucher:	21,66 €	39,86 €	54,22 €
<i>Wasseraalfinger Museum</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Besucher:	2.948	2.484	3.135
Zuschussbedarf:	94.954,38 €	93.170,97 €	116.600,00 €
Kostendeckungsgrad:	0,00%	0,00%	0,00%
Zuschuss pro Besucher:	32,21 €	37,51 €	37,19 €
<i>Urweltmuseum</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Besucher:	3.101	3.058	3.170
Zuschussbedarf:	111.028,69 €	212.566,31 €	236.100,00 €
Kostendeckungsgrad:	3,03%	1,01%	1,30%
Zuschuss pro Besucher:	35,80 €	69,51 €	74,48 €
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	5,09	4,99	5,31

Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2520 Kommunale Museen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt		08	Kultur				
Produktgruppe		2520	Kommunale Museen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.931	0	0	0	0	0
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	2.212	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.870	28.000	76.000	173.300	111.000	188.800
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	52.013	30.200	78.200	175.500	113.200	191.000
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-355.383	-356.000	-364.200	-371.400	-378.700	-386.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.232	-91.700	-100.900	-191.800	-102.500	-193.500
140	- Planmäßige Abschreibungen	-6.818	-6.800	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
160	- Transferaufwendungen	-56.231	-4.300	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.680	-9.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	-500.344	-468.500	-486.300	-584.400	-502.400	-600.800
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-448.331	-438.300	-408.100	-408.900	-389.200	-409.800
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-448.331	-438.300	-408.100	-408.900	-389.200	-409.800
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-448.331	-438.300	-408.100	-408.900	-389.200	-409.800
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-529.693	-727.700	-541.900	-541.900	-541.900	-541.900
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-529.693	-727.700	-541.900	-541.900	-541.900	-541.900
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-978.023	-1.166.000	-950.000	-950.800	-931.100	-951.700

Haushaltsplan 2019

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2520 Kommunale Museen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.931	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.934	28.000	76.000	173.300	111.000	188.800
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	50.865	28.000	76.000	173.300	111.000	188.800
100	- Personalauszahlungen	-345.421	-356.000	-364.200	-371.400	-378.700	-386.100
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.992	-91.700	-100.900	-191.800	-102.500	-193.500
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-56.231	-4.300	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.728	-9.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-481.373	-461.700	-480.200	-578.300	-496.300	-594.700
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-430.508	-433.700	-404.200	-405.000	-385.300	-405.900
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.108	0	-10.000	-10.000	-5.000	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-2.108	0	-10.000	-10.000	-5.000	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-2.108	0	-10.000	-10.000	-5.000	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-432.616	-433.700	-414.200	-415.000	-390.300	-405.900
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-432.616	-433.700	-414.200	-415.000	-390.300	-405.900

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 2520 Kommunale Museen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 08		Kultur					
Produktgruppe 2520		Kommunale Museen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1400082 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Limesmuseum	-2.108	0	-10.000	-10.000	-5.000	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.108	0	-10.000	-10.000	-5.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen							
2019ff.: Ersatzbeschaffungen museumspädagogisches Material							
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.108	0	-10.000	-10.000	-5.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.108	0	-10.000	-10.000	-5.000	0	0

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 2521 Archiv			
Stadt Aalen			
Verantwortung für die Produktgruppe			
Amt für Kultur und Tourismus			
Kurzbeschreibung			
<u>Einzelprodukte:</u> 2521-00 Archiv			
Allgemeine Ziele			
<u>Kurzbeschreibung - Ziele:</u> Sicherung und Nutzbarmachung von Überlieferungen im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung. Sachgerechte Beratung zur Wahrnehmung berechtigter Interessen. Rasche, umfassende Bereitstellung aller themenrelevanten Archivalien. Forschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte an möglichst viele Personen und Gruppen. Bildungsarbeit; Sachgerechte Archivführung. Sammlung und Bereitstellung von Materialien für wissenschaftliche, pädagogische, publizistische Vorhaben.			
Auftragsgrundlage			
Archivgesetz Baden-Württemberg Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung			
Zielgruppe			
Gemeinderat Verwaltungsführung Juristische Personen des öffentlichen Rechts Wissenschaftliche Vereinigungen und Institutionen Einwohner			
Erläuterungen			
<u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u>			
<u>wesentliche Erträge:</u> Verkaufserlöse.			
<u>wesentliche Aufwandspositionen:</u> Archivpflege, Schubartarchiv, Aus- und Fortbildung, Zuschüsse an Vereine und Verbände, Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur.			
<u>Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:</u> Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei, Leistungen des Hauptamts für EDV und Telekommunikation, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops.			
<u>Besonderheiten 2019:</u> Für die Digitalisierung der Aalener Wochenschau-Filme und von Gemeinderatsprotokollen stehen zunächst 6.000 € zur Verfügung.			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	3,75	1,55	1,55

Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2521 Archiv							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt		08	Kultur				
Produktgruppe		2521	Archiv				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	2.000	3.000	3.000	3.100	3.100
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	3.060	2.000	3.000	3.000	3.100	3.100
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-118.438	-135.000	-93.700	-95.600	-97.400	-99.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.330	-13.500	-17.000	-17.100	-17.300	-17.400
140	- Planmäßige Abschreibungen	-16.559	-16.600	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
160	- Transferaufwendungen	-200	0	-300	-300	-300	-300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.394	-4.900	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
180	= Ordentliche Aufwendungen	-157.921	-170.000	-136.700	-138.700	-140.700	-142.600
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-154.861	-168.000	-133.700	-135.700	-137.600	-139.500
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-154.861	-168.000	-133.700	-135.700	-137.600	-139.500
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-154.861	-168.000	-133.700	-135.700	-137.600	-139.500
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-83.912	-114.700	-93.900	-93.900	-93.900	-93.900
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-83.912	-114.700	-93.900	-93.900	-93.900	-93.900
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-238.773	-282.700	-227.600	-229.600	-231.500	-233.400

Haushaltsplan 2019

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2521 Archiv							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.955	2.000	3.000	3.000	3.100	3.100
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	3.015	2.000	3.000	3.000	3.100	3.100
100	- Personalauszahlungen	-118.438	-135.000	-93.700	-95.600	-97.400	-99.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.050	-13.500	-17.000	-17.100	-17.300	-17.400
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-200	0	-300	-300	-300	-300
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.335	-4.900	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-140.022	-153.400	-120.200	-122.200	-124.200	-126.100
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-137.007	-151.400	-117.200	-119.200	-121.100	-123.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-137.007	-151.400	-117.200	-119.200	-121.100	-123.000
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-137.007	-151.400	-117.200	-119.200	-121.100	-123.000

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 2610 Theater Stadt Aalen
Verantwortung für die Produktgruppe
Theater der Stadt Aalen
Kurzbeschreibung
<u>Einzelprodukte:</u> 2610-01 Musiktheater 2610-02 Sprechtheater 2610-03 Tanztheater/Ballett 2610-04 Eigene auswärtige Gastspiele 2610-05 Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus 2610-06 Kinder- und Jugendtheater 2610-07 Sonderveranstaltungen 2610-08 Beiprogramm 2610-09 Theaterpädagogik 2610-99 Theater Verwaltung
Allgemeine Ziele
<u>Kurzbeschreibung - Ziele:</u> Förderung der Bildung im kulturellen Bereich. Akzeptanz des Theaters in der Bevölkerung. Zufriedenheit der Bevölkerung mit dem kulturellen Angebot.
Auftragsgrundlage
Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Zielgruppe
Theatergruppen und Kulturvereinigungen Theaterinteressierte Bürger/innen Zukünftige, aktuelle und ehemalige Theaterbesucher/innen Theatermitarbeiter/innen Fachwissenschaftler/innen
Erläuterungen
<u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u> <u>wesentliche Erträge:</u> Zuweisungen vom Land. Eintrittsgelder, Verkaufserlöse, Sponsoring. <u>wesentliche Aufwandspositionen:</u> Aufwendungen im Rahmen der weiterhin gültigen Budgetierung des städtischen Theaters (s. Wirtschaftsplan Theater). <u>Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:</u> Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei, Leistungen des Hauptamts für EDV und Telekommunikation, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft, Leistungen des Copy-Shops. <u>Besonderheiten 2019:</u> Die Ansätze entsprechen dem Wirtschaftsplan des Theaters für die Spielzeit 2018/2019.

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 2610 Theater			
Stadt Aalen			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<u>Kennzahlen der Produktgruppe 2610:</u>			
<i>Theater</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Besucherzahl:	25.333	26.928	27.000
Zuschussbedarf:	886.459,52 €	984.337,78 €	982.352,09 €
Kostendeckungsgrad:	40,73%	36,41%	40,18%
Zuschuss pro Besucher:	34,99 €	36,55 €	36,38 €
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	13,80	13,80	13,80

Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2610 Theater							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 08 Kultur							
Produktgruppe 2610 Theater							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	460.800	425.000	385.600	399.100	412.600	426.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.087	170.000	156.000	159.100	162.000	165.000
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	611.887	595.000	541.600	558.200	574.600	591.100
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-880.442	-929.600	-984.900	-1.004.500	-1.024.100	-1.043.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-537.740	-532.700	-464.700	-467.800	-470.900	-474.100
140	- Planmäßige Abschreibungen	-22.385	-22.300	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.306	-47.100	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.489.873	-1.531.700	-1.520.200	-1.542.900	-1.565.600	-1.588.400
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-877.986	-936.700	-978.600	-984.700	-991.000	-997.300
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-877.986	-936.700	-978.600	-984.700	-991.000	-997.300
220	+ Außerordentliche Erträge	7.212	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	7.212	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-870.774	-936.700	-978.600	-984.700	-991.000	-997.300
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-99.786	-102.700	-106.400	-106.400	-106.400	-106.400
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-99.786	-102.700	-106.400	-106.400	-106.400	-106.400
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-970.560	-1.039.400	-1.085.000	-1.091.100	-1.097.400	-1.103.700

Haushaltsplan 2019

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2610 Theater							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.012	425.000	385.600	399.100	412.600	426.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.095	170.000	156.000	159.100	162.000	165.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	621.106	595.000	541.600	558.200	574.600	591.100
100	- Personalauszahlungen	-880.442	-929.600	-984.900	-1.004.500	-1.024.100	-1.043.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-538.840	-532.700	-464.700	-467.800	-470.900	-474.100
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-41.194	-47.100	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.460.476	-1.509.400	-1.498.500	-1.521.200	-1.543.900	-1.566.700
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-839.370	-914.400	-956.900	-963.000	-969.300	-975.600
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.790	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.754	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-24.545	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-24.545	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-863.914	-929.400	-971.900	-978.000	-984.300	-975.600
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-863.914	-929.400	-971.900	-978.000	-984.300	-975.600

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 2610 Theater							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 08		Kultur					
Produktgruppe 2610		Theater					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I460001 Theaterausstattung	-24.545	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.790	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.754	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-24.545	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-24.545	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 2620 Musikpflege Stadt Aalen
Verantwortung für die Produktgruppe
Amt für Kultur und Tourismus
Kurzbeschreibung
<u>Einzelprodukte:</u> 2620-04 Förderung der Musik
Allgemeine Ziele
<u>Kurzbeschreibung - Ziele:</u> Sicherstellung des kulturellen Auftrags der Stadt durch Förderung/Unterstützung des privaten und ehrenamtlichen Engagements der Musikgruppen und -vereine. Gewährung von Zuschüssen in Rahmen der Vereinsförderrichtlinien. Förderung des Images der Stadt Aalen.
Auftragsgrundlage
Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Zielgruppe
Musikgruppen/ -vereine und sonstige Kulturvereinigungen Bürger/innen Schüler und Jugendliche
Erläuterungen
<u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u> <u>wesentliche Erträge:</u> Eintrittsgelder, Kostenersätze, Sponsoring. <u>wesentliche Aufwandspositionen:</u> Sachaufwand für Veranstaltungen und Konzerte sowie Konzertreisen der Jugendkapelle, Zuschüsse an Vereine und Verbände, Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur. <u>Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:</u> Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei, Leistungen des Hauptamts für EDV und Telekommunikation, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops. <u>Besonderheiten 2019:</u> Für die einzelnen Produkte stehen die folgenden Budgets (ohne Personalaufwand) zur Verfügung: Förderung der Musik: 147.000 € Jugendkapelle: 24.000 €

Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2620 Musikpflege							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt		08	Kultur				
Produktgruppe		2620	Musikpflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	155	200	400	400	400	400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.727	13.000	8.000	8.200	8.300	8.500
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	5.882	13.200	8.400	8.600	8.700	8.900
109	Ordentliche Aufwendungen						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.289	-30.200	-28.200	-28.400	-28.500	-28.800
140	- Planmäßige Abschreibungen	-5.667	-5.600	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
160	- Transferaufwendungen	-119.224	-125.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.576	-5.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	-145.757	-166.400	-167.400	-167.600	-167.700	-168.000
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-139.875	-153.200	-159.000	-159.000	-159.000	-159.100
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-139.875	-153.200	-159.000	-159.000	-159.000	-159.100
220	+ Außerordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	500	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-139.375	-153.200	-159.000	-159.000	-159.000	-159.100
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-16.982	-40.900	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-16.982	-40.900	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-156.357	-194.100	-192.600	-192.600	-192.600	-192.700

Haushaltsplan 2019

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2620 Musikpflege							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.532	13.000	8.000	8.200	8.300	8.500
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	5.532	13.000	8.000	8.200	8.300	8.500
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.483	-30.200	-28.200	-28.400	-28.500	-28.800
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-118.481	-125.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.329	-5.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-136.293	-160.800	-161.200	-161.400	-161.500	-161.800
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-130.762	-147.800	-153.200	-153.200	-153.200	-153.300
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	500	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-600	-5.000	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.195	-2.000	-2.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-1.795	-7.000	-2.000	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-1.295	-7.000	-2.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-132.057	-154.800	-155.200	-153.200	-153.200	-153.300
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-132.057	-154.800	-155.200	-153.200	-153.200	-153.300

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 2620 Musikpflege							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	08	Kultur					
Produktgruppe	2620	Musikpflege					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1400080 Zuschüsse an Vereine (Kultur/Musik)	-1.195	-2.000	-2.000	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.195	-2.000	-2.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1400081 Musikinstrumente und Ausstattung Jugendkapelle	-600	-5.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-600	-5.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.795	-7.000	-2.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.795	-7.000	-2.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 2630 Musikschulen Stadt Aalen
Verantwortung für die Produktgruppe
Musikschule der Stadt Aalen
Kurzbeschreibung
<u>Einzelprodukte:</u> 2630-00 Städt. Musikschule
Allgemeine Ziele
<u>Kurzbeschreibung - Ziele:</u> Bereicherung des kulturellen Angebots der Stadt durch musikalische Früherziehung und Ausbildung, Tanz- und Bewegungserziehung sowie Durchführung von Veranstaltungen. Sachgerechte Ausstattung der Musikschule mit Arbeitsmaterialien und Raumangeboten durch Übernahme des nicht gedeckten Aufwands im Rahmen der mit den beteiligten Kommunen geschlossenen Vereinbarung.
Auftragsgrundlage
Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Zielgruppe
Musikschule Bürger/innen aus Aalen und der Region Schüler und Jugendliche aus Aalen und der Region
Erläuterungen
<u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u> <u>wesentliche Erträge:</u> Zuweisungen vom Land, Musikschulgebühren, Eintrittsgelder, Miete für Musikinstrumente. <u>wesentliche Aufwandspositionen:</u> U. a. Wartung der Instrumente, Sachaufwand für Veranstaltungen und Aufwand für Honorarkräfte, Begabtenförderung - Sozialermäßigung. Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur. <u>Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:</u> Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei, Leistungen des Hauptamts für EDV und Telekommunikation, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops. <u>Besonderheiten 2019:</u> Die Kosten für freiberufliche Mitarbeiter sind mit 84.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 2630 Musikschulen			
Stadt Aalen			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<u>Kennzahlen der Produktgruppe 2630:</u>			
<i>Musikschule</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Schülerbelegungen:	2.176	2.051	2.100
Zuschussbedarf:	1.040.020,13 €	1.028.672,28 €	1.073.600,00 €
Kostendeckungsgrad:	44,69%	44,71%	43,82%
Zuschuss pro Besucher:	477,95 €	501,55 €	511,24 €
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	24,10	25,30	27,23

Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2630 Musikschulen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt		08		Kultur			
Produktgruppe		2630		Musikschulen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	159.010	160.000	160.000	165.600	171.200	176.800
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	1.571	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	626.394	655.000	665.000	675.000	685.000	694.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.021	15.000	16.800	17.200	17.400	17.800
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.689	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	824.685	831.300	843.700	859.700	875.500	891.400
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-1.431.234	-1.422.000	-1.644.500	-1.677.300	-1.710.300	-1.743.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.695	-110.600	-125.400	-126.400	-127.600	-128.800
140	- Planmäßige Abschreibungen	-5.935	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
160	- Transferaufwendungen	-1.550	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.110	-24.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.629.524	-1.562.300	-1.804.600	-1.838.400	-1.872.600	-1.906.600
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-804.839	-731.000	-960.900	-978.700	-997.100	-1.015.200
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-804.839	-731.000	-960.900	-978.700	-997.100	-1.015.200
220	+ Außerordentliche Erträge	690	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	690	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-804.149	-731.000	-960.900	-978.700	-997.100	-1.015.200
300	+ Erträge aus internen Leistungen	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-230.923	-348.600	-244.500	-244.500	-244.500	-244.500
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-224.523	-342.600	-238.500	-238.500	-238.500	-238.500
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-1.028.672	-1.073.600	-1.199.400	-1.217.200	-1.235.600	-1.253.700

Haushaltsplan 2019

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2630 Musikschulen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.010	160.000	160.000	165.600	171.200	176.800
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	619.715	655.000	665.000	675.000	685.000	694.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.359	15.000	16.800	17.200	17.400	17.800
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	808.084	830.000	841.800	857.800	873.600	889.500
100	- Personalauszahlungen	-1.384.215	-1.422.000	-1.644.500	-1.677.300	-1.710.300	-1.743.100
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.274	-110.600	-125.400	-126.400	-127.600	-128.800
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-1.550	0	0	0	0	0
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-24.012	-24.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.553.051	-1.557.000	-1.799.300	-1.833.100	-1.867.300	-1.901.300
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-744.967	-727.000	-957.500	-975.300	-993.700	-1.011.800
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.548	0	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	100	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	8.648	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.429	-15.000	-20.000	-35.000	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-8.429	-15.000	-20.000	-35.000	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	220	-15.000	-20.000	-35.000	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-744.747	-742.000	-977.500	-1.010.300	-993.700	-1.011.800
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-744.747	-742.000	-977.500	-1.010.300	-993.700	-1.011.800

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 2630 Musikschulen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	08	Kultur					
Produktgruppe	2630	Musikschulen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I440001 Musikinstrumente Musikschule	1.617	-15.000	-10.000	-20.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.548	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.931	-15.000	-10.000	-20.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemeinsamer Ansatz für Jugendkapelle und Musikschule							
2019/2020: Anschaffung Marimbaphon gemeinsam mit Förderverein Musikschule, Neuanschaffung Großinstrumente							
I440002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Musikschule	-1.498	0	-10.000	-15.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.498	0	-10.000	-15.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019/2020: Innenausstattung neue Musikschule im Kulturbahnhof							
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.429	-15.000	-20.000	-35.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	8.548	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	120	-15.000	-20.000	-35.000	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 2720 Bibliotheken Stadt Aalen
Verantwortung für die Produktgruppe
Amt für Kultur und Tourismus
Kurzbeschreibung
<u>Einzelprodukte:</u> 2720-01 Medien und Informationen für Erwachsene (einschl. kostenloser Broschüre) 2720-03 Medien und Informationen für Kinder und Jugendliche 2720-06 Veranstaltungen/Ausstellungen/Führungen für Erwachsene 2720-07 Veranstaltungen/Ausstellungen/Führungen für Kinder und Jugendliche 2720-99 Leistungen der Stadtbibliothek
Allgemeine Ziele
<u>Kurzbeschreibung - Ziele:</u> <u>Ziele Medien und Information:</u> Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung durch Bereitstellung von Medien für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche, von Zeitungen und Zeitschriften sowie von AV-Medien und CD-ROM. Förderung zum kreativen Mediengebrauch. Größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich, aktuellen, vielfältigen, mehrsprachigen und multimedialen Bestände. <u>Ziele Programmarbeit und Führung:</u> Impulse und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen geben. Kulturelle Aktivitäten und Bereiche vernetzen. Regionale Literatur- und Autorenförderung. Vermittlung und Förderung von Medienkompetenz. Teilnahme am öffentlichen kulturellen Leben ermöglichen.
Auftragsgrundlage
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Zielgruppe
Einwohner/innen aus Aalen und der Region
Erläuterungen
<u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u> <u>wesentliche Erträge:</u> Ausleihgebühren und Mahngebühren, Eintrittsgelder, Verkaufserlöse, Schadensersatz. <u>wesentliche Aufwandspositionen:</u> Sachaufwand für Veranstaltungen, Medienetat, Aus- und Fortbildung, Zuschüsse an Vereine und Verbände, Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur. <u>Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:</u> Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei, Leistungen des Hauptamts für EDV und Telekommunikation, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops. <u>Besonderheiten 2019:</u> Der Medienetat beläuft sich auf 172.200 €. Darin enthalten ist unter anderem der Anteil der Stadt an der Beschaffung von Lizenzen für die Ostalb-Onleihe. Die Aufwendungen für die Verwaltungsbücherei sind in dieser Produktgruppe enthalten.

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 2720 Bibliotheken			
Stadt Aalen			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<u>Kennzahlen der Produktgruppe 2720:</u>			
<i>Stadtbibliothek</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Entleihungen:	635.000	623.666	610.000
Zuschussbedarf:	1.612.328,86 €	1.706.580,95 €	2.002.485,37 €
Kostendeckungsgrad:	11,47%	10,62%	5,99%
Zuschuss pro Entleihung:	2,54 €	2,74 €	3,28 €
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	17,16	17,90	18,28

Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2720 Bibliotheken							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 08 Kultur							
Produktgruppe 2720 Bibliotheken							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.636	0	20.000	20.700	21.400	22.100
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	1.381	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	114.438	120.000	120.000	121.800	123.600	125.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.315	6.500	6.000	6.200	6.200	6.400
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	201.770	127.900	147.400	150.100	152.600	155.300
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-1.086.690	-1.137.000	-1.108.000	-1.130.200	-1.152.300	-1.174.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.870	-272.300	-324.000	-327.200	-330.200	-333.300
140	- Planmäßige Abschreibungen	-7.569	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
160	- Transferaufwendungen	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.117	-32.800	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.445.146	-1.452.500	-1.476.500	-1.501.900	-1.527.000	-1.552.300
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-1.243.376	-1.324.600	-1.329.100	-1.351.800	-1.374.400	-1.397.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-1.243.376	-1.324.600	-1.329.100	-1.351.800	-1.374.400	-1.397.000
220	+ Außerordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	1.000	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-1.242.376	-1.324.600	-1.329.100	-1.351.800	-1.374.400	-1.397.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-464.205	-677.600	-546.700	-546.700	-546.700	-546.700
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-464.205	-677.600	-546.700	-546.700	-546.700	-546.700
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-1.706.581	-2.002.200	-1.875.800	-1.898.500	-1.921.100	-1.943.700

Haushaltsplan 2019

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2720 Bibliotheken							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.636	0	20.000	20.700	21.400	22.100
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.654	120.000	120.000	121.800	123.600	125.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.730	6.500	6.000	6.200	6.200	6.400
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	160.020	126.500	146.000	148.700	151.200	153.900
100	- Personalauszahlungen	-1.086.690	-1.137.000	-1.108.000	-1.130.200	-1.152.300	-1.174.500
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.639	-272.300	-324.000	-327.200	-330.200	-333.300
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-23.022	-32.800	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.412.252	-1.445.000	-1.469.000	-1.494.400	-1.519.500	-1.544.800
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-1.252.232	-1.318.500	-1.323.000	-1.345.700	-1.368.300	-1.390.900
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.368	-12.000	-15.500	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-1.368	-12.000	-15.500	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-1.368	-12.000	-15.500	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-1.253.600	-1.330.500	-1.338.500	-1.345.700	-1.368.300	-1.390.900
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-1.253.600	-1.330.500	-1.338.500	-1.345.700	-1.368.300	-1.390.900

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 2720 Bibliotheken							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	08	Kultur					
Produktgruppe	2720	Bibliotheken					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I420001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Bücherei	-1.368	-12.000	-15.500	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.368	-12.000	-15.500	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen							
2019: Hörbuchregal Torhaus 2.400 €, Taschenschrank Fachsenfeld 2.500 €, 2 Zeitschriftenschränke Fachsenfeld 4.500 €, Teeküche Fachsenfeld 3.000 €, 3 Doppelregale Fachsenfeld 3.100 €							
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.368	-12.000	-15.500	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.368	-12.000	-15.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege Stadt Aalen
Verantwortung für die Produktgruppe
Amt für Kultur und Tourismus
Kurzbeschreibung
<u>Einzelprodukte:</u> 2810-01 Kulturförderung (ohne Musikförderung) 2810-02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise 2810-99 sonstige kulturelle Angelegenheiten
Allgemeine Ziele
<u>Kurzbeschreibung - Ziele:</u> Institutionelle Förderung: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingende projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen. Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen. Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/innen und Kulturgruppen, Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen. Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u. a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B.: Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen). Sammlung, Aufarbeitung, Auskünfte von Kulturveranstaltungsdaten und Informationsveranstaltungen. Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen. Erstellung und Vertrieb von Publikationen mit kulturpolitischem Hintergrund.
Auftragsgrundlage
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung
Zielgruppe
Kunst- und Kulturschaffende Kultureinrichtungen Freie Kulturträger Aalener Bevölkerung Region Aalen
Erläuterungen
<u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u> <u>wesentliche Erträge:</u> Eintrittsgelder, Verkaufserlöse, Sponsoring. <u>wesentliche Aufwandspositionen:</u> Sachaufwand für Veranstaltungen, Ausstellungen und Öffentlichkeitsarbeit, Zuschüsse an Vereine und Verbände, z. B. Volkshochschule. Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur. <u>Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:</u> Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei, Leistungen des Hauptamts für EDV und Telekommunikation, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft, Leistungen des Copy-Shops.

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Stadt Aalen

Besonderheiten 2019:

Für die einzelnen Produkte stehen die folgenden Budgets (ohne Personalaufwand) zur Verfügung:

Kleinkunsttreff:	74.900 €
Kirchen:	4.000 €
Theaterring:	93.400 €
Veranstaltungen:	133.200 €
Heimatpflege:	78.000 €
Ausstellungen:	96.800 €
Kulturpreise:	52.000 €
Sonst. kult. Angelegenheiten:	195.100 €
Zuschüsse an die VHS Aalen:	470.600 €

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	2,68	4,40	4,70

Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt		08	Kultur				
Produktgruppe		2810	Sonstige Kulturpflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	0	0	0	0	0
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	2.409	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.425	249.700	283.500	288.900	294.200	299.800
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	257.834	252.100	285.900	291.300	296.600	302.200
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-334.292	-344.000	-383.500	-391.200	-398.900	-406.400
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-405.760	-411.400	-528.300	-528.500	-537.900	-538.300
140	- Planmäßige Abschreibungen	-22.659	-22.700	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
160	- Transferaufwendungen	-438.713	-463.600	-569.600	-554.600	-554.600	-544.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.436	-36.400	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.254.860	-1.278.100	-1.550.500	-1.543.400	-1.560.500	-1.558.400
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-997.026	-1.026.000	-1.264.600	-1.252.100	-1.263.900	-1.256.200
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-997.026	-1.026.000	-1.264.600	-1.252.100	-1.263.900	-1.256.200
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-997.026	-1.026.000	-1.264.600	-1.252.100	-1.263.900	-1.256.200
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-527.044	-778.400	-545.100	-545.100	-545.100	-545.100
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-527.044	-778.400	-545.100	-545.100	-545.100	-545.100
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-1.524.070	-1.804.400	-1.809.700	-1.797.200	-1.809.000	-1.801.300

Haushaltsplan 2019

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.118	249.700	283.500	288.900	294.200	299.800
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	251.118	249.700	283.500	288.900	294.200	299.800
100	- Personalauszahlungen	-334.292	-344.000	-383.500	-391.200	-398.900	-406.400
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-387.131	-411.400	-528.300	-528.500	-537.900	-538.300
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-448.118	-463.600	-569.600	-554.600	-554.600	-544.600
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-42.999	-36.400	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.212.540	-1.255.400	-1.527.500	-1.520.400	-1.537.500	-1.535.400
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-961.422	-1.005.700	-1.244.000	-1.231.500	-1.243.300	-1.235.600
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.801	-18.600	-12.000	-10.000	-10.000	0
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-386.000	-370.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-10.801	-404.600	-382.000	-10.000	-10.000	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-10.801	-404.600	-382.000	-10.000	-10.000	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-972.223	-1.410.300	-1.626.000	-1.241.500	-1.253.300	-1.235.600
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-972.223	-1.410.300	-1.626.000	-1.241.500	-1.253.300	-1.235.600

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	08	Kultur					
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I400088 Baukostenzuschüsse an Kirchengemeinden	0	-370.000	-370.000	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-370.000	-370.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I400140 Techn. Investitions- kostenzuschuss VHS	0	-16.000	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-16.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
ab 2019: Im Gesamtzuschuss an die Volkshochschule Aalen e. V. enthalten (Ergebnishaushalt)							
I400147 Neuanschaffung von Kunstgegenständen	-9.780	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.780	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I400151 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Ausstellungen	-1.021	-7.000	-2.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.021	-7.000	-2.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Ersatzbeschaffung von Bilderrahmen							
I400162 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kultur	0	-1.600	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.600	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.801	-404.600	-382.000	-10.000	-10.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-10.801	-404.600	-382.000	-10.000	-10.000	0	0

Stadt Aalen

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt 09

Sport

Dezernat III

Produktgruppen:

4210 Förderung des Sports

4241 Sportstätten

Kostenstellen:

3402030100 Waldstadion (Ostalb Arena)

3403030100 Stadthalle mit Gaststätte

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Teilhaushalt 09 Sport			
Stadt Aalen			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<u>Kennzahlen zum Teilhaushalt 9:</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Aufwandsdeckungsgrad:	30,05%	27,68%	25,88%
Personalintensität:	32,15%	35,64%	31,79%
Sach- und Dienstleistungsintensität:	21,39%	17,65%	25,48%

Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Teilhaushalt 09 Sport							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt		09	Sport				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	38.254	29.700	38.400	38.400	38.400	38.400
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.571	8.700	8.700	8.800	8.900	9.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	653.613	718.900	715.800	729.800	743.500	758.300
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	26.348	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.982	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	725.802	777.300	772.900	787.000	800.800	815.800
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-934.401	-955.000	-1.176.200	-1.292.600	-1.317.900	-1.343.400
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-462.628	-821.000	-1.490.700	-1.386.900	-1.388.800	-1.391.100
140	- Planmäßige Abschreibungen	-547.811	-509.900	-408.000	-408.000	-408.000	-408.000
160	- Transferaufwendungen	-620.619	-718.300	-742.700	-742.700	-742.700	-742.700
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.206	-55.400	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900
180	= Ordentliche Aufwendungen	-2.621.665	-3.059.600	-3.880.500	-3.893.100	-3.920.300	-3.948.100
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-1.895.863	-2.282.300	-3.107.600	-3.106.100	-3.119.500	-3.132.300
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-1.895.863	-2.282.300	-3.107.600	-3.106.100	-3.119.500	-3.132.300
220	+ Außerordentliche Erträge	9.260	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-35.380	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	-26.120	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-1.921.983	-2.282.300	-3.107.600	-3.106.100	-3.119.500	-3.132.300
300	+ Erträge aus internen Leistungen	822.631	826.800	826.800	826.800	826.800	826.800
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-4.814.420	-7.465.900	-4.951.900	-4.951.900	-4.951.900	-4.951.900
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-3.991.789	-6.639.100	-4.125.100	-4.125.100	-4.125.100	-4.125.100
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-5.913.772	-8.921.400	-7.232.700	-7.231.200	-7.244.600	-7.257.400

Haushaltsplan 2019

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 09 Sport							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.260	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.521	8.700	8.700	8.800	8.900	9.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	527.336	718.900	715.800	729.800	743.500	758.300
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	561.116	747.600	734.500	748.600	762.400	777.400
100	- Personalauszahlungen	-922.499	-955.000	-1.176.200	-1.292.600	-1.317.900	-1.343.400
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-437.011	-821.000	-1.490.700	-1.386.900	-1.388.800	-1.391.100
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-614.925	-718.300	-742.700	-742.700	-742.700	-742.700
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.219	-55.400	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.951.216	-2.549.700	-3.472.500	-3.485.100	-3.512.300	-3.540.100
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-1.390.099	-1.802.100	-2.738.000	-2.736.500	-2.749.900	-2.762.700
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.244	0	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	40.000	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	9.244	0	0	40.000	0	0
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.579	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.813	-70.000	-511.000	-395.000	-650.000	-150.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.474	-17.000	-177.000	-207.000	-37.000	-37.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-82.394	-118.000	-599.600	-56.000	-135.000	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-247.260	-205.000	-1.287.600	-658.000	-822.000	-187.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-238.017	-205.000	-1.287.600	-618.000	-822.000	-187.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-1.628.116	-2.007.100	-4.025.600	-3.354.500	-3.571.900	-2.949.700
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-1.628.116	-2.007.100	-4.025.600	-3.354.500	-3.571.900	-2.949.700

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 4210 Förderung des Sports			
Stadt Aalen			
Verantwortung für die Produktgruppe			
Amt für Bildung, Schule und Sport			
Kurzbeschreibung			
<u>Einzelprodukte:</u>			
4210-00 Förderung des Sports			
Allgemeine Ziele			
<u>Kurzbeschreibung - Ziele:</u>			
Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports.			
Kontaktpflege zu den Sportverbänden, Sportvereinen und Organisatoren sportlicher Veranstaltungen.			
Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen.			
Akquisition von Sportveranstaltungen.			
Auftragsgrundlage			
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat			
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung			
Zielgruppe			
Vereine und Verbände			
Schulen			
Nichtorganisierte Gruppen			
Einwohner/innen			
Erläuterungen			
<u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u>			
<u>wesentliche Erträge:</u>			
Benutzungsentgelte für die Weidenfeldhalle und das Sportprojekt "Aalen sportiv".			
<u>wesentliche Aufwandspositionen:</u>			
Aufwand für Sportveranstaltungen und Sportprojekt "Aalen sportiv", Zuschüsse an Vereine,			
Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur.			
<u>Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:</u>			
Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei,			
Leistungen des Hauptamts für EDV und Telekommunikation,			
Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops.			
Verrechnungen für die Benutzung der Sporthallen durch Vereine.			
<u>Besonderheiten 2019:</u>			
2019: Personalkostenzuschüsse für die Förderung von hauptamtlichen Strukturen bei Großsportvereinen i. H. v. 22.500 € eingeplant,			
2019 ist ein zusätzlicher Schulaktionstag geplant.			
2019: Für die Evaluation des Sportentwicklungsplans sind 15.000 € eingeplant.			
Für die einzelnen Produkte stehen die folgenden Budgets (ohne Personalaufwand) zur Verfügung:			
Aalen sportiv: 17.400 €			
Sportförderung: 1.132.000 €			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	3,32	2,97	2,97

Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Produktgruppe 4210 Förderung des Sports							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt		09	Sport				
Produktgruppe		4210	Förderung des Sports				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	98	100	100	100	100	100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.553	36.100	36.100	36.800	37.500	38.200
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	44.651	36.200	36.200	36.900	37.600	38.300
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-225.011	-239.000	-239.400	-244.200	-249.000	-253.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.564	-222.500	-76.600	-62.200	-62.500	-63.100
140	- Planmäßige Abschreibungen	-15.140	-15.100	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
160	- Transferaufwendungen	-555.345	-650.800	-664.700	-664.700	-664.700	-664.700
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.221	-5.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
180	= Ordentliche Aufwendungen	-857.282	-1.132.700	-1.002.600	-993.000	-998.100	-1.003.400
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-812.631	-1.096.500	-966.400	-956.100	-960.500	-965.100
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-812.631	-1.096.500	-966.400	-956.100	-960.500	-965.100
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-812.631	-1.096.500	-966.400	-956.100	-960.500	-965.100
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-431.464	-533.300	-441.400	-441.400	-441.400	-441.400
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-431.464	-533.300	-441.400	-441.400	-441.400	-441.400
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-1.244.095	-1.629.800	-1.407.800	-1.397.500	-1.401.900	-1.406.500

Haushaltsplan 2019

Teilfinanz-HH Produktgruppe 4210 Förderung des Sports							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.553	36.100	36.100	36.800	37.500	38.200
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	36.553	36.100	36.100	36.800	37.500	38.200
100	- Personalauszahlungen	-225.011	-239.000	-239.400	-244.200	-249.000	-253.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.445	-222.500	-76.600	-62.200	-62.500	-63.100
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-550.482	-650.800	-664.700	-664.700	-664.700	-664.700
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	612	-5.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-821.327	-1.117.600	-986.200	-976.600	-981.700	-987.000
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-784.774	-1.081.500	-950.100	-939.800	-944.200	-948.800
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-82.394	-118.000	-599.600	-56.000	-135.000	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-82.394	-118.000	-599.600	-56.000	-135.000	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-82.394	-118.000	-599.600	-56.000	-135.000	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-867.168	-1.199.500	-1.549.700	-995.800	-1.079.200	-948.800
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-867.168	-1.199.500	-1.549.700	-995.800	-1.079.200	-948.800

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 4210 Förderung des Sports							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	09	Sport					
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1400089 Zuschüsse an Vereine und Verbände (Sport)	-82.394	-118.000	-599.600	-56.000	-135.000	0	-85.000
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-82.394	-118.000	-599.600	-56.000	-135.000	0	-85.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: MTV Aalen - Grundlegende Sanierung der Rundlaufbahn 65.600 € (20 %iger Zuschuss) 2. Rate							
2018/2019: TSG Hofherrnweiler - MC Arena Zuschuss 2019: 119.600 €							
2019-2021: SV Ebnat - Anlegung eines Kunstrasenplatzes 136.000 € (20 %iger Zuschuss), weiterer Zuschuss in Höhe von 20 % (Flutlichtanlage) inkl. Bauleitung insgesamt 357.000 €.							
2019: MTV Aalen - Erneuerung Stadionbeleuchtung 14.000 € (20 %iger Zuschuss)							
2019: SV Waldhausen - Pump Track 7.000 € (20 %iger Zuschuss)							
2019: DJK Wasseralfingen - Dirt Park 10.000 € (20 %iger Zuschuss)							
2019: DJK Wasseralfingen - Beschaffung eines Rasenmähers 16.400 € (20 %iger Zuschuss)							
2019: Ringerzentrum Aalen - Anschaffung von 2 Ringermatten 10.000 € (20 %iger Zuschuss)							
2020: Union Wasseralfingen - Rasenplatz 56.000 € (20 %iger Zuschuss)							
Gesamtsumme Auszahlungen	-82.394	-118.000	-599.600	-56.000	-135.000	0	-85.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-82.394	-118.000	-599.600	-56.000	-135.000	0	-85.000

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 4241 Sportstätten Stadt Aalen
Verantwortung für die Produktgruppe
Amt für Bildung, Schule und Sport
Kurzbeschreibung
<u>Einzelprodukte:</u> 4241-01 Bereitstellung/Betrieb von Sporthallen 4241-02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen 4241-03 Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen 4241-04 Vermietung von Festhallen und Festplätzen 4241-99 Verwaltung der Sportstätten
Allgemeine Ziele
<u>Kurzbeschreibung - Ziele:</u> Förderung des organisierten und nichtorganisierten Breitensports durch die Bereitstellung adäquater Sportstätten. Pflege, Unterhaltung und Betrieb der Sportstätten zum Zwecke der Bereitstellung bzw. der Vermietung und Überlassung von Sportmöglichkeiten für sportliche Veranstaltungen, den Schul- und Vereinssport sowie für den Breitensport. Vergabe/Überlassung von Sportstätten für sportliche, gesellschaftliche und kulturelle Zwecke/Anlässe.
Auftragsgrundlage
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Zielgruppe
Vereine und Verbände Schulen Nichtorganisierte Gruppen Einzelsportler
Erläuterungen
<u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u> <u>wesentliche Erträge:</u> Nutzungsentgelte für die Nutzung der Sport- und Veranstaltungsstätten, Namensrecht für das Waldstadion. <u>wesentliche Aufwandspositionen:</u> Betriebsausgaben, Veranstaltungsaufwand, etc., Zuschuss für den Betrieb der mobilen Eisbahn, Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Versicherungen, Umsatzsteuer, Erstattungen an Vereine, etc.. <u>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:</u> Erstattungen für den Vereins- und Schulsport. <u>Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:</u> Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei, Leistungen des Hauptamts für EDV und Telekommunikation, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft, Leistungen des Copy-Shops. <u>Besonderheiten 2019:</u> In den Ansätzen sind finanzielle Mittel für die Unterhaltung aller städtischen Sportplätze und Sporthallen inkl. der Stadthalle inbegriffen. Die Kostenstellen Waldstadion und Stadthalle sind im Anschluss an die Produktgruppe detailliert dargestellt.

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 4241 Sportstätten			
Stadt Aalen			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	11,48	15,24	19,81

Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Produktgruppe 4241 Sportstätten							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt		09	Sport				
Produktgruppe		4241	Sportstätten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	38.156	29.600	38.300	38.300	38.300	38.300
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.571	8.700	8.700	8.800	8.900	9.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	609.060	682.800	679.700	693.000	706.000	720.100
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	26.348	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.982	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	681.151	741.100	736.700	750.100	763.200	777.500
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-709.390	-716.000	-936.800	-1.048.400	-1.068.900	-1.089.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-405.065	-598.500	-1.414.100	-1.324.700	-1.326.300	-1.328.000
140	- Planmäßige Abschreibungen	-532.671	-494.800	-391.600	-391.600	-391.600	-391.600
160	- Transferaufwendungen	-65.274	-67.500	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.985	-50.100	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.764.383	-1.926.900	-2.877.900	-2.900.100	-2.922.200	-2.944.700
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-1.083.232	-1.185.800	-2.141.200	-2.150.000	-2.159.000	-2.167.200
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-1.083.232	-1.185.800	-2.141.200	-2.150.000	-2.159.000	-2.167.200
220	+ Außerordentliche Erträge	9.260	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-35.380	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	-26.120	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-1.109.352	-1.185.800	-2.141.200	-2.150.000	-2.159.000	-2.167.200
300	+ Erträge aus internen Leistungen	822.631	826.800	826.800	826.800	826.800	826.800
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-4.382.956	-6.932.600	-4.510.500	-4.510.500	-4.510.500	-4.510.500
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-3.560.325	-6.105.800	-3.683.700	-3.683.700	-3.683.700	-3.683.700
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-4.669.677	-7.291.600	-5.824.900	-5.833.700	-5.842.700	-5.850.900

Haushaltsplan 2019

Teilfinanz-HH Produktgruppe 4241 Sportstätten							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.260	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.521	8.700	8.700	8.800	8.900	9.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	490.783	682.800	679.700	693.000	706.000	720.100
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	524.563	711.500	698.400	711.800	724.900	739.200
100	- Personalauszahlungen	-697.488	-716.000	-936.800	-1.048.400	-1.068.900	-1.089.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.566	-598.500	-1.414.100	-1.324.700	-1.326.300	-1.328.000
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-64.443	-67.500	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.608	-50.100	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.129.889	-1.432.100	-2.486.300	-2.508.500	-2.530.600	-2.553.100
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-605.325	-720.600	-1.787.900	-1.796.700	-1.805.700	-1.813.900
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.244	0	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	40.000	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	9.244	0	0	40.000	0	0
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.579	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.813	-70.000	-511.000	-395.000	-650.000	-150.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.474	-17.000	-177.000	-207.000	-37.000	-37.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-164.866	-87.000	-688.000	-602.000	-687.000	-187.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-155.623	-87.000	-688.000	-562.000	-687.000	-187.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-760.948	-807.600	-2.475.900	-2.358.700	-2.492.700	-2.000.900
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-760.948	-807.600	-2.475.900	-2.358.700	-2.492.700	-2.000.900

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 4241 Sportstätten							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	09	Sport					
Produktgruppe	4241	Sportstätten					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1400074 Kunstrasenplätze Greut, Aalen	0	0	-80.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Erneuerung Ballfang 80.000 €							
1400075 Umbau Tennen- in Kunstrasenplatz Unterkochen	-1.579	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.579	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1400076 Sanierung Spiesel- stadion, Wasseralfingen	0	0	-66.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-66.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2018-2019: Zuschauertribüne Süd, Wege							
1400078 Sportplatz Waldhausen, Ballfangzaun	0	0	-40.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Sportplatz Waldhausen, teilweiser Austausch des beschädigten Ballfangzauns							
1400079 Sportgeräte (gemeins. Ansatz) Sportplätze/Stadien	-2.972	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.972	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemeinsamer Ansatz für alle Sportplätze und Stadien							
1400084 Halleneinrichtung Stadthalle	-11.728	-20.000	0	-110.000	-20.000	-20.000	-150.000
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	40.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.347	-20.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.774	0	0	-150.000	-20.000	-20.000	-150.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: neuer Konzertflügel 150.000 €, Verkauf/Inzahlungnahme alter Konzertflügel 40.000 €							
2021ff.: lfd. Ersatzbeschaffungen 20.000 € p.a.							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2020: 150.000 €)							
1400113 Umbau u. Verbesserung Waldstadion	-19.019	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.983	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 4241 Sportstätten							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	09	Sport					
Produktgruppe	4241	Sportstätten					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1400115 Umbau und Verbesserung Sportplatz Ebnat	-75.420	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.420	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1400135 Turngeräte Sporthallen (gemeinsamer Ansatz)	-5.045	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemeinsamer Ansatz für alle Sporthallen 9.000 € p.a.							
1400138 Scholz-Arena Wiesenparkplätze f.Aufstieg 2.Liga	11.000	0	0	0	0	0	0
150 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.756	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.244	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1400143 Ausstattung Festplatz Greut	0	-50.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1400155 Maßnahmen aus dem Sportentwicklungskonzept	-1.803	0	-50.000	-200.000	-500.000	-150.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.803	0	-50.000	-200.000	-500.000	-150.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019-2023: Errichtung Sportvereinszentrum (DJK Aalen, MTV Aalen, TSV Wasseralfingen) (20 %iger Zuschuss) insg. 900.000 €							
1400160 Häselbachstadion, Unterkochen	-52.287	0	0	-150.000	-150.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.287	0	0	-150.000	-150.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1400163 Ausstattung Veranstaltungssaal Kulturbahnhof	0	0	-160.000	-40.000	0	0	-40.000
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-160.000	-40.000	0	0	-40.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2019/2020: Lichttechnik / Tontechnik / Tresor / Hubsteiger (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2020: 40.000 €)							
1400164 Festplatz Ebnat	0	0	-275.000	-45.000	0	0	-45.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-275.000	-45.000	0	0	-45.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2019/2020: Neuanlage Festplatz Ebnat (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2020: 45.000 €)							

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 4241 Sportstätten							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 09		Sport					
Produktgruppe 4241		Sportstätten					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
Gesamtsumme Auszahlungen	-163.110	-87.000	-688.000	-602.000	-687.000	-187.000	-235.000
Gesamtsumme Einzahlungen	4.255	0	0	40.000	0	0	0
Gesamtsumme	-158.855	-87.000	-688.000	-562.000	-687.000	-187.000	-235.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Kostenstelle 3402030100 Waldstadion (Ostalb Arena)							
Stadt Aalen							
Dezernat	3	Dezernat III					
Amt	40	Amt für Bildung, Schule und Sport					
Kostenstelle	3402030100	Waldstadion (Ostalb Arena)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	17.029	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.372	157.300	160.400	163.500	166.700	169.900
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	3.596	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.582	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	165.578	194.300	187.400	190.500	193.700	196.900
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-66.990	-68.000	-98.700	-100.700	-102.600	-104.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.531	-299.700	-658.700	-659.800	-660.800	-661.900
140	- Planmäßige Abschreibungen	-283.709	-257.900	-139.900	-139.900	-139.900	-139.900
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.199	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
180	= Ordentliche Aufwendungen	-594.429	-628.700	-900.400	-903.500	-906.400	-909.600
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-428.851	-434.400	-713.000	-713.000	-712.700	-712.700
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-428.851	-434.400	-713.000	-713.000	-712.700	-712.700
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-428.851	-434.400	-713.000	-713.000	-712.700	-712.700
300	+ Erträge aus internen Leistungen	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-559.283	-872.200	-584.200	-584.200	-584.200	-584.200
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-553.483	-866.400	-578.400	-578.400	-578.400	-578.400
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-982.334	-1.300.800	-1.291.400	-1.291.400	-1.291.100	-1.291.100

Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Kostenstelle 3403030100 Stadthalle mit Gaststätte							
Stadt Aalen							
Dezernat	3	Dezernat III					
Amt	40	Amt für Bildung, Schule und Sport					
Kostenstelle	3403030100	Stadthalle mit Gaststätte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.966	281.000	279.100	284.600	290.200	295.600
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	247.966	281.000	279.100	284.600	290.200	295.600
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-590.054	-595.000	-755.000	-862.900	-879.800	-896.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.956	-41.100	-533.100	-442.600	-443.200	-443.800
140	- Planmäßige Abschreibungen	-17.067	-14.200	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
160	- Transferaufwendungen	-5.774	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.786	-9.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
180	= Ordentliche Aufwendungen	-669.637	-668.200	-1.328.300	-1.345.700	-1.363.200	-1.380.800
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-421.671	-387.200	-1.049.200	-1.061.100	-1.073.000	-1.085.200
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-421.671	-387.200	-1.049.200	-1.061.100	-1.073.000	-1.085.200
220	+ Außerordentliche Erträge	200	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	200	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-421.471	-387.200	-1.049.200	-1.061.100	-1.073.000	-1.085.200
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-525.912	-906.900	-538.400	-538.400	-538.400	-538.400
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-525.912	-906.900	-538.400	-538.400	-538.400	-538.400
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-947.383	-1.294.100	-1.587.600	-1.599.500	-1.611.400	-1.623.600

Stadt Aalen

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt 10

Gesundheit und Soziales

Dezernat III

Produktgruppen:

- 3110 Seniorenarbeit
- 3140 Soziale Einrichtungen
- 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Teilhaushalt 10 Gesundheit und Soziales			
Stadt Aalen			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<u>Kennzahlen zum Teilhaushalt 10:</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Aufwandsdeckungsgrad:	27,83%	41,78%	29,37%
Personalintensität:	53,83%	51,90%	52,16%
Sach- und Dienstleistungsintensität:	20,99%	22,46%	23,48%

Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Teilhaushalt 10 Gesundheit und Soziales							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 10		Gesundheit und Soziales					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	577.310	373.500	323.500	329.200	334.800	340.500
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	120	200	100	100	100	100
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	594.881	500.000	600.000	609.000	618.000	627.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.221	101.800	127.900	130.200	132.000	134.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.138	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	2	35.000	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	1.374.672	1.020.500	1.061.500	1.078.500	1.094.900	1.112.100
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-1.707.854	-1.812.000	-1.819.000	-1.855.500	-1.891.700	-1.928.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-739.199	-815.800	-1.063.900	-1.065.800	-1.068.200	-1.070.900
140	- Planmäßige Abschreibungen	-32.359	-10.000	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
160	- Transferaufwendungen	-732.596	-748.000	-544.900	-544.900	-544.900	-544.900
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.598	-88.300	-81.300	-81.300	-81.300	-81.300
180	= Ordentliche Aufwendungen	-3.290.607	-3.474.100	-3.522.400	-3.560.800	-3.599.400	-3.638.700
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-1.915.935	-2.453.600	-2.460.900	-2.482.300	-2.504.500	-2.526.600
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-1.915.935	-2.453.600	-2.460.900	-2.482.300	-2.504.500	-2.526.600
220	+ Außerordentliche Erträge	3.955	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	3.955	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-1.911.980	-2.453.600	-2.460.900	-2.482.300	-2.504.500	-2.526.600
300	+ Erträge aus internen Leistungen	10.912	0	0	0	0	0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-801.805	-1.245.600	-853.300	-853.300	-853.300	-853.300
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-790.894	-1.245.600	-853.300	-853.300	-853.300	-853.300
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-2.702.874	-3.699.200	-3.314.200	-3.335.600	-3.357.800	-3.379.900

Haushaltsplan 2019

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 10 Gesundheit und Soziales							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580.894	373.500	323.500	329.200	334.800	340.500
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	540.828	500.000	600.000	609.000	618.000	627.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.858	101.800	127.900	130.200	132.000	134.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.035	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	35.000	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	1.315.616	1.020.300	1.061.400	1.078.400	1.094.800	1.112.000
100	- Personalauszahlungen	-1.707.854	-1.812.000	-1.819.000	-1.855.500	-1.891.700	-1.928.300
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-730.458	-815.800	-1.063.900	-1.065.800	-1.068.200	-1.070.900
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-616.447	-748.000	-544.900	-544.900	-544.900	-544.900
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-69.376	-88.300	-81.300	-81.300	-81.300	-81.300
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-3.124.135	-3.464.100	-3.509.100	-3.547.500	-3.586.100	-3.625.400
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-1.808.520	-2.443.800	-2.447.700	-2.469.100	-2.491.300	-2.513.400
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	300	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.181	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.526	-14.300	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-20.708	-14.300	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-20.408	-14.300	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-1.828.927	-2.458.100	-2.467.700	-2.489.100	-2.501.300	-2.523.400
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-1.828.927	-2.458.100	-2.467.700	-2.489.100	-2.501.300	-2.523.400

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 3110 Seniorenarbeit			
Stadt Aalen			
Verantwortung für die Produktgruppe			
Amt für Soziales, Jugend und Familie			
Kurzbeschreibung			
<u>Einzelprodukte:</u>			
3110-08 Beratung und Angebote für ältere Menschen			
Allgemeine Ziele			
<u>Kurzbeschreibung - Ziele:</u>			
Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung älterer Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.			
Auftragsgrundlage			
Sozialgesetzbuch			
Zielgruppe			
Vereine und Verbände			
Nichtorganisierte Gruppen			
Einwohner/-innen			
Erläuterungen			
<u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u>			
<u>wesentliche Aufwandspositionen:</u>			
Zuschüsse an Vereine und Verbände, Betrieb der Begegnungsstätte Bürgerspital			
<u>Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:</u>			
Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei,			
Leistungen des Hauptamts für EDV und Telekommunikation,			
Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft,			
Leistungen des Copy-Shops.			
<u>Besonderheiten 2019:</u>			
Die Begegnungsstätte Bürgerspital wird seit dem 01.07.2017 unter städtischer Leitung betrieben. Der laufende Betrieb ist in dieser Produktgruppe mit den erforderlichen Ansätzen eingeplant.			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	-	3,39	4,54

Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Produktgruppe 3110 Seniorenarbeit							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 10		Gesundheit und Soziales					
Produktgruppe 3110		Seniorenarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.642	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.971	52.600	74.400	75.700	76.800	78.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.483	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	35.000	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	102.097	87.600	74.400	75.700	76.800	78.100
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-78.878	-155.000	-201.200	-205.200	-209.300	-213.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.929	-53.000	-107.000	-107.600	-108.200	-109.000
140	- Planmäßige Abschreibungen	-1.245	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
160	- Transferaufwendungen	-80.448	-42.800	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.177	-16.900	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
180	= Ordentliche Aufwendungen	-192.679	-267.700	-369.400	-374.000	-378.700	-383.500
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-90.582	-180.100	-295.000	-298.300	-301.900	-305.400
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-90.582	-180.100	-295.000	-298.300	-301.900	-305.400
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-90.582	-180.100	-295.000	-298.300	-301.900	-305.400
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-40.037	-96.700	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-40.037	-96.700	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-130.620	-276.800	-333.600	-336.900	-340.500	-344.000

Haushaltsplan 2019

Teilfinanz-HH Produktgruppe 3110 Seniorenarbeit							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.642	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.358	52.600	74.400	75.700	76.800	78.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.379	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	35.000	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	95.379	87.600	74.400	75.700	76.800	78.100
100	- Personalauszahlungen	-78.878	-155.000	-201.200	-205.200	-209.300	-213.300
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.508	-53.000	-107.000	-107.600	-108.200	-109.000
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-37.815	-42.800	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.007	-16.900	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-141.208	-267.700	-367.000	-371.600	-376.300	-381.100
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-45.829	-180.100	-292.600	-295.900	-299.500	-303.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.181	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	-10.000	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-14.181	0	-10.000	-10.000	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-14.181	0	-10.000	-10.000	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-60.010	-180.100	-302.600	-305.900	-299.500	-303.000
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-60.010	-180.100	-302.600	-305.900	-299.500	-303.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 3110 Seniorenarbeit							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	10	Gesundheit und Soziales					
Produktgruppe	3110	Seniorenarbeit					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I500047 Investitionen Bürgerspital	-14.181	0	-10.000	-10.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.181	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019/2020: Abschließbare Aufbewahrungssysteme für 5 Kursräume, Ausstattung zur multifunktionalen Nutzung							
Gesamtsumme Auszahlungen	-14.181	0	-10.000	-10.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-14.181	0	-10.000	-10.000	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen			
Stadt Aalen			
Verantwortung für die Produktgruppe			
Amt für Soziales, Jugend und Familie			
Kurzbeschreibung			
<u>Einzelprodukte:</u>			
3140-01 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betreuung)			
Allgemeine Ziele			
<u>Kurzbeschreibung - Ziele:</u>			
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer.			
Unter dem Produkt werden alle Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von sozialen Einrichtungen abgebildet.			
Auftragsgrundlage			
Landesaufnahmegesetz			
Flüchtlingsaufnahmegesetz			
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat			
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung			
Zielgruppe			
Obdachlose Personen			
Spätaussiedler			
Ausländische Flüchtlinge			
Erläuterungen			
<u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u>			
<u>wesentliche Erträge:</u>			
Miete und sonstige Ersätze,			
Personalkostenersatz von der Wohnungsbau Aalen GmbH.			
<u>wesentliche Aufwandspositionen:</u>			
Mietaufwand für Obdachlosenunterkünfte,			
Aufwand für Obdachlosenfürsorge,			
Zuschüsse für Nichtsesshafteneinrichtungen.			
<u>Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:</u>			
Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei,			
Leistungen des Hauptamts für EDV und Telekommunikation,			
Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft,			
Leistungen des Copy-Shops.			
<u>Besonderheiten 2019:</u>			
Die Erträge aus der Obdachlosenbetreuung wurden gemäß den derzeitigen Verhältnissen kalkuliert.			
Die Mietaufwendungen steigen auf 750.000 € an.			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	2,85	2,85	2,85

Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 10		Gesundheit und Soziales					
Produktgruppe 3140		Soziale Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	154.412	0	150.000	155.300	160.500	165.800
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	594.881	500.000	600.000	609.000	618.000	627.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.694	0	6.000	6.100	6.200	6.400
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	760.989	500.000	756.000	770.400	784.700	799.200
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-199.560	-219.000	-209.300	-213.500	-217.700	-221.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-615.420	-637.600	-807.200	-807.600	-808.100	-808.700
140	- Planmäßige Abschreibungen	-20.835	-100	-100	-100	-100	-100
160	- Transferaufwendungen	-30.666	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.980	-4.900	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
180	= Ordentliche Aufwendungen	-869.461	-892.200	-1.050.800	-1.055.400	-1.060.100	-1.064.900
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-108.472	-392.200	-294.800	-285.000	-275.400	-265.700
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-108.472	-392.200	-294.800	-285.000	-275.400	-265.700
220	+ Außerordentliche Erträge	778	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	778	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-107.695	-392.200	-294.800	-285.000	-275.400	-265.700
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-30.893	-43.200	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-30.893	-43.200	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-138.588	-435.400	-342.100	-332.300	-322.700	-313.000

Haushaltsplan 2019

Teilfinanz-HH Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.412	0	150.000	155.300	160.500	165.800
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	540.828	500.000	600.000	609.000	618.000	627.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.377	0	6.000	6.100	6.200	6.400
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	705.617	500.000	756.000	770.400	784.700	799.200
100	- Personalauszahlungen	-199.560	-219.000	-209.300	-213.500	-217.700	-221.900
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-613.055	-637.600	-807.200	-807.600	-808.100	-808.700
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-30.732	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.951	-4.900	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-846.298	-892.100	-1.050.700	-1.055.300	-1.060.000	-1.064.800
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-140.681	-392.100	-294.700	-284.900	-275.300	-265.600
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-140.681	-392.100	-294.700	-284.900	-275.300	-265.600
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-140.681	-392.100	-294.700	-284.900	-275.300	-265.600

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Stadt Aalen
Verantwortung für die Produktgruppe
Amt für Soziales, Jugend und Familie
Kurzbeschreibung
<u>Einzelprodukte:</u> 3160-01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Allgemeine Ziele
<u>Kurzbeschreibung - Ziele:</u> Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge. Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen. Unterstützung der freien Träger bei der Erfüllung von sozialen Aufgaben. Förderung der freien Wohlfahrtspflege. Förderung von fremden Einrichtungen.
Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch XII Kooperationsverträge mit freien Trägern Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Zielgruppe
Träger der Wohlfahrtsverbände
Erläuterungen
<u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u> <u>wesentliche Aufwandspositionen:</u> Zuschüsse an Vereine und Verbände u. a. für den Verein Lebenshilfe. <u>Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:</u> Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei, Leistungen des Hauptamts für EDV und Telekommunikation, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft, Leistungen des Copy-Shops. <u>Besonderheiten 2019:</u> keine

Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Produktgruppe 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 10		Gesundheit und Soziales					
Produktgruppe 3160		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	0	0	0	0	0	0
109	Ordentliche Aufwendungen						
160	- Transferaufwendungen	-27.043	-31.100	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-486	-400	-900	-900	-900	-900
180	= Ordentliche Aufwendungen	-27.528	-31.500	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-27.528	-31.500	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-27.528	-31.500	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-27.528	-31.500	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-300	-500	-300	-300	-300	-300
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-300	-500	-300	-300	-300	-300
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-27.828	-32.000	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700

Haushaltsplan 2019

Teilfinanz-HH Produktgruppe 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	0	0	0	0	0	0
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-16.843	-31.100	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-486	-400	-900	-900	-900	-900
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-17.328	-31.500	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-17.328	-31.500	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-17.328	-31.500	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-17.328	-31.500	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 3180 sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Stadt Aalen			
Verantwortung für die Produktgruppe			
Amt für Soziales, Jugend und Familie			
Kurzbeschreibung			
<u>Einzelprodukte:</u>			
3180-01 Gewährung von Wohngeld			
3180-02 Familien- und Sozialpass			
3180-07 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge			
3180-08 Rettungsdienste			
3180-09 Koordinierungsstelle Hilfe zur Arbeit			
3180-99 sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Allgemeine Ziele			
<u>Kurzbeschreibung - Ziele:</u>			
Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Gewährung von Zuschüssen.			
Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss.			
Gewährung von sozialen Vergünstigungen z. B. in Form von Sozialpass, Lobby-Card, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV.			
Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln in Notlagen.			
Auftragsgrundlage			
Wohngeldgesetz			
Wohngeldverwaltungsvorschrift			
Wohngeldverordnung			
Sozialgesetzbuch I und X			
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat			
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung			
Zielgruppe			
Eigentümer, soweit sie ihr Eigentum selbst bewohnen			
Mieter			
Erläuterungen			
<u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u>			
<u>wesentliche Erträge:</u>			
Z. B. Erstattung von der Gemeinde Essingen für den Familienpass.			
<u>wesentliche Aufwandspositionen:</u>			
Zuschüsse für Familienticket ÖPNV, Mensaessen, Neukonzipierung der Familienförderung, etc..			
<u>Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:</u>			
Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei,			
Leistungen des Hauptamts für EDV und Telekommunikation,			
Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops.			
<u>Besonderheiten 2019:</u>			
Das Projekt BIWAQ läuft Ende 2018 aus, die Ansätze hierfür sind entfallen. Für die Neukonzeption des Familienpasses sind 2019 200.000 € vorgesehen.			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	7,44	9,75	10,25

Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Produktgruppe 3180 sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 10		Gesundheit und Soziales					
Produktgruppe 3180		sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	321.704	242.500	2.500	2.500	2.500	2.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.408	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.656	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	335.767	252.500	12.500	12.500	12.500	12.500
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-537.268	-595.000	-685.300	-699.200	-712.600	-726.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.055	-11.500	-21.500	-21.700	-21.900	-22.100
140	- Planmäßige Abschreibungen	-2.140	-2.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
160	- Transferaufwendungen	-518.863	-510.500	-296.000	-296.000	-296.000	-296.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.636	-22.700	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.094.963	-1.141.900	-1.026.700	-1.040.800	-1.054.400	-1.068.500
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-759.195	-889.400	-1.014.200	-1.028.300	-1.041.900	-1.056.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-759.195	-889.400	-1.014.200	-1.028.300	-1.041.900	-1.056.000
220	+ Außerordentliche Erträge	2.242	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	2.242	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-756.954	-889.400	-1.014.200	-1.028.300	-1.041.900	-1.056.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-168.628	-246.600	-164.200	-164.200	-164.200	-164.200
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-168.628	-246.600	-164.200	-164.200	-164.200	-164.200
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-925.581	-1.136.000	-1.178.400	-1.192.500	-1.206.100	-1.220.200

Haushaltsplan 2019

Teilfinanz-HH Produktgruppe 3180 sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.204	242.500	2.500	2.500	2.500	2.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.408	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.656	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	338.267	252.500	12.500	12.500	12.500	12.500
100	- Personalauszahlungen	-537.268	-595.000	-685.300	-699.200	-712.600	-726.500
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.717	-11.500	-21.500	-21.700	-21.900	-22.100
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-506.703	-510.500	-296.000	-296.000	-296.000	-296.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.797	-22.700	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.073.485	-1.139.700	-1.023.800	-1.037.900	-1.051.500	-1.065.600
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-735.218	-887.200	-1.011.300	-1.025.400	-1.039.000	-1.053.100
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-735.218	-887.200	-1.011.300	-1.025.400	-1.039.000	-1.053.100
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-735.218	-887.200	-1.011.300	-1.025.400	-1.039.000	-1.053.100

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen Stadt Aalen
Verantwortung für die Produktgruppe
Amt für Soziales, Jugend und Familie
Kurzbeschreibung
<u>Einzelprodukte:</u> 3620-01 Kinder- und Jugendarbeit 3620-04 Einrichtungen der Jugendarbeit
Allgemeine Ziele
<u>Kurzbeschreibung - Ziele</u> Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII (Mobile Jugendarbeit, Schulsozialarbeit). Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in Verbänden. Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VII. Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen. Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik. Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit. Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung. Erhöhung der Kinder- und Familienfreundlichkeit.
Auftragsgrundlage
<u>Sozialgesetzbuch VII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)</u> Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Zielgruppe
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 bis 27 Jahren Jugendverbände Kindergärten Schulen und Sportvereine
Erläuterungen
<u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u> <u>wesentliche Erträge:</u> Verkaufserlöse, Kursgebühren, Teilnehmerbeiträge, etc.. <u>wesentliche Aufwandspositionen:</u> Sachaufwand für Jugendarbeit, Zuschüsse an Vereine und Verbände z. B. Stadtjugendring, Kreisjugendring. <u>Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:</u> Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei, Leistungen des Hauptamts für EDV und Telekommunikation, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops. <u>Besonderheiten 2019:</u> Für die Produkte stehen die folgenden Budgets (ohne Personalaufwand) zur Verfügung: Kinder- und Jugendarbeit (inkl. Ferienbetreuung und mobile Jugendarbeit): 105.400 € Einrichtungen der Jugendarbeit (inkl. Zuschuss an den Stadtjugendring): 183.000 €

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen			
Stadt Aalen			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	12,32	12,22	12,47

Haushaltsplan 2019

Teilergebnis-HH Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 10		Gesundheit und Soziales					
Produktgruppe 3620		Allgemeine Förderung junger Menschen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	96.551	131.000	171.000	171.400	171.800	172.200
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	120	200	100	100	100	100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.148	49.200	47.500	48.400	49.000	50.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.000	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	175.819	180.400	218.600	219.900	220.900	222.300
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-892.148	-843.000	-723.200	-737.600	-752.100	-766.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.794	-113.700	-128.200	-128.900	-130.000	-131.100
140	- Planmäßige Abschreibungen	-8.139	-7.700	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
160	- Transferaufwendungen	-75.575	-133.000	-126.400	-126.400	-126.400	-126.400
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.320	-43.400	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.105.976	-1.140.800	-1.026.100	-1.041.200	-1.056.800	-1.072.400
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-930.157	-960.400	-807.500	-821.300	-835.900	-850.100
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-930.157	-960.400	-807.500	-821.300	-835.900	-850.100
220	+ Außerordentliche Erträge	936	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	936	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-929.222	-960.400	-807.500	-821.300	-835.900	-850.100
300	+ Erträge aus internen Leistungen	10.912	0	0	0	0	0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-561.947	-858.600	-602.900	-602.900	-602.900	-602.900
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-551.036	-858.600	-602.900	-602.900	-602.900	-602.900
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-1.480.257	-1.819.000	-1.410.400	-1.424.200	-1.438.800	-1.453.000

Haushaltsplan 2019

Teilfinanz-HH Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.636	131.000	171.000	171.400	171.800	172.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.717	49.200	47.500	48.400	49.000	50.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.000	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	176.352	180.200	218.500	219.800	220.800	222.200
100	- Personalauszahlungen	-892.148	-843.000	-723.200	-737.600	-752.100	-766.600
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.179	-113.700	-128.200	-128.900	-130.000	-131.100
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-24.355	-133.000	-126.400	-126.400	-126.400	-126.400
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-42.134	-43.400	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.045.816	-1.133.100	-1.018.200	-1.033.300	-1.048.900	-1.064.500
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-869.463	-952.900	-799.700	-813.500	-828.100	-842.300
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	300	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.526	-14.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-6.526	-14.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-6.226	-14.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-875.690	-967.200	-809.700	-823.500	-838.100	-852.300
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-875.690	-967.200	-809.700	-823.500	-838.100	-852.300

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	10	Gesundheit und Soziales					
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I500020 Ausstattung Jugendeinrichtungen	-6.226	-14.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.526	-14.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemeinsamer Ansatz für alle Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.526	-14.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	300	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-6.226	-14.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Stadt Aalen

Haushaltsplan 2019

Investitionsprogramm und Finanzplanung bis 2022

-Gesamtübersicht-

*Die Investitionen und die Finanzplanung sind bei den jeweiligen
Produktgruppen in den Teilhaushalten ebenso abgebildet.*

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 1110 Steuerung							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 01		Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe 1110		Steuerung					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtig- ungen Haushaltsjahr
I000001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung OB/Dezernenten	-1.327	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.327	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I010007 Städtepartnerschaften	-2.000	-3.000	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.000	-3.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.327	-3.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-3.327	-3.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe	1120	Organisation und EDV					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtig- ungen Haushaltsjahr
I250001 EDV-Hardware (Gesamtverwaltung)	-144.550	-165.000	-130.000	-160.000	-130.000	-130.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.004	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-142.547	-165.000	-130.000	-160.000	-130.000	-130.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>EDV-Hardware für die gesamte Verwaltung</u>							
2019-2021: Infrastruktur Rechenzentren							
2019-2022: Austausch Hardware (Beamer, Scanner, Plotter)							
2019: Netzwerk, Verkabelung							
2019: Planung Erneuerung passive und aktive Verkabelung							
2020-2021: weitere Hardwareprojekte							
Investitionsvolumen für Hardware insgesamt 550.000 €							
I250002 DV-Software (Gesamtverwaltung)	-24.186	-111.000	-90.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.186	-111.000	-90.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>DV-Software für die gesamte Verwaltung</u>							
2019: Lizenzen und Module Dokumentenmanagement 70.000 €							
2020-2023: Softwareanpassung aufgrund gesetzlicher Änderungen je 30.000 € p.a.							
2019-2022: Microsoftlizenzen je 20.000 € p.a.							
2020-2023: Dokumentenmanagement je 70.000 € p.a.							
2020-2023: Neue Aufgaben/Ersatzbeschaffungen je 30.000 € p.a.							
I250003 Telekommunikation (Gesamtverwaltung)	0	-30.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Telekommunikationsanlagen für die gesamte Verwaltung</u>							
Neuanschaffungen							
2019: Austausch Telekommunikationsanlagen 30.000 €							
2020-2022: Austausch Telekommunikationsanlagen je 15.000 € p.a.							
I250005 EDV (Bürgerservice und öffentl. Ordnung)	-13.293	-6.000	-12.000	-70.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.511	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.783	-6.000	-12.000	-70.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Scanner für eAkte Autista 12.000 €							
2020: neue Version MESO (VOIS) 70.000 €							
I250008 EDV Hard-/Software (Tiefbauamt)	-605	-27.200	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-605	-27.200	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe	1120	Organisation und EDV					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I250009 EDV Hard-/Software (Vermessu., Liegensch., Bauverw.)	-26.836	-47.000	-24.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.836	-47.000	-24.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Neue Module GIS-App 10.000 €, Ersatz Feldrechner 6.000 €, neue Module Geograph und KIWID 8.000 €							
I250013 EDV Hard-/Software (Stadtkämmerei)	-56.167	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.167	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I250014 EDV Hard-/Software (Gebäudewirtschaft)	0	-7.500	-24.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.500	-24.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Konferenzsystem 15.000 €, diverse Hard- und Software 9.000 €							
I250017 EDV Hard-/Software (Stadtarchiv)	-1.318	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.318	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I250018 EDV Hard-/Software (Bau- und Liegenschaftsamt)	-10.236	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.236	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I250020 EDV Hard-/Software (Amt für Bildung, Schule, ...)	0	0	-10.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Erweiterung Software Veranstaltungsverwaltung							
I250022 EDV Hard-/Software (Grünflächen- und Umweltamt)	-22.610	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.610	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I250023 EDV Hard-/Software (Stadtplanungsamt)	-11.698	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.698	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe	1120	Organisation und EDV					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I250024 EDV Hard-/Software (Wirtschaftsförderung)	-5.966	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.966	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I250025 EDV Hard-/Software (Amt f. Soziales, Jug. u. Fam.)	-60.101	-6.500	-8.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.101	-6.500	-8.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: WLAN Kindergärten							
Gesamtsumme Auszahlungen	-377.567	-400.200	-328.000	-395.000	-295.000	-295.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-377.567	-400.200	-328.000	-395.000	-295.000	-295.000	0

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 1121 Personalwesen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 01		Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe 1121		Personalwesen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1100003 Ausstattung TIGER Kinderbetreuung Rathaus Aalen	-3.313	-3.000	-5.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.313	-3.000	-5.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Kinderbetreuung im Rathaus.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.313	-3.000	-5.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-3.313	-3.000	-5.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung, Kasse					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I210001 Zuweisungen an Zweckverbände	-50.000	-42.500	-64.000	-58.000	-58.000	-58.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000	-42.500	-64.000	-58.000	-58.000	-58.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Zuweisung an Zweckverband Erholungsgebiet Rainau-Buch: 46.000 €, Tilgungsumlage an Zweckverband Gewerbegebiet Dauerwang 18.000 €							
I210002 Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen	10.700	0	-5.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
210 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10.700	0	0	0	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-5.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020/2021: Eigenkapitalerhöhung Stadtwerke Aalen GmbH (zweckgebunden für Bäderfinanzierung)							
I210009 Stammkapitalrückführung Eigenbetrieb	550.000	0	0	0	0	0	0
210 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	550.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-50.000	-42.500	-69.000	-1.558.000	-1.558.000	-58.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	560.700	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	510.700	-42.500	-69.000	-1.558.000	-1.558.000	-58.000	0

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe	1126	Zentrale Dienstleistungen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I153002 Geschäftsstelle Dewangen	0	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.611	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.611	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I154001 Geschäftsstelle Ebnat	0	0	-8.600	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-8.600	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Mobile Lautsprecheranlage für die Ortschaftsratssitzungen in Ebnat.							
I158001 Geschäftsstelle Wasseralfingen	-545	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-545	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I200001 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Verwaltung	-11.719	-10.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.719	-10.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Zentraler Einkauf</u>							
Jährlicher Gesamtetat Büroausstattung für die Verwaltung - durch Anhebung der GWG-Grenze jetzt im Ergebnishaushalt.							
I200006 Fahrzeuge Fahrzeugpool	-48.592	-51.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.951	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.543	-55.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Ersatzbeschaffungen:</u>							
2019: Ersatz VW Bus Baujahr 2001 im Amt für Vermessung, Liegenschaften und Bauverwaltung, Ersatz ein Fahrzeug im Pool							
2020-2022: Fahrzeuge Verwaltungspool je 52.000 € p.a.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-70.418	-65.000	-60.600	-52.000	-52.000	-52.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	9.562	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Gesamtsumme	-60.855	-61.000	-56.600	-48.000	-48.000	-48.000	0

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 01		Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe 1130		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I010002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Presse/Infoamt	-4.452	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.898	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.554	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.452	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.452	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I200002 Geräte und Maschinen Forstwirtschaft	-2.214	-2.000	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.214	-2.000	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Motorsägen, Funkausrüstung für Waldarbeiter							
I200004 Erwerb von Wald / Waldtausch	-25.141	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.141	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-27.355	-2.000	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-27.355	-2.000	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	0

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtig- ungen Haushaltsjahr
I020002 Breitbandversorgung	-46.908	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.908	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Breitbandversorgung: seit 2017 bei I660062</u>							
I030002 Weihnachtsbeleuchtung Aalener Innenstadt	-20.000	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-66.908	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-66.908	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 5750 Tourismus							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe	5750	Tourismus					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1800002 Verbesserungsmaß- nahmen Tiefer Stollen	-45.030	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.030	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1800012 Ausstattung Touristik- Information	-4.662	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.003	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1800013 Beschilderung Touristik	0	-11.000	-4.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.000	-4.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Infostele Kocherburg und Beschilderung Wanderweg zur Kocherburg							
1800015 Verlegung Wohnmobilstellplatz	0	0	-25.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Verlegung des Wohnmobilstellplatzes im Hirschbach							
Gesamtsumme Auszahlungen	-49.033	-11.000	-29.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	-659	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-49.692	-11.000	-29.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	02	Finanzen					
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I210003 Tilgungen Kredite am Kreditmarkt	-2.181.817	-2.417.000	-2.323.000	-2.670.000	-2.960.000	-3.122.000	0
340 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-2.181.817	-2.417.000	-2.323.000	-2.670.000	-2.960.000	-3.122.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I210005 Umschuldung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
330 + Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	0	2.577.000	827.000	1.102.000	1.373.000	0	0
340 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	-2.577.000	-827.000	-1.102.000	-1.373.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I219999 Neuaufnahme von Darlehen	0	11.900.000	10.650.000	13.919.700	3.879.000	0	0
330 + Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	0	11.900.000	10.650.000	13.919.700	3.879.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.181.817	-4.994.000	-3.150.000	-3.772.000	-4.333.000	-3.122.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	14.477.000	11.477.000	15.021.700	5.252.000	0	0
Gesamtsumme	-2.181.817	9.483.000	8.327.000	11.249.700	919.000	-3.122.000	0

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 03		Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung					
Produktgruppe 1133		Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1600002 Erwerb von unbebauten Grundstücken	-4.706.105	-5.000.000	-8.200.000	-6.600.000	-6.300.000	-4.000.000	-3.000.000
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.343.787	-5.000.000	-8.200.000	-6.600.000	-6.300.000	-4.000.000	-3.000.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.854	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.358.464	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2020: 3.000.000 €)							
1600027							
Investitionskostenzuschüsse Kleingärten	-586	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-586	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1609002 Veräußerung von unbebauten Grundstücken	1.501.886	4.900.000	12.304.000	12.404.000	12.004.000	12.387.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	404.402	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.097.484	4.900.000	12.304.000	12.404.000	12.004.000	12.387.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1609004 Dienstbarkeiten an Grundstücken	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.706.691	-5.005.000	-8.205.000	-6.605.000	-6.305.000	-4.005.000	-3.000.000
Gesamtsumme Einzahlungen	1.501.886	4.900.000	12.304.000	12.404.000	12.004.000	12.387.000	0
Gesamtsumme	-3.204.805	-105.000	4.099.000	5.799.000	5.699.000	8.382.000	-3.000.000

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 5110 Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	03	Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung					
Produktgruppe	5110	Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1600007 Aalen, Innenstadt: Umgestaltung	-309.896	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-309.896	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1600008 Aalen, Nördl.Innenstadt: Modernisierung/Instand.	130.000	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1600017 Sanierungsgebiet "Baustahlgewebe, Stadtoval"	-577.187	-525.000	-690.000	-5.175.000	-740.000	0	-8.175.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.434	1.000.000	800.000	2.900.000	1.100.000	0	0
190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	927.470	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.542.092	-1.525.000	-1.490.000	-8.075.000	-1.840.000	0	-8.175.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Sanierungsmaßnahme</u>							
Gesamtkosten (entsprechend SV 6017/050):							
Grunderwerb: 2,6 Mio. €							
Entsiegelung und Gebäudeabbrüche: 4,9 Mio. €							
Erschließung: 2,6 Mio. €							
Fußgängersteg: 6,57 Mio. € gem. Baubeschluss							
Öffentliche Plätze und Grünflächen: 3,75 Mio. €							
Planungs- und Nebenkosten: 2,0 Mio. €							
Gesamtkosten (brutto): 22,42 Mio. €							
Teilweise sind die Kosten in vorangegangenen Jahren angefallen (z. B. Grunderwerb, Entsiegelung, Planungsleistungen, etc.)							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2020: 7.405.000 €)							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2021: 770.000 €)							
Zuschuss anteilig der förderfähigen Kosten							
Investorenbeteiligung							
Grundstücksverkäufe							
1600018 Sanierungsmaßnahme "ELR Ebnat"	-6.503	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.503	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1600019 Sanierungsmaßnahme "Wasseralfingen, Maiergasse"	-139.460	237.600	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.800	237.600	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-187.260	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 5110 Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 03		Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung					
Produktgruppe 5110		Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1600022 Sanierungsmaßnahme "ELR Hofen"	0	-30.000	0	-30.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	0	20.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Investitionszuweisung vom Land							
1600024 Sanierungsmaßnahme "ELR Dewangen"	0	-265.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	115.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-380.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1600026 Sanierungsgebiet "Aalen- Süd"	0	-6.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1609002 Veräußerung von unbebauten Grundstücken	3.098.230	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.098.230	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.045.751	-1.970.000	-1.490.000	-8.125.000	-1.840.000	0	-8.175.000
Gesamtsumme Einzahlungen	4.240.934	1.381.600	800.000	2.920.000	1.100.000	0	0
Gesamtsumme	2.195.183	-588.400	-690.000	-5.205.000	-740.000	0	-8.175.000

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 5111 Flächen- u. grundstückbezog. Daten u. Grundlagen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 03		Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung					
Produktgruppe 5111		Flächen- u. grundstückbezog. Daten u. Grundlagen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I620016 Betriebs- u. Geschäftsausst. Abteilung Vermessung	-1.228	0	-25.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.228	0	-25.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Erwerb einer Vermessungsdrohne für Aufnahmen der Geländeoberfläche, Haufwerke, Gebäudefassaden, Luftbilder und Videos allgemein							
I620017 Entwicklung Krautgärten Unterkochen	0	-60.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.228	-60.000	-25.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.228	-60.000	-25.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 03		Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung					
Produktgruppe 5220		Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1600025 Handlungsprogramm Wohnen	-72.565	-45.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-72.565	-45.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Vergünstigung von Baugrundstücken, zusätzlich Pakt für günstigen Mietwohnraum							
Gesamtsumme Auszahlungen	-72.565	-45.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-72.565	-45.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	0

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 03		Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung					
Produktgruppe 5460		Parkierungseinrichtungen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1600015 Parkscheinautomaten	-413	-10.000	-20.000	-20.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-413	-10.000	-20.000	-20.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Neuanschaffung unter der Hochbrücke							
2020: Neuanschaffung Stadtoval							
1600021 Erstellung und Umgestaltung Parkplätze	-86.453	-740.000	-50.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.453	-740.000	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Freiraumgestaltung um das Limesmuseum im Rahmen des Museumsumbaus - Restfinanzierung 50.000 €							
Gesamtsumme Auszahlungen	-86.866	-750.000	-70.000	-20.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-86.866	-750.000	-70.000	-20.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	04	Immobilienwirtschaft					
Produktgruppe	1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtig- ungen Haushaltsjahr
I650009 Außenanlagen Kiga Zochental	-2.826	-7.000	-3.000	0	-7.000	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-7.000	-3.000	0	-7.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.826	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Fest montierte Bänke und Tische im Außenbereich							
2021: Spielgerätersatz							
I650010 Außenanlagen Kiga Milanweg	-13.099	-4.000	-1.000	-5.000	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-4.000	-1.000	-5.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.099	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Herstellen einer Zugangstüre im Garten							
2020: Spielgerätersatz							
I650011 Außenanlagen Kiga Dewangen	0	0	0	-10.000	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-10.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Spielgerätersatz							
I650012 Außenanlagen Kiga Hokuspokus	0	-17.000	-13.000	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-13.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: restlicher Stabgitterzaun und Sonnenschirm für Wasserspielbereich							
I650014 Modellprojekt EULE	60.968	0	0	0	0	0	0
150 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.977	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.933	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.058	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650016 Erweiterungsbau (Neu- bau) Kopernikus-Gymnasium	-7.771	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.771	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	04	Immobilienwirtschaft					
Produktgruppe	1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1650017 Investitionsbudget Gebäudewirtschaft für Schulen	-2.162.105	-7.129.500	-7.800.000	-10.560.000	-6.860.000	-8.760.000	-8.150.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	341.188	500.000	850.000	1.440.000	1.440.000	590.000	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-885	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.502.408	-7.629.500	-8.650.000	-12.000.000	-8.300.000	-9.350.000	-8.150.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Jahr 2019 sind folgende Maßnahmen geplant: Gartenschule Ebnat Ganztagesbetrieb 100.000 €, THG-Abendgymnasium 50.000 €, Talschule Generalisierung 1.516.500 €, Schillerschule Generalsanierung 3.750.000 €, Kocherburgschule Sanierung 3. BA 1.516.500 €, Ausbau EDV-Netzwerk Schulen 800.000 €, Greutschule Sonnenschutz 50.000 €, Langertschule Sonnenschutz 60.000 €, Theodor-Heuss-Gymnasium Generalsanierung 200.000 €, Rombachschule Anschluss Fernwärme 95.000 €, Reinhard-von-Koenig-Schule Integration Bibliothek/neuer Speisesaal 200.000 €, Brauenbergschule Generalsanierung 300.000 €, Gartenschule Ebnat neues Gartenhaus 12.000 €							
Jahre 2020ff: Schillerschule, Schubart-Gymnasium, Theodor-Heuss-Gymnasium, Kocherburgschule, Brauenbergschule, Talschule, Karl-Kessler-Realschule, Umland-Realschule, Rombachschule, Schwarzfeldschule, Kappelbergschule, Grundschule Waldhausen, Grauleshofschule, Hermann-Hesse-Schule, Langertschule, Wellandschule, Gartenschule Ebnat, Ausbau EDV-Netzwerk Schulen							
Zuschüsse aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes im Finanzplanungszeitraum: Kocherburgschule 1.098.000 €, Schillerschule 1.450.000 €, Karl-Kessler-Schule 1.772.000 € (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2020: 8.150.000 €)							
1650020 Kücheneinrichtung für Ganztageschule Unterkochen	5.366	0	0	0	0	0	0
150 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	857	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.509	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1650034 Gebäudeausstattung Rathaus Aalen	-76.910	-120.000	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.721	-80.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.189	80.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-120.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1650038 Gebäudeausstattung Schubart-Gymnasium Aalen	0	-20.000	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-20.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1650042 Gebäudeausstattung WeststadtZentrum	0	-6.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	04	Immobilienwirtschaft					
Produktgruppe	1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1650046 Haus der Jugend	0	0	-2.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Poller Parkplatz							
1650048 Außenanlagen Schulen (gemeinsamer Ansatz)	-207.349	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-207.349	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemeinsamer Ansatz für alle Schulen							
2019: Schubart-Gymnasium, Spielgerätersatz Grundschule Waldhausen, Planungsrate Galgenberg-Schulzentrum							
2020: Galgenberg-Schulzentrum 1. BA							
2021: Galgenberg-Schulzentrum 2. BA							
2022: Uhland-Realschule							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2020: 400.000 €)							
1650049 Außenanlagen Kiga Greut	0	0	-5.000	0	-5.000	-10.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	-5.000	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Einhausung zusätzlicher Mülleimer							
2021/2022: Spielgerätersatz							
1650050 Limesmuseum Aalen	-314.081	-1.773.000	-360.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	662.662	780.000	200.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-976.743	-2.553.000	-560.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Ertüchtigung im Rahmen des Förderantrages Neukonzeption Limesmuseum und Verbesserung städtebauliche Einbindung							
Ansatz 2018 inklusive Mehrkosten in Höhe von 500.000 € s. SV 6517/047							
1650051 Neubau Fachklassentrakt Schubart-Gymnasium Aalen	-869.288	-1.400.000	-100.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	200.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-869.288	-1.900.000	-300.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Neubau Fachklassentrakt, Neubau Trafostation, Umbau naturwissenschaftliche Räume							
1650052 Ertüchtigung Fachr. Schulstandort Galgenberg/Mensa	-1.256.139	-16.500	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.256.139	-16.500	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1650064 Gebäudeausstattung, Hausmeistergeräte	-1.248	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.161	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Ausstattung und Geräte für Bewirtschaftung Gebäude							

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	04	Immobilienwirtschaft					
Produktgruppe	1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtig- ungen Haushaltsjahr
I650065 Weiterentwicklung Tiefer Stollen	-10.731	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.731	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650069 Rathaus Hofen	0	0	0	0	0	-40.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650078 Jugend- und Nachbar- schaftszentrum Röttenberg	0	-1.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650080 Küchen, Küchengeräte, Waschmaschinen,...	-36.891	-36.500	-45.000	-30.000	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.666	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.919	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	-36.500	-45.000	-30.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: u.a. Kindergarten Milanweg: Industriespülmaschine 5.000 €, Herd und Backofen Kinderküche 2.000 €, Reinhard-von-König-Schule: Spülmaschine Mensabereich 5.000 €, Kindergarten Hokuspokus: Ersatzbeschaffung Kühl-Gefrierschrank 3.000 €							
I650081 Torhaus Aalen, VHS	0	-110.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650083 Gebäudeausstattung Sporthalle Galgenberg	-9.553	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.553	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650086 Außenanlagen Tiefer Stollen	-3.555	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.555	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650096 Generalsanierung Sporthalle Unterkochen	-12.835	0	0	-100.000	0	-1.000.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.293	0	0	-100.000	0	-1.000.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Planung/städtebauliche Untersuchung Sanierung oder Neubau							

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	04	Immobilienwirtschaft					
Produktgruppe	1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650097 Rathaus Aalen, Generalsanierung	-1.624	-400.000	-50.000	-200.000	-250.000	-5.000.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.624	-400.000	-50.000	-200.000	-250.000	-5.000.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2018/2019: Vorbereitende Untersuchungen							
ab 2020: Planung und Durchführung der Maßnahme							
I650098 Gebäudeausstattung Stadthalle	0	0	-20.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Ersatzbeschaffung Lichtpult							
I650100 Gebäudeausstattung Rettungszentrum	0	-20.000	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-20.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650101 Gemeindehalle Waldhausen	-5.564	-40.000	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-40.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.564	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650107 Sanierung Erweiterungsbau THG	-2.921	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.921	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650110 Rathaus Wasseralfingen	-151.398	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.708	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-176.106	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650112 Schließanlagen	-5.484	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.484	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650114 Bauhof Aalen - Neubau	0	-50.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	04	Immobilienwirtschaft					
Produktgruppe	1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1650115 Jurahalle, Ebnat	0	0	-500.000	-2.000.000	-1.000.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	-2.000.000	-1.000.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Planung der Sanierung							
2020/2021: Generalsanierung							
1650116 THG - Turnhalle	-150.444	-1.228.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	522.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.444	-1.750.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1650117 Ertüchtigung Stadthalle	0	-1.100.000	0	-150.000	-150.000	-100.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.100.000	0	-150.000	-150.000	-100.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020/2021: Konzeption							
2022: Planung und Wettbewerb							
1650118 Sanierung Altes Rathaus	-1.178	-100.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-990	-100.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1650119 Feuerwehrgerätehäuser	0	-250.000	-195.000	-1.917.500	-2.580.000	-57.500	-2.000.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	55.000	82.500	220.000	192.500	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-250.000	-2.000.000	-2.800.000	-250.000	-2.000.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Neubau Feuerwehr Wasseralfingen: 250.000,00 €							
2020: Neubau Feuerwehr Unterkochen: 250.000,00 €, Neubau Feuerwehr Wasseralfingen: 1.750.000,00 €							
2021: Neubau Feuerwehr Unterkochen: 1.900.000,00 €, Neubau Feuerwehr Wasseralfingen: 900.000,00 €							
2022: Neubau Feuerwehr Unterkochen: 250.000 €							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2020: 2.000.000 €)							
1650120 Außenanlage Rettungszentrum	0	-15.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1650121 Installation von Rauchmeldern	-501	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-501	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	04	Immobilienwirtschaft					
Produktgruppe	1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1650127 Kulturbahnhof	-1.407.302	-7.000.000	-11.000.000	-500.000	300.000	0	-1.200.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.000	2.000.000	700.000	300.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.407.302	-8.000.000	-13.000.000	-1.200.000	0	0	-1.200.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2016: 1.000.000 €							
2017: 2.000.000 €							
2018: 8.000.000 €							
2019: 13.000.000 €							
2020: 1.200.000 €							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2020: 1.200.000 €)							
Zuschuss: 60 % der förderfähigen Kosten							
1650135 Jugendtreff Wasseralfingen	-776	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-776	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1650137 Bürgerspital	0	-250.000	-275.000	-250.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-275.000	-250.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019/2020: Brandschutzauflagen, Sanierung barrierefrei							
1650138 Gartenschule Ebnat	-8.960	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.960	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1650140 Gebäudeausstattung Stadtgärtnerei	-3.755	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.755	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1650141 Gebäudeausstattung Haus der Stadtgeschichte	-3.961	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.961	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1650142 Kindergarten Dewangen	-20.476	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.476	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	04	Immobilienwirtschaft					
Produktgruppe	1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650144 Gebäudeausstattung Talsporthalle	-1.237	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.081	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650145 Gebäudeausstattung Kindergarten Milanweg	0	-12.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650146 Außenanlagen Limesmuseum	0	-418.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-418.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650147 Kindertagesstätte Schwarzfeldschule Dewangen	0	-750.000	-750.000	-1.000.000	190.000	0	-1.000.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	190.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-750.000	-750.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2019/2020: Einbau Kindertagesstätte auf dem Schulgelände							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2020: 1.000.000 €)							
I650148 Gebäudeausstattung Max- Eyth-Halle	0	-16.500	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.500	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650149 Vereinsgebäude Ebnater Hauptstraße	0	0	-50.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Planungskosten, Nutzungskonzept							
I650150 Wald Aalen, Aalbäumle	0	-120.000	-400.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	-400.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Konzeptionserstellung Strom, Wasser und Abwasser für das Aalbäumle.							

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	04	Immobilienwirtschaft					
Produktgruppe	1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650151 Kindertagesstätte Braunenbergschule Wasseralfingen	0	-500.000	-1.500.000	-700.000	0	0	-1.000.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	300.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-1.500.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2019-2020: Neubau Kindertagesstätte							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2020: 1.000.000 €)							
I650152 Gebäudeausstattung Rathaus Dewangen	0	-35.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650153 Gebäudeausstattung Bahnhof 8	-4.055	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.055	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650155 Friedhof Wasseralfingen	0	-20.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650157 Gebäudeausstattung Innovationszentrum	0	0	-3.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Feuerwehrtresor zur Aufbewahrung eines Zentralschlüssels für die Feuerwehr im Brandfall							
I650161 Rathaus Ebnat	0	0	0	0	-40.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Verlagerung Rathaus, Ausstattung							
I650162 Kindergarten Waldhausen	0	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Um-/Ausbau bei der Grundschule Waldhausen (3-zügig).							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2020: 1.000.000 €)							
I659001 Veräußerung von bebauten Grundstücken/Gebäuden	3.311.201	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.547.809	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	763.392	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	04	Immobilienwirtschaft					
Produktgruppe	1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I659003 Erwerb von bebauten Grundstücken/Gebäuden	-287.892	0	-750.000	-1.500.000	-988.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	512.000	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-277.945	0	-750.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-176	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.771	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Erwerb Grundstück und Miteigentumsanteil für viergruppige Kindertageseinrichtung in Aalen-Unterkochen.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.026.793	-26.677.000	-28.042.000	-22.860.000	-15.467.000	-16.165.000	-14.750.000
Gesamtsumme Einzahlungen	4.362.422	3.302.000	3.305.000	2.522.500	2.662.000	782.500	0
Gesamtsumme	-3.664.371	-23.375.000	-24.737.000	-20.337.500	-12.805.000	-15.382.500	-14.750.000

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 1125 Grünanlagen und Werkstätten							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	1125	Grünanlagen und Werkstätten					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1680001 Ausstattung Bau- und Grünflächenbetrieb	-2.135	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.135	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1680002 Geräte und Maschinen Bau- und Grünflächenbetrieb	-74.006	0	-54.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.755	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-71.251	0	-54.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
ab 2019: verschiedenen Geräte/Maschinen je 25.000 € p.a.							
2019: Bremsenprüfstand 29.000 €							
1680003 Fahrzeuge Bau- und Grünflächenbetrieb	-392.176	-380.000	-632.000	-470.000	-660.000	-476.000	-400.000
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	27.081	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-419.257	-400.000	-652.000	-490.000	-680.000	-496.000	-400.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Neuanschaffung von Fahrzeugen:							
2019: LKW 18 t. mit Kranaufbau, Schmalspurgeräteträger, Aufsitzmäher, 5 Transporter, Minibagger + Anhänger.							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2020: 400.000 €)							
Gesamtsumme Auszahlungen	-495.398	-400.000	-706.000	-515.000	-705.000	-521.000	-400.000
Gesamtsumme Einzahlungen	27.081	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Gesamtsumme	-468.317	-380.000	-686.000	-495.000	-685.000	-501.000	-400.000

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1660007 Bahnübergangsbeseiti- gung Walkstraße, Aalen	-9.595	22.000	-200.000	700.000	-600.000	-1.000.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.272.000	0	2.200.000	1.900.000	3.000.000	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.800	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.795	-1.250.000	-200.000	-1.500.000	-2.500.000	-4.000.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemeinsames Vorhaben DB AG und Stadt Aalen, EKrG und LGVfG							
Vorjahre: Grunderwerb, Planung etc. 1,9 Mio. €							
2019: Planungskosten 200.000 €							
2020: Planungskosten und Gebäudeabbrüche 1.500.000 €							
2021: Baukosten 2.500.000 €							
2022: Baukosten 4.000.000 €							
städtische Gesamtbaukosten: 15,19 Mio. €, hiervon Eigenanteil Stadt ~ 4,99 Mio. €							
Investitionszuweisungen:							
Bund/Land (EKrG): 4,15 Mio. €							
DB (EKrG): 3,77 Mio. €							
LGVfG: 2,28 Mio. €							
1660017 Modernisierung Bahnhof, Aalen	0	-49.800	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-49.800	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660020 Baugebiet Hungerbühl, Unterkothen	-386.720	-46.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-386.720	-46.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660022 Baugebiet Beckenhalde II, Dewangen	-133.209	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.209	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660023 Baugebiet Krautgarten/ Birkenmahd, Ebnat	0	-200.000	-525.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-525.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Erschließung							
1660024 BG Nördl. d. Graf-Hart- mann-Straße, Ebnat	0	-140.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-140.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1660026 Baugebiet Schlossacker/Buchacker, Fachsenfeld	-26.834	0	0	-50.000	-280.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.834	0	0	-50.000	-280.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Ausgleichsmaßnahme							
2021: Endausbau							
1660028 Mühlweg, Hofen	-126.715	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.715	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660030 Baugebiet Schießmauer, Waldhausen	-35.295	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.295	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660033 Ampelanlagen u. Ver- kehrszeichen, Gemeindestraßen	-2.363	-20.000	-20.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.363	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Umrüstung Ampelanlagen auf 1-Watt-Anlagen							
1660034 Verkehrssteuerung Gemeindestraßen	0	-1.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660035 Grunderwerb für Gemeindestraßen	-91.362	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-48.362	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.700	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.300	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660046 Banke, Abfallbehälter, Mülleimer	-838	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-838	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
s. I670005							

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1660050 Baugebiet Wehrleshalde 2. BA, Aalen	-5.145	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.145	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660053 Erschließung Gewerbegebiet Pfromäcker, Uko.	-12.452	0	0	0	-260.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.452	0	0	0	-260.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Endausbau							
1660055 Fuß-Radweg Stollwiesen- Krähenfeld, Dew.	-2.206	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.206	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660056 Gewerbegebiet nördl. Jurastraße, Ebnat	-16.091	-120.000	-109.500	0	0	-350.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.091	-120.000	-109.500	0	0	-350.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Ausgleichsmaßnahmen (M2, M3)							
2022: Endausbau 2. BA							
1660057 Nordstraße, Ebnat	-23.800	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.800	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660060 Gewerbegebiet Geißbergstraße, Waldhausen	0	0	-148.000	0	0	-260.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-148.000	0	0	-260.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Ausgleichsmaßnahmen							
2022: Endausbau 2. BA							
1660061 Straßenbeleuchtung	-264.322	-320.000	-430.000	-370.000	-270.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-264.322	-320.000	-430.000	-370.000	-270.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Investitionen in die Straßenbeleuchtung</u>							
Neue Leuchten, Ersatz für Überspannungen etc.							
2019: u. a. Beleuchtung Blezinger Straße Wasseralfingen 160.000 €							
2020ff: Fortsetzung Innenstadtbeleuchtung							

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1660062 Breitbandversorgung	-346.920	-735.000	-1.200.000	300.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	700.000	700.000	300.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-346.920	-1.435.000	-1.900.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Breitbandversorgung</u>							
Zwischen 2012 und 2016 unter Produktgruppe 5710, I020002 Breitbandversorgung, Wirtschaftsförderung							
2019: TKI Mitverlegungen, Honorare							
Projekte: Rodamsdörfle, Goldshöfe, Faulherrnhof, Niesitz, Höfe Welland.							
1660073 Bahnübergangs- beseitigung Wöhr, Aalen	-9.056	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.056	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660083 Baugebiet Schlatäcker, Aalen	-11.798	-290.000	0	-282.400	0	0	-230.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.798	-290.000	0	-282.400	0	0	-230.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Schlatäcker II: Ausgleichsmaßnahmen 52.400 €, Endausbau 230.000 € (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2020: 230.000 €)							
1660084 Verbindungsstraße Pelikanweg	-621	0	0	-180.000	0	0	-180.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-621	0	0	-180.000	0	0	-180.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Endausbau (abhängig von weiterem BG) (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2020: 180.000 €)							
1660090 Dynamisches Parkleitsystem	-225	-50.000	-200.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225	-50.000	-200.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Ausbau des dynamischen Parkleitsystems in Zusammenarbeit mit der Stadtwerke Aalen GmbH.							
1660091 Bahnübergänge Höfen / Goldshöfe	0	0	-70.000	-150.000	-150.000	-50.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	-150.000	-150.000	-50.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Bahnübergangsbeseitigung Bahnhof Goldshöfe: Gesamtmaßnahme rd. 9 Mio. €; hiervon Mitfinanzierung Stadt Aalen: 0,465 Mio. € (s. Finanzierungsvereinbarung vom 19.12.2014/11.02.2015) geplanter Beginn 2021ff.							

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1660096 Bushaltestellen (mit Wartehäuschen)	-35.119	-50.000	-225.000	-150.000	-150.000	-75.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.481	250.000	225.000	150.000	150.000	75.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.601	-300.000	-450.000	-300.000	-300.000	-150.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: 400.000 € Ausbau ZOB (-> nach Herstellung Bahnhofstraße)							
1660098 Kocherbrücke Mühlwiesenweg	5.379	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.379	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660100 Ausbau von Kreuzungen und Kreisverkehren	-20.100	-50.000	-50.000	-200.000	-700.000	-500.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	400.000	400.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.100	-50.000	-50.000	-200.000	-1.100.000	-900.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020ff: Kreisverkehr Schützen Unterkochen insgesamt 2.000.000 €							
Bottich-Kreuzung: 2019: Planung 50.000 €, 2021: Bau 200.000 €.							
1660101 Ausbau von Geh- und Radwegen	-176.912	-130.000	-235.000	-175.000	-25.000	-100.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.512	330.000	235.000	175.000	175.000	100.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-207.424	-460.000	-470.000	-350.000	-200.000	-200.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Anteil L 1076/1080 Waldhausen zur A 7, Geh-/Radweg Steinbeisstraße (Herstellung fehlender Geh-/Radweg ab Kreisel Berufsschulzentrum bis Höhe Wärmewerk),							
Radweg Steinfurt, Radverkehrskonzeption, Sicherheitsaudit							
ab 2019 ff.: Radwegevernetzung Unterkochen und Umgebung							
(Investitionszuweisungen vom Land 50 %)							
1660110 Erneuerung Rombach- brücke beim Freibad Unterromb.	-102.792	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.792	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660111 Bahnhofstr., Herstell. ZOB 2.BA ("Am Stadtgarten")	-225.618	-600.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.618	-600.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660113 Mönchsbuchstraße Affalterried, Wasseralfingen	-89	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1660121 Baumpflanzprogramm Straßenbereich	-3.304	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.304	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660123 Baugebiet Mittelfeld, Fachsenfeld	-90.884	-174.300	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.884	-174.300	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660124 Baugebiet Maiergasse, Wasseralfingen	0	0	-30.000	-40.000	-330.000	-600.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-40.000	-330.000	-600.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2021 ff: Erschließung 2. BA und Ausgleichsmaßnahme 1. BA							
2019 ff.: Im 1. BA inklusive Bau des Stegs							
1660125 Westlicher Stadtgraben, Aalen	0	0	0	-320.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-320.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Ausbau (beim Gasthaus Engel) bis Spiegler, zzgl. Sanierung bis Samocca							
1660126 Neubau Gehweg und Bushalt Düsseldorf Straße	0	-60.000	0	-240.000	0	0	-240.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	-240.000	0	0	-240.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Gehweg Düsseldorf Straße und Bushalt Hirschbachstraße							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2020: 240.000 €)							
1660127 Kanalstraße, 2. BA, Aalen	0	0	0	-140.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-140.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660129 Ortsmitte Fachsenfeld	-27.899	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.899	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1660136 Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept	-84.095	-60.000	-80.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.095	-120.000	-80.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Verbesserungsmaßnahmen für den Fußgängerverkehr							
z. B. Gehwegnasen Warthelandstraße, Memellandstraße, Hegelstraße, Geschwindigkeitsbremse Ortseingang Im Rauental,							
Querungshilfe Deutschordenstraße, Obere Bahnstraße, Einmündung Kapfenburgstraße-Simmisweiler Straße,							
Schlafampel Amtsgericht, Fußgängerampel Friedrichstraße, Jurastraße							
1660137 BG Westl. Stollbergstraße 2. BA, Dewangen	-46.238	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.238	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660139 Gmünder Torplatz	0	0	0	-100.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Planungsrate 100.000 €							
1660142 Stuttgarter Straße	0	-100.000	0	0	-300.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	-300.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Baubeginn - Umgestaltung Stuttgarter Straße							
1660143 Erneuerung Kocherbrücke Burgstallstraße	-16.487	-625.000	62.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	362.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.487	-625.000	-300.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Baubeginn 2019							
1660144 Langäcker- / Kopernikusstraße	0	-90.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660146 Gehweg Bushalt Beuren	-60.376	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.376	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1660147 Maßnahmen Stolleneinbruch	-78.472	0	-50.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.472	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Materialkostenzuschuss für den Bau eines Vereinsheims (max. 50.000 €).							
1660148 Sommerwinkel	-12.767	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.767	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660151 Baugebiet Treppach-West	-25.744	0	0	0	-740.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.744	0	0	0	-740.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Erschließung							
1660154 Feldwegeanbindung Pfromäcker	0	-35.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660156 Häfnerstraße Ebnat	0	0	0	-430.000	0	0	-430.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-430.000	0	0	-430.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Maßnahme in Abstimmung mit den Stadtwerken (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2020: 430.000 €)							
1660157 Kocherbrücke Heinrich- Rieger-Straße	0	-30.000	-30.000	-85.000	0	0	-200.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	115.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	-200.000	0	0	-200.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Planung 30.000 € 2020: Bau 200.000 € (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2020: 200.000 €)							
1660158 Kocherbrücke Stiewingstraße	0	0	-25.000	-72.500	0	0	-170.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	97.500	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-170.000	0	0	-170.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Planung 25.000 € 2020: Bau 170.000 € (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2020: 170.000 €)							

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1660159 Bahnhalt Aalen-West	-7.221	-100.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.000.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.500.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.221	-100.000	-250.000	-250.000	-250.000	-2.500.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019-2020: Planungsrate je 250.000 € p.a.							
2021ff: Bau							
Zuschuss ca. 50% ohne Verwaltungskostenpauschale							
1660161 BG Simmisweiler Straße	0	-180.000	-320.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.000	-320.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Erschließung							
1660162 Kreuzung Ziegelstraße - Alte Heidenheimer Straße	0	-150.000	-150.000	-500.000	-500.000	0	-1.000.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-150.000	-500.000	-500.000	0	-1.000.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Planung 150.000 €							
2020ff: Bau 1.000.000 €							
jedoch abhängig vom Grunderwerb							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2020: 500.000 €)							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2021: 500.000 €)							
1660165 Ausbau von Feldwegen	0	-55.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660166 Baugebiet Galgenberg- Ost, Aalen	0	0	0	-1.000.000	-500.000	0	-1.500.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.000.000	-500.000	0	-1.500.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Erschließung							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2020: 1.000.000 €)							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2021: 500.000 €)							
1660167 Umgestaltung Wilhelmstraße	0	0	0	-100.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Planung							

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1660168 Ortsdurchfahrt Oberalfingen	0	-50.000	0	-500.000	0	0	-500.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-500.000	0	0	-500.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2018: Planung							
2020: Bau							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2020: 500.000 €)							
1660169 Jakob-Schweiker-Straße, Aalen	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000
<i>Erläuterungen:</i>							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2020: 350.000 €)							
1660170 Gewerbegebiet Staudenfeld 1.BA, Oberalfingen	0	0	-200.000	-250.000	0	0	-250.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-250.000	0	0	-250.000
<i>Erläuterungen:</i>							
ab 2019: Bau							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2020: 250.000 €)							
1660173 Ortsdurchfahrt Affalterried	0	0	0	0	0	-50.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2022: Planungsrate im Zuge Ausbau B29							
1660174 Ausbau Felix-Wankel- Straße/Otto-Schott-Straße	0	0	-180.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-180.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660175 Spiesel Areal Wasseralfingen	0	0	-50.000	-450.000	0	0	-450.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-450.000	0	0	-450.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2019/2020: Umgestaltung Straßenverkehrsraum beim Freibad Spiesel, Erstellung barrierefreier Zugang und Fahrradabstellplätze							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2020: 450.000 €)							
1660176 Erschließung Bahnhof Aalen-West	0	0	0	0	-150.000	-1.500.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	-1.500.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Einbindung Bahnhof Aalen-West in das städtische Verkehrsnetz, einschließlich Schaffung von Parkplätzen							
1660177 Treppe Hangweg Rötenberg	0	0	-142.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-142.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Wohnumfeldverbessernde Maßnahme							

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1660178 absenkbare Poller Innenstadt	0	0	-150.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660179 Querungshilfe Kapfenburg- /Simmisweiler Straße	0	0	-80.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660180 Ortsmitte Hofherrnweiler/Unterrombach	0	0	-30.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Planung 30.000 €							
1669001 Veräußerung von Straßengrundstücken	118.720	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	118.720	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1669003 Erschließungsbeiträge	575.185	3.809.000	3.454.000	3.436.000	2.167.000	4.369.000	0
190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	575.706	3.809.000	3.454.000	3.436.000	2.167.000	4.369.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-521	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen							
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.649.818	-7.126.100	-6.664.500	-8.447.400	-7.855.000	-10.585.000	-5.500.000
Gesamtsumme Einzahlungen	829.420	6.421.000	4.976.000	6.473.500	4.792.000	9.444.000	0
Gesamtsumme	-1.820.399	-705.100	-1.688.500	-1.973.900	-3.063.000	-1.141.000	-5.500.000

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5420	Kreisstraßen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1660037 K 3325 Waiblinger Str. (ODF), Fachsenfeld	-1.901	-397.500	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	102.500	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.901	-500.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Ortsdurchfahrt Waiblingen (ODF)							
1660039 Ampelanlagen und Verkehrszeichen, Kreisstraßen	0	-1.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660040 Grunderwerb für Kreisstraßen	660.282	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	661.200	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-918	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.819	-501.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	661.200	102.500	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	658.381	-398.500	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 5430 Landesstraßen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 05		Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe 5430		Landesstraßen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1660043 Ampelanlagen und Verkehrszeichen, Landesstraßen	0	-1.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660044 Verkehrssteuerung, Landesstraßen	0	-1.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660164 Lärmschutz Ortsumfahrung Ebnat	0	-50.000	-80.000	-500.000	-500.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-80.000	-500.000	-500.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Planungsleistungen 80.000 €							
ab 2020: Baukosten insgesamt 1,0 Mio. €							
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-52.000	-80.000	-500.000	-500.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-52.000	-80.000	-500.000	-500.000	0	0

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 5450 Straßenreinigung / Winterdienst							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 05		Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe 5450		Straßenreinigung / Winterdienst					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1680003 Fahrzeuge Bau- und Grünflächenbetrieb	1.000	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Neuanschaffung von Fahrzeugen:							
2019: LKW 18 t. mit Kranaufbau, Schmalspurgeräteträger, Aufsitzmäher, 5 Transporter, Minibagger + Anhänger.							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2020: 400.000 €)							
1680004 Fahrzeuge, Geräte, Maschinen Winterdienst	-5.820	-61.000	-260.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.820	-61.000	-260.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: 2 Holzsilos á 200 cbm							
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.820	-61.000	-260.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.820	-61.000	-260.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I670001 Spielplätze einschl. Spielgeräte	-84.147	-250.000	-265.000	-430.000	-250.000	-250.000	-200.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.147	-250.000	-265.000	-430.000	-250.000	-250.000	-200.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemeinsamer Ansatz für alle Spielplätze und Skateanlagen							
2019: einschließlich 20.000 € Planungsrate für neue Skateanlage und 40.000 € für das Anlegen einer Pumptrack-Anlage in der Kernstadt.							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2020: 200.000 €)							
I670002 Naturnaher Stadtraum	0	-160.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-160.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Einzäunung "urbane Wildnis" ehemalige Kleingartenanlage Wasseralfingen, Planungsrate für Grünanlage Krautgärten Haselbach Unterkochen							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2020: 150.000 €)							
I670004 Skateanlagen	-7.259	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.259	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
s. I670001							
I670005 Aufstellung von Tafeln und Bänken	-3.437	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.437	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
jährlicher Gesamtansatz für Ausstattung Grünanlagen							
Gesamtveranschlagung der Investitionsnummern I650094, I660046, I670006 und I670005							
I670006 Ausstattung öffentliche Grünanlagen	-10.123	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.123	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatzbeschaffungen von Bänken und Mülleimern							
s. I670005							
I670007 Baumpflanzprogramm (Wohnumfeldmaßnahmen)	356	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.100	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.744	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I670029 Ökokonto, Grunderwerb und Maßnahmen	-2.335	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.335	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I670030 Hundetoiletten	0	-5.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> ab 2018: Abwicklung über Ergebnishaushalt							
I670051 Kinderspielplatz BG Beckenhalde, Dew.	-2.975	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.975	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I670052 Kinderspielplatz BG Schießmauer, Wdh.	-55.690	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.690	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I670053 Kinderspielplatz BG Krautgarten/Birkenmähd I, Ebn.	-55.568	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.568	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I670063 Kinderspielplatz Röthardt Wasseralfingen	0	0	-45.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-45.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-223.279	-465.000	-490.000	-610.000	-430.000	-430.000	-350.000
Gesamtsumme Einzahlungen	2.100	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-221.179	-465.000	-490.000	-610.000	-430.000	-430.000	-350.000

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtig- ungen Haushaltsjahr
1660045 Hochwasserschutz "Dürrwiesen", Aalen	-4.559	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.559	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660097 Kocherverlegung Breitwiesen	-10.090	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.210	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.299	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660107 Erwerb von Gewässer- grundstücken und Maßnahmen	-25.210	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.210	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660132 Umbau und Erneuerung von Bachverdolung	-95.514	-50.000	-200.000	-50.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.514	-50.000	-200.000	-50.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Haldenbachverdolung und weitere Einlaufbauwerke. Optimierung Sand- und Geröllfänge vor Verdolungseinläufen im gesamten Stadtgebiet							
2019: neues Einlaufbauwerk Haldenbachverdolung oberhalb Ortsmitte Dewangen, Wiesenbachverdolung unter Reichenbacherstraße Dewangen,							
Optimierung von Einlaufbauwerken an Verdolungen Pflaumbach, Taufbach und Hirschbach							
1660133 Hochwasserschutzregister	-3.334	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.000	45.000	45.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.334	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Retentionsausgleich für Bauvorhaben und Bebauungspläne; nach neuem Wasserrecht zwingend							
ab 2017: Weitere Maßnahmen							
Gegenfinanzierung 90%							
1660140 Uferbereich Kaufland	-4.642	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.642	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660172 Renaturierung Kocher Aalen-Süd	0	0	-25.000	-425.000	0	0	-1.700.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	375.000	1.275.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	-1.700.000	0	0	-1.700.000
<i>Erläuterungen:</i>							
ab 2019: Kocherausbau und Renaturierung im Bereich Union Gelände							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2020: 1.700.000 €)							

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 05		Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe 5520		Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
Gesamtsumme Auszahlungen	-145.558	-100.000	-650.000	-1.800.000	0	0	-1.700.000
Gesamtsumme Einzahlungen	2.210	45.000	420.000	1.320.000	0	0	0
Gesamtsumme	-143.349	-55.000	-230.000	-480.000	0	0	-1.700.000

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I670008 Fahrzeuge, Geräte, Maschinen Friedhofswesen	0	-125.000	-50.000	0	-130.000	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-125.000	-50.000	0	-130.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Transporter mit Doppelkabine und Pritsche (Ersatzbeschaffung)							
2021: Bagger (Ersatzbeschaffung)							
I670013 Neuanlage Gräber, Friedhof Unterrombach	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Urnengräber/Urnengemeinschaftsgräber 20.000 €							
I670014 Friedhofswege, Friedhof Unterrombach	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Fortsetzung des Wegesanierungsprogramms							
I670016 Neuanlage Gräber, Friedhof Unterkochen	0	0	0	-15.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Urnengräber/Urnengemeinschaftsgräber 15.000 €							
I670024 Neuanlage Gräber, Friedhof Waldhausen	0	0	0	0	-20.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Urnengräber 20.000 €							
I670027 Neuanlage Gräber, Friedhof Wasseralfingen	-1.720	-10.000	-35.000	-25.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.720	-10.000	-35.000	-25.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Kolumbarium/Urnengräber 35.000 €							
2020: Urnengräber/Urnengemeinschaftsgräber 25.000 €							
I670031 Neuanlage Gräber, Waldfriedhof	0	-30.000	-10.000	-40.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-10.000	-40.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Urnengräber/Urnengemeinschaftsgräber 10.000 €							
2020: Urnengräber/Urnengemeinschaftsgräber 40.000 €							

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I670032 Neuanlage Gräber, Friedhof Ebnat	0	-15.000	-25.000	-10.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-25.000	-10.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Urnengräber/Urnengemeinschaftsgräber 25.000 €							
2020: Urnengräber/Urnengemeinschaftsgräber 10.000 €							
I670033 Neuanlage Gräber, Friedhof Hofen	0	-15.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I670042 Friedhofswege Waldfriedhof	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Sanierung weiterer Wegstrecken auf dem Hauptfriedhof Waldfriedhof							
I670043 Neuanlage Gräber, Friedhof Fachsenfeld	0	-15.000	0	-15.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	-15.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Urnengräber/Urnengemeinschaftsgräber 15.000 €							
I670046 Friedhofswege, Friedhof Wasseralfingen	0	-35.000	-35.000	-40.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-35.000	-40.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019 und 2020: Fortsetzung des Wegesanierungsprogrammes							
I670047 Friedhofswege, Friedhof Unterkochen	0	-30.000	0	-35.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	-35.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Fortsetzung des Wegesanierungsprogrammes							
I670048 Friedhofswege, Friedhof Dewangen	0	-20.000	-25.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-25.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Fortsetzung des Wegesanierungsprogrammes							
I670049 Friedhofswege, Friedhof Fachsenf. b. Kath.Kirche	0	0	-35.000	0	-10.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	-10.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019 und 2021: Fortsetzung des Wegesanierungsprogrammes							

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I670056 Geräte und Maschinen, Friedhofswesen	-3.426	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.426	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtansatz für alle Friedhöfe							
Rasenmäher, Mulcher, Dampfstrahlgeräte, Motorsensen, ...							
I670057 Ausstattung Bestattungsdienst	-16.512	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.368	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.144	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtansatz für alle Friedhöfe							
Sargwagen, Katafalke, Aufbewahrungskühltruhen, Kerzenständer, ...							
I670058 Sitzgelegenheiten Waldfriedhof	0	0	0	-20.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I670059 Brunnen und Infrastruktur bei Friedhöfen	-11.498	-24.000	-24.000	-21.000	-6.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.498	-24.000	-24.000	-21.000	-6.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtansatz für alle Friedhöfe							
I670060 Friedhofswege Hofen	-1.263	0	-25.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.263	0	-25.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Fortsetzung des Wegesanierungsprogramms							
I670062 Erneuerung Treppenanlage Friedhof Hofen	0	-50.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen							
	-34.419	-509.000	-404.000	-316.000	-261.000	-95.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen							
	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme							
	-34.419	-509.000	-404.000	-316.000	-261.000	-95.000	0

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 1221 Verkehrswesen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 06		Recht, Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 1221		Verkehrswesen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300032 Messanlagen	-17.831	-7.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.831	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-17.831	-7.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-17.831	-7.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 06		Recht, Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 1222		Einwohnerwesen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300036 Betriebs- und Geschäftsausstattung Zuwanderung	-7.470	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.470	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.470	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-7.470	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 1223 Personenstandswesen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 06		Recht, Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 1223		Personenstandswesen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300035 Betriebs- und Geschäftsausstattung Standesamt	-25.291	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.844	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.447	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-25.291	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-25.291	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	06	Recht, Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	1260	Brandschutz					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300002 Umrüstung auf Digitalfunk, Feuerwehr	-155	-116.000	-38.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	12.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-116.000	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Umrüstung Digitalfunk 50.000 €							
Investitionszuweisungen vom Land 12.000 €							
I300003 Betriebs- u.Geschäfts- ausstattung Rettungszentrum	-6.477	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.477	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Erneuerung Möbel Jugendfeuerwehr							
I300006 Geräte und Ausrüstung, Feuerwehr	-36.114	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.228	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.885	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300007 Löschfahrzeug Ebnat/ Waldhausen, Feuerwehr	8.000	0	0	-260.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	90.000	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.000	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-350.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Löschfahrzeug 350.000 €							
2020: Investitionszuweisungen vom Land 90.000 €							
I300011 MTW Aalen, Feuerwehr	-693	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-693	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300012 Verkäufe bewegliches Vermögen, Feuerwehr	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019-2020: 1 Löschfahrzeug á 10.000 €							

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	06	Recht, Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	1260	Brandschutz					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300017 Löschfahrzeug Wasseralfingen, Feuerwehr 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0 0	-260.000 90.000 -350.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300018 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Feuerwehr 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-1.000 -1.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Möbel und Spinde Abteilung Fachsenfeld							
2020: Möbel und Spinde Abteilung Dewangen							
I300022 Einsatzleitwagen, Feuerwehr 200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.128 5.208 -80	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300023 Löschfahrzeug Unterkochen, Feuerwehr 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.722 90.000 -149.550 -173	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300024 Löschfahrzeug Aalen, Feuerwehr 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-104.100 45.000 -148.874 -226	0 0 0 0	-355.000 45.000 0 -400.000	46.000 46.000 0 0	46.000 46.000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Löschfahrzeug Aalen 400.000 €							
2019: Investitionszuweisungen vom Land: 45.000 €							
2020/2021: Investitionszuweisungen vom Land: je 46.000 €							
I300026 Löschfahrzeug Wasseralfingen, Feuerwehr 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-106.451 45.000 -148.942 -2.509	0 0 0 0	45.000 45.000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Investitionszuweisungen vom Land: 45.000 € (für 3 Löschfahrzeuge aus dem Jahr 2016)							

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	06	Recht, Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	1260	Brandschutz					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300030 Geräte und Ausstattung ZAW	0	0	-129.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	86.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-215.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Atemschutzübungsstrecke Geräte und Ausstattung: 180.000 €							
2019: Kompressor 35.000 €							
2019: Investitionszuwendungen 86.000 €							
I300031 Räum- und Winterdienstfahrzeug, Feuerwehr	-7.250	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.250	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300037 Feuerwehranhänger Großschadensereignisse	0	-150.000	31.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	31.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-150.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Investitionszuwendungen 31.000 €							
I300038 Feuerwehranhänger Transport	0	-30.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300039 DLA (K) Wasseralfingen	0	0	0	0	-381.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	249.000	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-630.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Ersatzbeschaffung							
I300040 Feuerwehranhänger Transport Ebnat/Waldhausen	0	0	0	0	0	-5.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-5.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300041 Brandübungs-Container Ebnat	0	0	-50.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 06		Recht, Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 1260		Brandschutz					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
Gesamtsumme Auszahlungen	-501.043	-700.000	-765.000	-400.000	-676.000	-51.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	193.208	100.000	229.000	146.000	295.000	0	0
Gesamtsumme	-307.835	-600.000	-536.000	-254.000	-381.000	-51.000	0

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 06		Recht, Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 1280		Katastrophenschutz					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300042 Ausstattung Katastrophenschutz	-3.262	0	-10.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.262	0	-10.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Mobile Bevölkerungswarn- und Durchsageanlage							
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.262	0	-10.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-3.262	0	-10.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 06		Recht, Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 5730		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300033 Betriebs- und Geschäftsausstattung Märkte	-2.397	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.397	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.397	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.397	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 2110 Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	07	Bildung und Betreuung					
Produktgruppe	2110	Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I400001 Schulhausvernetzung - Medienoffensive	-103.810	-320.000	-230.000	-500.000	-500.000	-500.000	-3.000.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.546	0	400.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.300	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.056	-320.000	-630.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-3.000.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Medienoffensive II, Vernetzung und Ausstattung der weiterführenden Schulen							
Umrüstung der Betriebssysteme, Erneuerung der Ausstattung							
2019: Ausstattung laut Medienentwicklungsplan (MEP): Grundschule Dewangen, Grundschule Waldhausen, Uhland-Realschule, Schubart-Gymnasium, sonstige Ersatz-/Ergänzungsausstattungen, weitere Mittel für geringwertige Wirtschaftsgüter sind im Ergebnishaushalt eingeplant.							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2020: 1.500.000 €)							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2021: 1.500.000 €)							
I400004 Investition Lehrmittel Greutschule Aalen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundschule Greutschule Aalen							
I400007 Investition Lehrmittel Grauleshofschule Aalen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundschule Grauleshofschule Aalen							
I400010 Investition Lehrmittel Langertschule Aalen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundschule Langertschule Aalen							
I400013 Investition Lehrmittel Grundschule Dewangen	-225	-500	-500	-500	-500	-500	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.225	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundschule Schwarzfeldschule Dewangen							
I400016 Investition Lehrmittel Grundschule Ebnat	-1.363	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.363	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundschule Gartenschule Ebnat							

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 2110 Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	07	Bildung und Betreuung					
Produktgruppe	2110	Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1400019 Investition Lehrmittel Grundschule Hofen	-1.307	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.307	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i> Grundschule Kappelbergschule Hofen							
1400022 Investition Lehrmittel Grundschule Waldhausen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i> Grundschule Waldhausen							
1400025 Investition Lehrmittel Rombachschule Aalen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i> Grundschule Rombachschule Aalen							
1400028 Investition Lehrmittel Schule Fachsenfeld	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i> Grundschule Reinhard-von-Koenig-Schule Fachsenfeld							
1400031 Investition Lehrmittel Braunenbergschule Was.	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i> Grundschule Braunenbergschule Wasseralfingen							
1400033 Investition Lehrmittel Schillerschule Aalen	-2.831	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.831	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i> Gemeinschaftsschule Schillerschule Aalen							
1400036 Investition Lehrmittel GMS Welland Aalen	-22.964	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.964	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i> Gemeinschaftsschule Welland Aalen							
1400046 Investition Lehrmittel Uhland-Realschule Aalen	-1.058	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.058	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i> Uhland-Realschule Aalen							

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 2110 Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	07	Bildung und Betreuung					
Produktgruppe	2110	Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtig- ungen Haushaltsjahr
I400049 Investition Lehrmittel Realschule Galgenberg Aalen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.175 -19.175	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Realschule auf dem Galgenberg Aalen							
I400055 Investition Lehrmittel Kocherburgschule Uko. 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.547 -6.547	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Gemeinschaftsschule Kocherburgschule Unterkochen							
I400058 Investition Lehrmittel Schubart-Gymnasium Aalen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.332 -8.332	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Schubart-Gymnasium Aalen							
I400061 Investition Lehrmittel Theodor-Heuss-Gymn. Aalen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.081 -14.081	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Theodor-Heuss-Gymnasium Aalen							
I400064 Investition Lehrmittel Kopernikus-Gymnasium Was. 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.361 -6.361	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Kopernikus-Gymnasium Wasseralfingen							
I400133 EDV-Schulverwaltung (gemeinsamer Ansatz)	-15.313	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.153	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.160	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Gemeinsamer Ansatz für alle Schulen							
I400137 Investitionen Hector- Kinderakademie 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.782 -4.782	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I400146 Schuleinrichtung (gemeinsamer Ansatz)	-152.444	-166.800	-31.700	-50.000	-50.000	-50.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.205	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.240	-166.800	-31.700	-50.000	-50.000	-50.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Gemeinsamer Ansatz für alle Schulen							

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 2110 Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	07	Bildung und Betreuung					
Produktgruppe	2110	Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtig- ungen Haushaltsjahr
1400159 Investition Lehrmittel Karl- Kessler Schulverbund	-519	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-519	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Schulverbund Karl-Kessler Schule Wasseralfingen							
1500062 Ausstattung Ganztagesbetrieb Schulen (Amt 50)	-9.691	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.691	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1500068 EDV-Ausstattung Verpflegung Ganztagesbetrieb	-12.371	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.371	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-385.718	-505.300	-680.200	-1.568.500	-1.568.500	-1.568.500	-3.000.000
Gesamtsumme Einzahlungen	2.546	0	400.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
Gesamtsumme	-383.172	-505.300	-280.200	-568.500	-568.500	-568.500	-3.000.000

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	07	Bildung und Betreuung					
Produktgruppe	2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1400066 Schuleinrichtung Hermann-Hesse-Schule Aalen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.695 -2.695	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Hermann-Hesse-Schule Aalen - Förderschule							
1400067 Investition Lehrmittel Hermann-Hesse-Schule Aalen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.363 -1.363	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Hermann-Hesse-Schule Aalen - Förderschule							
1400070 Schuleinrichtung Weitbrechtschule Was. 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.321 -2.321	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Weitbrechtschule Wasseralfingen							
1400071 Investition Lehrmittel Weitbrechtschule Was. 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.565 -1.565	-500 -500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Weitbrechtschule Wasseralfingen							
1400130 Medienoffensive Hermann-Hesse-Schule Aalen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.090 -1.090	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> <u>Förderschule Hermann-Hesse-Schule Aalen</u> Schulhausvernetzung - Medienoffensive (Planansatz für alle Schulen Investitionsnummer I400001)							
1400131 Medienoffensive Weitbrechtschule Wass. 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.346 -1.346	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> <u>Förderschule Weitbrechtschule Wasseralfingen</u> Schulhausvernetzung - Medienoffensive (Planansatz für alle Schulen Investitionsnummer I400001)							
1400136 Investition Lehrmittel Schule f. Erzieh.hilfe 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Hermann-Hesse-Schule Aalen - Erziehungshilfe (ab 2012)							
1500073 Ausstattung Ganztagesbetrieb Hermann-Hesse- Schule 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-769 -769	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 07		Bildung und Betreuung					
Produktgruppe 2120		Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.149	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-11.149	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 3650 Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	07	Bildung und Betreuung					
Produktgruppe	3650	Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I500001 Kinderhaus der AWO Aalen, Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.098 -2.098	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500003 Kiga St. Vinzenz, Aalen: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.065 -10.065	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500004 Waldorfkindergarten, Aalen: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-200.000 -200.000	-320.000 -320.000	0 0	-520.000 -520.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Anbau zusätzliche Gruppe an der Zeppelinstraße, voraussichtlicher Investitionskostenzuschuss 520.000 €							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2020: 200.000 €)							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2021: 320.000 €)							
I500012 Ausstattung Kiga Zochental, Aalen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.196 -1.196	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500013 Ausstattung Kiga Dewangen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.199 -1.199	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500015 Ausstattung Kiga Greut, Aalen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.199 -1.199	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500016 Ausstattung Kiga Hokuspokus, Wasseralfingen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.905 -4.273 -1.633	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500025 Kiga Maria vom Guten Rat: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-21.252 -21.252	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 3650 Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 07		Bildung und Betreuung					
Produktgruppe 3650		Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I500029 Aufwind Kinderzentrum: Baukostenzuschuss	-9.835	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.835	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500031 Kiga Weilernebst, Hofherrnw.: Baukostenzuschuss	0	-500.000	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-500.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500037 Kiga Maria Fatima, Uko.: Baukostenzuschuss	-5.401	-40.000	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.401	-40.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500042 Kiga St. Wendelin, Dewangen: Baukostenzuschuss	-4.938	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.938	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500052 Kita St. Franziskus: Baukostenzuschuss	-14.778	-200.000	0	0	0	-200.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.778	-200.000	0	0	0	-200.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
ab 2022: Generalsanierung - städtischer Zuschuss insgesamt 1,0 Mio. €.							
I500054 Kiga Peter und Paul, Rötenberg: Baukostenzuschuss	-222.769	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-222.769	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500065 Umsetzung Kita- Entwicklungsplan	-34.300	-250.000	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-34.300	-250.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Erweiterungen/Umbaumaßnahmen aufgrund der Ergebnisse des Kindertagesstättenentwicklungsplans.							
Die Maßnahmen werden insbesondere die Bereiche Ausbau U3 und Ganztagesbetrieb betreffen.							
ab 2019: Die Haushaltsansätze sind bei den Einzelmaßnahmen der Träger veranschlagt.							

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 3650 Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	07	Bildung und Betreuung					
Produktgruppe	3650	Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I500069 Ev. Kita Wass. Magdalenenkirche: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	0 0	-50.000 -50.000	-500.000 -500.000	-135.000 -135.000	-135.000 -135.000	-770.000 -770.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtgebäudekonzeption und Neubau der evangelischen Kindertagesstätte Wasseralfingen an der Magdalenenkirche s. SV 5016/016 (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2020: 500.000 €) (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2021: 135.000 €) (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2022: 135.000 €)							
I500070 Naturkindergarten Unterkochen 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	-70.000 -70.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500071 Kita St. Josef, Unterkochen 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	-80.000 -80.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500072 Kita Lummerland, DRK: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	-500.000 -500.000	-1.500.000 -1.500.000	-700.000 -700.000	-259.000 -259.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
bis 2021: Baukostenzuschuss Kita Lummerland DRK, Beschluss Investitionskostenzuschuss 2.959.000 €, s. SV 2018/005							
I500074 Freie Waldorfschule Aalen e.V.: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	0 0	-250.000 -250.000	-500.000 -500.000	-170.000 -170.000	0 0	-670.000 -670.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2019 ff: Neubau einer zweigruppigen Kindertagesstätte, s. SV 5018/008 870.000 € 2019: Errichtung eines Naturkindergartens, s. SV 5018/008 50.000 € (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2020: 500.000 €) (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2021: 170.000 €)							
I500075 Kindertagesstätte beim MVZ, DRK: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	0 0	-700.000 -700.000	-1.300.000 -1.300.000	-200.000 -200.000	0 0	-1.500.000 -1.500.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2019 ff: Neubau einer viergruppigen Kindertagesstätte, s. SV 5018/018 (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2020: 1.300.000 €) (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2021: 200.000 €)							
Gesamtsumme Auszahlungen	-334.936	-1.640.000	-2.500.000	-3.200.000	-1.084.000	-335.000	-3.460.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-334.936	-1.640.000	-2.500.000	-3.200.000	-1.084.000	-335.000	-3.460.000

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 2520 Kommunale Museen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 08		Kultur					
Produktgruppe 2520		Kommunale Museen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1400082 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Limesmuseum	-2.108	0	-10.000	-10.000	-5.000	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.108	0	-10.000	-10.000	-5.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen							
2019ff.: Ersatzbeschaffungen museumspädagogisches Material							
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.108	0	-10.000	-10.000	-5.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.108	0	-10.000	-10.000	-5.000	0	0

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 2610 Theater							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	08	Kultur					
Produktgruppe	2610	Theater					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I460001 Theaterausstattung	-24.545	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.790	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.754	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-24.545	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-24.545	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 2620 Musikpflege							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	08	Kultur					
Produktgruppe	2620	Musikpflege					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1400080 Zuschüsse an Vereine (Kultur/Musik)	-1.195	-2.000	-2.000	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.195	-2.000	-2.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1400081 Musikinstrumente und Ausstattung Jugendkapelle	-600	-5.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-600	-5.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.795	-7.000	-2.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.795	-7.000	-2.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 2630 Musikschulen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	08	Kultur					
Produktgruppe	2630	Musikschulen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I440001 Musikinstrumente Musikschule	1.617	-15.000	-10.000	-20.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.548	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.931	-15.000	-10.000	-20.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemeinsamer Ansatz für Jugendkapelle und Musikschule							
2019/2020: Anschaffung Marimbaphon gemeinsam mit Förderverein Musikschule, Neuanschaffung Großinstrumente							
I440002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Musikschule	-1.498	0	-10.000	-15.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.498	0	-10.000	-15.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019/2020: Innenausstattung neue Musikschule im Kulturbahnhof							
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.429	-15.000	-20.000	-35.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	8.548	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	120	-15.000	-20.000	-35.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 2720 Bibliotheken							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 08		Kultur					
Produktgruppe 2720		Bibliotheken					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I420001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Bücherei	-1.368	-12.000	-15.500	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.368	-12.000	-15.500	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen							
2019: Hörbuchregal Torhaus 2.400 €, Taschenschrank Fachsenfeld 2.500 €, 2 Zeitschriftenschränke Fachsenfeld 4.500 €, Teeküche Fachsenfeld 3.000 €, 3 Doppelregale Fachsenfeld 3.100 €							
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.368	-12.000	-15.500	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.368	-12.000	-15.500	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	08	Kultur					
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I400088 Baukostenzuschüsse an Kirchengemeinden	0	-370.000	-370.000	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-370.000	-370.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I400140 Techn. Investitions- kostenzuschuss VHS	0	-16.000	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-16.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
ab 2019: Im Gesamtzuschuss an die Volkshochschule Aalen e. V. enthalten (Ergebnishaushalt)							
I400147 Neuanschaffung von Kunstgegenständen	-9.780	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.780	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I400151 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Ausstellungen	-1.021	-7.000	-2.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.021	-7.000	-2.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Ersatzbeschaffung von Bilderrahmen							
I400162 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kultur	0	-1.600	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.600	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.801	-404.600	-382.000	-10.000	-10.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-10.801	-404.600	-382.000	-10.000	-10.000	0	0

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 4210 Förderung des Sports							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	09	Sport					
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1400089 Zuschüsse an Vereine und Verbände (Sport)	-82.394	-118.000	-599.600	-56.000	-135.000	0	-85.000
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-82.394	-118.000	-599.600	-56.000	-135.000	0	-85.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: MTV Aalen - Grundlegende Sanierung der Rundlaufbahn 65.600 € (20 %iger Zuschuss) 2. Rate							
2018/2019: TSG Hofherrnweiler - MC Arena Zuschuss 2019: 119.600 €							
2019-2021: SV Ebnat - Anlegung eines Kunstrasenplatzes 136.000 € (20 %iger Zuschuss), weiterer Zuschuss in Höhe von 20 % (Flutlichtanlage) inkl. Bauleitung insgesamt 357.000 €.							
2019: MTV Aalen - Erneuerung Stadionbeleuchtung 14.000 € (20 %iger Zuschuss)							
2019: SV Waldhausen - Pump Track 7.000 € (20 %iger Zuschuss)							
2019: DJK Wasseralfingen - Dirt Park 10.000 € (20 %iger Zuschuss)							
2019: DJK Wasseralfingen - Beschaffung eines Rasenmähers 16.400 € (20 %iger Zuschuss)							
2019: Ringerzentrum Aalen - Anschaffung von 2 Ringermatten 10.000 € (20 %iger Zuschuss)							
2020: Union Wasseralfingen - Rasenplatz 56.000 € (20 %iger Zuschuss)							
Gesamtsumme Auszahlungen	-82.394	-118.000	-599.600	-56.000	-135.000	0	-85.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-82.394	-118.000	-599.600	-56.000	-135.000	0	-85.000

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 4241 Sportstätten							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	09	Sport					
Produktgruppe	4241	Sportstätten					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1400074 Kunstrasenplätze Greut, Aalen	0	0	-80.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Erneuerung Ballfang 80.000 €							
1400075 Umbau Tennen- in Kunstrasenplatz Unterkochen	-1.579	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.579	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1400076 Sanierung Spiesel- stadion, Wasseralfingen	0	0	-66.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-66.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2018-2019: Zuschauertribüne Süd, Wege							
1400078 Sportplatz Waldhausen, Ballfangzaun	0	0	-40.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Sportplatz Waldhausen, teilweiser Austausch des beschädigten Ballfangzauns							
1400079 Sportgeräte (gemeins. Ansatz) Sportplätze/Stadien	-2.972	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.972	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Gemeinsamer Ansatz für alle Sportplätze und Stadien							
1400084 Halleneinrichtung Stadthalle	-11.728	-20.000	0	-110.000	-20.000	-20.000	-150.000
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	40.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.347	-20.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.774	0	0	-150.000	-20.000	-20.000	-150.000
<i>Erläuterungen:</i> 2020: neuer Konzertflügel 150.000 €, Verkauf/Inzahlungnahme alter Konzertflügel 40.000 € 2021ff.: lfd. Ersatzbeschaffungen 20.000 € p.a. (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2020: 150.000 €)							
1400113 Umbau u. Verbesserung Waldstadion	-19.019	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.983	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 4241 Sportstätten							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	09	Sport					
Produktgruppe	4241	Sportstätten					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1400115 Umbau und Verbesserung Sportplatz Ebnat	-75.420	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.420	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1400135 Turngeräte Sporthallen (gemeinsamer Ansatz)	-5.045	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemeinsamer Ansatz für alle Sporthallen 9.000 € p.a.							
1400138 Scholz-Arena Wiesenparkplätze f.Aufstieg 2.Liga	11.000	0	0	0	0	0	0
150 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.756	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.244	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1400143 Ausstattung Festplatz Greut	0	-50.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1400155 Maßnahmen aus dem Sportentwicklungskonzept	-1.803	0	-50.000	-200.000	-500.000	-150.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.803	0	-50.000	-200.000	-500.000	-150.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019-2023: Errichtung Sportvereinszentrum (DJK Aalen, MTV Aalen, TSV Wasseralfingen) (20 %iger Zuschuss) insg. 900.000 €							
1400160 Häselbachstadion, Unterkochen	-52.287	0	0	-150.000	-150.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.287	0	0	-150.000	-150.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1400163 Ausstattung Veranstaltungssaal Kulturbahnhof	0	0	-160.000	-40.000	0	0	-40.000
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-160.000	-40.000	0	0	-40.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2019/2020: Lichttechnik / Tontechnik / Tresor / Hubsteiger (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2020: 40.000 €)							
1400164 Festplatz Ebnat	0	0	-275.000	-45.000	0	0	-45.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-275.000	-45.000	0	0	-45.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2019/2020: Neuanlage Festplatz Ebnat (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 für das Jahr 2020: 45.000 €)							

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 4241 Sportstätten							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 09		Sport					
Produktgruppe 4241		Sportstätten					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
Gesamtsumme Auszahlungen	-163.110	-87.000	-688.000	-602.000	-687.000	-187.000	-235.000
Gesamtsumme Einzahlungen	4.255	0	0	40.000	0	0	0
Gesamtsumme	-158.855	-87.000	-688.000	-562.000	-687.000	-187.000	-235.000

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 3110 Seniorenarbeit							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	10	Gesundheit und Soziales					
Produktgruppe	3110	Seniorenarbeit					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I500047 Investitionen Bürgerspital	-14.181	0	-10.000	-10.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.181	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019/2020: Abschließbare Aufbewahrungssysteme für 5 Kursräume, Ausstattung zur multifunktionalen Nutzung							
Gesamtsumme Auszahlungen	-14.181	0	-10.000	-10.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-14.181	0	-10.000	-10.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2019

Investitionen Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	10	Gesundheit und Soziales					
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 Vorjahr	Ansatz 2019 Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I500020 Ausstattung Jugendeinrichtungen	-6.226	-14.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.526	-14.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemeinsamer Ansatz für alle Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.526	-14.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	300	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-6.226	-14.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Stellenplan 2019

**FÜR DIE
BEAMTEN UND BESCHÄFTIGTEN
DER STADT AALEN**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich			
		insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)		
1	2	3	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2018				7
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -										
Bürgermeister	B 8	1				1	1,00			
Bürgermeister	B 7									
Bürgermeister	B 6									
Beigeordnete	B 5	1				1	1,00			
Beigeordnete	B 4	1				1	1,00			
									nichtt. Dienst	techn. Dienst
Höherer Dienst										
Ltd. Stadtverw. Direktorin	A 16	1				1	1,00	1,0		
Stadtverm. Direktor	A 15	1		1,0		1	1,00			1,0
Stadtrechtsdirektorin	A 15	1				1	1,00	1,0		
Stadtoberbaurat	A 14	1		1,0		2	2,00			1,0
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	3				3	3,00	3,0		
Stadtoberverwaltungsrätin	A 14	4			1,0	4	3,00	3,0		
Stadtverwaltungsrat	A 13									
								8,0		2,0
Gehobener Dienst										
Stadtoberamtsrat	A 13	8		2,0	1,0	6	7,00	5,0		2,0
Stadtoberamtsrätin	A 13	1				1	1,00	1,0		
Stadtamtsrat	A 12	6		4,0		10	5,00	1,0		4,0
Stadtamtsrätin	A 12	7,46			1,0	6,46	6,46	6,46		
Stadtamtstmann	A 11	2,1				3,6	2,10	2,1		
Stadtamtstfrau	A 11	17,3			1,50	17,4	10,91	15,8		
Stadtoberinspektor	A 10	4		1,0		2	3,00	2,00		1,0
Stadtoberinspektorin	A 10	15,2			4,0	8,4	7,60	9,70		
Stadtinspektor	A 9	1			1,0	0,00	0,00	1,0		
								44,1		7,0
Mittlerer Dienst										
Amtsinspektor	A 9	2				5	1,80	2,0		
Stadthauptsekretär	A 8	1				1	1,00	1,0		
Stadtobersekretär	A 7					0,55	0,55			
Stadtsekretär	A 6									
								3,00		0,0
insgesamt		79,06	0,00	9,00	9,50	76,41	60,42	55,06		9,00

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter			Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Bürgermeister								
Oberbürgermeister	B 8	1				1,00	1,0	
2. Beigeordnete								
Erster Bürgermeister	B 6							
	B 5	1				1,00	1,0	
Bürgermeister	B 5							
	B 4	1				1,00	1,0	
3. Höherer Dienst								
Ltd. Stadtverw. Direktorin	A 16	1				1,00	1,0	
Stadtverm. Direktor	A 15	1		1,0		1,00	1,0	
Stadtrechtsdirektorin	A 15	1				1,00	1,0	
Stadtoberbaurat	A 14	1		1,0		2,00	2,0	
Stadtoberverw. Rat	A 14	3				3,00	3,0	
Stadtoberverw. Rätin	A 14	4			1,0	4,00	3,0	
Stadtverwaltungsrat	A 13							
4. Gehobener Dienst								
Stadtoberamtsrat	A 13	6			1,0	4,00	5,0	
Stadtbrandoberamtsrat	A 13	1		1,0		1,00	1,0	
Techn. Oberamtsrat	A 13	1		1,0		1,00	1,0	
Stadtoberamtsrätin	A 13	1				1,00	1,0	
Stadtamtsrat	A 12	2				6,00	2,0	
Techn. Amtsrat	A 12	1		1,0		1,00	1,0	
Stadtverm.amtsrat	A 12	2		2,0		2,00	2,0	
Stadtbrandamtsrat	A 12	1		1,0		1,00	0,0	
Stadtamtsrätin	A 12	7,46			1,0	6,46	6,46	
Stadtamtstmann	A 11	2,1				3,60	2,1	
Stadtamtstfrau	A 11	17,3			1,50	17,40	10,91	
Stadtoberinspektor	A 10	4		1,0		2,00	3,0	
Stadtoberinspektorin	A 10	15,2			4,0	8,40	7,6	
Stadtinspektor	A 9	1			1,0	0,00	0,0	
Übertrag		76,1	0,00	9,0	9,5	69,9	57,1	

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter			Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Übertrag:		76,1	0,00	9,0	9,5	69,9	57,1	
5. Mittlerer Dienst								
Amtsinspektor	A 9	2,00				5,0	1,8	
Stadthauptsekretär	A 8	1,00				1,0	1,0	
Stadtverm.hauptsekretär	A 8							
Stadtobersekretär	A 7	0,00				0,55	0,55	
Stadtsekretär	A 6							
Summe (A)		79,06	0,00	9,00	9,50	76,41	60,42	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sonder- tarif TvöD / TVöD-SuE	Zahl der Stellen 2019	Nachrichtlich:		Vermerke Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. bes. Stellen 30.06.2018	
15ü + 15	4,8	4	4,00	
14	5	3	5,00	
13	6,82	6,82	6,82	
12	25	26	24,00	
11	24	23	22,50	
10	40,67	35,82	37,84	
9c	6,94	1,94	5,94	
9a + 9b	106,49	81,59	100,91	
8	24,66	39,21	22,66	
7	19,69	9	18,19	
6	161,87	160,83	155,05	
5	70,08	78,79	64,24	
4	44,93	41,67	43,27	
3-1	57,19	54,78	44,75	
fV	13	13	13,00	
Zwischensumme:	611,14	579,45	568,17	
S 18	0	0	0,00	
S 17	0	0	0,00	
S 16	0	0	0,00	
S 15	6,47	7,47	5,77	
S 14	0	0	0,00	
S 13	4,8	3,8	4,80	
S 12	1,85	1,85	1,85	
S 11a + S 11b	11,65	8,2	9,65	
S 10	0	0	0,00	
S 9	2,54	2,54	2,54	
S 8b	9,34	8,34	7,34	
S 8a	70,78	68,81	50,41	
S 7	0	0	0,00	
S 6	0	0	0,00	
S 5	0	0	0,00	
S 4	6,89	4,64	5,51	
S 3	0	0	0,00	
S 2	0	0	0,00	
Zwischensumme:	114,32	105,65	87,87	
Gesamt B:	725,46	685,10	656,04	
Bedienstete Gesamt (A) + (B):	804,52	761,51	716,46	(ohne Stadtwerke)

II. Beschäftigte TVöD

Teilhaushalt	Entgeltgruppen bzw. Sondertarif													Sonst.	zus.	Erläuterungen (*GR-Beschl. v.28.05.2003)
	15ü + 15	14	13	12	11	10	9c 9b 9a	8	7	6	5	4	3-1			
1	1,00			5,00	6,00	13,90	29,22	11,50	6,00	27,90	22,65	0,80	3,26	1,00	128,23	1,0 E15, 4 E9c; 10,25 E9b; 14,97 E9a; 1,0 fV; 1,76 E2; 1,5 E3; 1,0 E11 kw, 2,25 E10 kw, 0,6 E9b kw; 1,5 E8 kw, 0,9 E5 kw
2																
3	1,80	1,00	2,00	9,00	4,00	6,77	8,88	2,85		6,30	1,27				43,87	1,0 E15; 1,5 E9c; 2,0 E9b; 5,38 E9a; 0,8 E15 kw; 0,5 E11 kw 0,35 E8 kw
4	1,00	1,00		2,00	4,00	3,00	6,00		1,00	2,58	13,55	23,61	20,68		78,42	1,0 E15; 3,0 E9b; 3,0 E9a; 14,54 E2; 5,02 E2ü; 1,12 E1; 1,0 E11 kw, 1,0 E4 kw
5	1,00	2,00	2,00	7,00	4,00	11,00	12,40	1,00	9,00	72,32	18,92	19,00	16,82		176,46	1,0 E15; 1,94 E9c; 7,71 E9b; 2,75 E9a; 16,18 E3, 0,64 E2ü; 0,5 E10 kw
6					1,00	0,50	18,50	2,00	1,00	28,49	3,60		0,51		55,60	2,5 E9b; 2,5 E9b; 16,0 E9a; 0,51 E2, 2,5 E9a kw
7					0,60		2,15	1,50	0,93	13,63	2,34	0,12	4,82		26,09	1,5 E9b; 0,65 E9a; 4,54 E3; 0,1 E2; 0,18 E1
8		1,00	2,82	2,00	2,00	5,30	24,81	0,75	1,69	10,27	4,13	0,91	3,22	12,00	70,90	12,0 fV; 22,02 E9b; 2,79 E9a; 2,22 E3; 1,00 E2; 0,8 E10 kw; 1,6 E9b kw; 0,32 E5 kw
9					1,40		10,35				2,12	0,49	4,94		19,30	2,0 E9b; 8,35 E9a; 1,54 E2; 0,65 E2ü; 2,75 E3; 0,39 E3 kw
10					1,00	0,20	1,12	5,06	0,07	0,38	1,50		2,94		12,27	1,12 E9a; 0,25 E1; 2,69 E3, 0,5 E8 kw, 0,5 E3 kw
Gesamt TVöD:	4,80	5,00	6,82	25,00	24,00	40,67	113,43	24,66	19,69	161,87	70,08	44,93	57,19	13,00	611,14	

II. Beschäftigte TVöD - SuE

Teilhaushalte	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif													S2	zus.	Erläuterungen (*GR-Beschl. v.28.05.2003)	
	S14 - S18	S13	S12	S11a + S11b	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3				
1				2,75			1,00									3,75	2,75 S11b; 2,75 E11 kw; 1,0 S8b kw
2																0,00	
3																0,00	
4																0,00	
5																0,00	
6																0,00	
7	2,97	4,80		6,50		2,54	2,60	70,78				6,89				97,08	2,97 S15; 6,50 S11b; 2,39 kw S8a
8																0,00	
9																0,00	
10	3,50		1,85	2,40			5,74									13,49	3,5 S 15; 2,4 S11 b
Gesamt TVöD-SuE	6,47	4,80	1,85	11,65	0,00	2,54	9,34	70,78	0,00	0,00	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	114,32	

Teil D Ehrenbeamte, Bedienstete in Ausbildungszeit**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Art der Entschädigung	Zahl 2019	Zahl 2018	Zahl am 30.06.18	Erläuterungen
OrtsvorsteherInnen	Aufwandsentschädigung	7	7	7	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl 2019	Zahl 2018	Zahl am 30.06.18	Erläuterungen
AnwärterIn gehobener Verwaltungsdienst	Anwärterbezüge	8	9*	9	*davon 4 im Jahr 2018 und 5 im Jahr 2019
AnwärterIn mittlerer Verwaltungsdienst	Anwärterbezüge	-	-	-	
BauzeichnerIn	Ausbildungsvg.	1	1	1	
Informatikkauffrau/-mann	Ausbildungsvg.	1	1	1	
Verwaltungsfachangestellte/-r	Ausbildungsvg.	9	10	9	
Bachelor of Engineering (B. Eng.) Öffentliches Bauen	Ausbildungsvg.	3			Neuer Studiengang
Bachelor of Arts (BA) BWL-Marketing Management	Ausbildungsvg.	2	2	2	
Bachelor of Arts (BA) Wirtschaftsförderung	Ausbildungsvg.	1	1	1	
Bachelor of Arts (BA) BWL-Tourismus	Ausbildungsvg.	1	1	1	
Bachelor of Arts (BA) Sozialwesen	Ausbildungsvg.	5	5	5	
<u>Kindergärten</u> Anerkennungspraktikanten/ PIA	Prakt. Entsch./ Ausbildungsvg	11	10	8	
<u>Haus der Jugend</u> Anerkennungspraktikanten/ PIA	Prakt. Entsch./ Ausbildungsvg.	6	6	5	
Vorpraktikanten	Prakt. Entsch.	1	1	1	
VermessungstechnikerIn	Ausbildungsvg.	2	2	1	
Kaufl. für Büromanagement	Ausbildungsvg.	7	6	7	
Fachangestellte/r für Medien- u. Informationsdienst	Ausbildungsvg.	5	4	3	
Veranstaltungskaufrau/-mann	Ausbildungsvg.	2	2	1	
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	Ausbildungsvg.	1			Neuer Ausbildungsberuf
StraßenbauerIn	Ausbildungsvg.	1	1	0	
GärtnerIn	Ausbildungsvg.	-	-	-	
ForstwirtIn	Ausbildungsvg.	3	4	2	
Insgesamt (ohne Stadtwerke)		70	66	57	

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der

Schulden(ohne Kassenkredite)
in 1.000 Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2018 TEuro	Tatsächlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2019 TEuro	ordentl. Tilgung im HH-Jahr 2019 TEuro	außerord. Tilgung im HH-Jahr 2019 TEuro	Kreditaufn. im HH-Jahr 2019 TEuro	Voraussichtl. Stand am Ende des HH-Jahres 2019 TEuro	Zinsen im HH-Jahr 2019 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
Schulden aus Krediten vom							
1. Bund, ERP-Sonderverm.	0	0	0	0	0	0	0
2. Land	0	0	0	0	0	0	0
3. sonst. Öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
4. Kreditmarkt/ Umschuldung aus 2018*	28.216 0	25.997 0	2.227 0	2.577 0	0 0	21.193 0	1.104 0
<u>Neuaufnahme aus Kreditermächtigung 2019:</u>	0	0	96	0	10.650	10.554	48
S u m m e	28.216	25.997	2.323	2.577	10.650	31.747	1.152

Die einzelnen Positionen sind jeweils auf volle TEuro gerundet.

* Aus Liquiditätsgründen wurden Darlehen, die für die Umschuldung vorgesehen waren nur getilgt und noch nicht neu aufgenommen; dies kann bei Bedarf 2019 noch erfolgen

Darlehens- geber	Konto- Nr.	Akten Nr.	Darlehensaufnahmen		Stand am 01.01.2019 Euro	Plan-Tilgung 2019 Euro	Plan-Zinsen 2019 Euro	Zins %	Fest- schreib. bis	Plan-Stand am 31.12.2019 Euro
			Jahr	Betrag Euro						
1. Kredite vom Bund					0,00	0,00	0,00			0,00
2. Kredite vom Land					0,00	0,00	0,00			0,00
3. Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich					0,00	0,00	0,00			0,00
4. Kredite vom Kreditmarkt										
BW Bank	601 058 909	247	1984	4.090.335,05	959.990,77	179.800,53	51.100,39	5,72	30.09.2019	780.190,24
BW Bank	605 129 827	319	1994	3.579.043,17	1.120.762,11	171.888,98	52.531,26	4,97	30.12.2024	948.873,13
DG HYP	301 9586 113	342	1998	2.045.167,52	1.356.276,10	55.283,81	65.585,59	4,91	30.09.2023	1.300.992,29
L-Bank	552 100035.7	344	1999	1.942.909,15	619.929,91	116.175,77	32.651,07	5,66	01.12.2023	503.754,14
DG HYP	301 9586 108	345	2000	1.827.211,38	578.518,70	113.735,04	32.076,44	5,98	30.08.2023	464.783,66
DG HYP	301 9586 106	346	2000	1.626.092,76	533.833,25	98.208,96	28.951,48	5,82	30.12.2023	435.624,29
DG HYP	301 9586 112	347	2000	1.021.016,59	345.567,22	60.035,66	18.358,02	5,678	30.03.2024	285.531,56
DG HYP	301 9586 111	349	2000	1.022.583,76	377.756,77	59.462,76	20.810,08	5,85	15.07.2024	318.294,01
DG HYP	301 9586 104	352	2001	2.045.167,52	893.001,83	105.105,84	46.032,04	5,39	30.09.2021	787.895,99
DG HYP	301 9586 107	353	2001	2.556.459,41	1.177.132,47	124.834,75	58.463,41	5,17	30.12.2021	1.052.297,72
BW Bank	605 806 616	354	2002	2.700.000,00	1.265.814,30	131.711,38	63.768,62	5,24	30.12.2026	1.134.102,92
Nord LB	2699610038	357	2002	3.850.000,00	1.943.838,55	174.762,81	93.197,19	4,96	31.03.2028	1.769.075,74
L-Bank	552 100116.7	358	2003	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4,585	16.04.2018	0,00
BW Bank	606 312 056	361	2003	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4,52	30.09.2018	0,00
BW Bank	606 361 901	362	2003	2.800.000,00	1.573.081,88	117.882,02	74.477,98	4,87	30.04.2029	1.455.199,86
BW Bank	606 465 006	363	2004	3.000.000,00	1.763.944,99	120.062,05	80.637,95	4,69	30.04.2030	1.643.882,94
KfW	5079034	365	2004	1.000.000,00	551.500,00	34.500,00	18.645,33	3,49	15.02.2020	517.000,00
BW Bank	606 654 305	367	2004	2.000.000,00	1.233.856,04	74.612,77	52.587,23	4,36	15.07.2031	1.159.243,27
DG HYP	301 9586 115	368	2005	2.000.000,00	1.257.237,19	70.333,99	48.566,01	3,945	30.12.2032	1.186.903,20
BW Bank	606 768 424	369	2005	3.000.000,00	1.898.795,71	106.835,03	76.314,97	4,105	30.09.2032	1.791.960,68
BW Bank	606 769 129	370	2005	1.000.000,00	650.835,41	33.525,30	23.874,70	3,74	30.12.2033	617.310,11
BW Bank	607 090 022	371	2005	1.000.000,00	668.044,05	32.733,06	24.266,94	3,7	20.12.2020	635.310,99
Universal-Investment	4368060014	377	2000	3.067.751,29	1.158.411,20	174.263,00	62.567,40	5,72	11.12.2024	984.148,20
Universal-Investment umgeschuldet von KSK (376)	5494081010	378	1998 2016	2.361.891,90	1.492.007,06	71.486,49	78.257,47	5,34	30.06.2023	1.420.520,57
S u m m e					23.420.135,51	2.227.240,00	1.103.721,57			21.192.895,51
Gesamtsumme 1 -4 (alle Kredite)					23.420.135,51	2.227.240,00	1.103.721,57			21.192.895,51
Kreditermächtigung:										
Neuaufnahme 2019					10.650.000,00	96.000,00	48.000,00			10.554.000,00
Summe Kreditermächtigung					10.650.000,00	96.000,00	48.000,00			31.746.895,51
Mittelanmeldung 2019 Kreditmarkt (einschl. KRE)						2.323.240,00	1.151.721,57			
Betrag auf volle 100 Euro gerundet						2.323.200,00	1.151.700,00			
Gesamtansatz 2019:						2.323.200,00	1.151.700,00			

Entwicklung des Schuldenstandes
--

Stand: 14.01.2019

Jahr	tatsächliche Kredit- aufnahmen	ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung)	außer- ordentliche Tilgung	tatsächlicher Schuldenstand zum Ende des Jahres	Einwoh- nerzahl nach FAG	Schulden- stand pro Einwohner
	in T€	in T€	in T€	in T€		in €
2000	4.295	1.731		38.623	65.961	586
2001	5.778	1.246		43.155	66.066	653
2002	8.850	2.176		49.829	66.309	751
2003	9.880	1.747		57.962	66.667	869
2004	6.432	1.704		62.691	66.997	935
2005	5.628	1.787		66.532	67.027	993
2006	0	1.893		64.639	67.133	963
2007	0	1.967	1.323	61.349	66.957	916
2008	0	1.967	4.423	54.959	66.676	824
2009	0	1.979		52.980	66.670	795
2010	16.060	2.248		66.792	66.264	1.008
2011	2.000	2.460		66.332	66.193	1.002
2012	0	2.510	2.835	60.987	66.364	919
2013	0	2.556		58.431	66.890	874
2014	0	2.499	4.484	51.448	67.115	767
2015	0	2.126	15.053	34.269	67.207	510
2016	0	2.087	1.784	30.398	67.669	449
2017	0	2.182		28.216	67.885	416
2018*	0	2.219	2.577	23.420	67.900	345

Mittelfristige Finanzplanung:

Jahr	berechnete Kredit- aufnahmen	ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung)	außer- ordentliche Tilgung	berechneter Schuldenstand zum Ende des Jahres	Einwoh- nerzahl nach FAG	Schulden- stand pro Einwohner
	in T€	in T€	in T€	in T€		in €
Plan 2019*	10.650	2.323		31.747	68.200	465
Plan 2020	13.920	2.670		42.997	68.200	630
Plan 2021	3.879	2.960		43.916	68.200	644
Plan 2022	0	3.122		40.794	68.200	598

* Aus Liquiditätsgründen wurden Darlehen, die für die Umschuldung vorgesehen waren nur getilgt und noch nicht neu aufgenommen; dies kann bei Bedarf 2019 noch erfolgen

Übersicht

über die aus

Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Jahr	TEUR	2	3	4	5
1*					
20..					
20..					
20..					
2019	40.655	36.340	4.180	135	0
Summe:	40.655	36.340	4.180	135	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		13.920	3.879	0	0

*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.

Einzelaufstellung der Verpflichtungsermächtigungen:

Invest.-Nr. VE-Nr. Produktgruppe	Bezeichnung	Betrag 2019 EUR
I400001 VE400001	Schulhausvernetzung - Medienoffensive Schulhausvernetzung - Medienoffensive VE für 2021 (1.500.000)	1.500.000 (1.500.000)
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	
I400084 VE400084	Halleneinrichtung Stadthalle Halleneinrichtung Stadthalle	150.000
4241	Sportstätten	
I400163 VE400163	Ausstattung Veranstaltungssaal Kulturbahnhof Ausstattung Veranstaltungssaal Kulturbahnhof	40.000
4241	Sportstätten	
I400164 VE400164	Festplatz Ebnat Festplatz Ebnat	45.000
4241	Sportstätten	
I500004 VE500004	Waldorfkindergarten, Aalen: Baukostenzuschuss Waldorfkindergarten, Aalen: Baukostenzuschuss VE für 2021 (320.000)	200.000 (320.000)
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

I500069 VE500069	Ev. Kita Wass. Magdalenenkirche: Baukostenzuschuss Ev. Kita Wass. Magdalenenkirche: Baukostenzuschuss	500.000
	VE für 2021 (135.000)	(135.000)
	VE für 2022 (135.000)	(135.000)
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
I500074 VE500074	Freie Waldorfschule Aalen e.V.: Baukostenzuschuss Freie Waldorfschule Aalen e.V.: Baukostenzuschuss	500.000
	VE für 2021 (170.000)	(170.000)
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
I500075 VE500075	Kindertagesstätte beim MVZ,DRK: Baukostenzuschuss Kindertagesstätte beim MVZ,DRK: Baukostenzuschuss	1.300.000
	VE für 2021 (200.000)	(200.000)
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
I600002 VE600002	Erwerb von unbebauten Grundstücken Erwerb von unbebauten Grundstücken	3.000.000
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	
I600017 VE600017	Sanierungsgebiet "Baustahlgewebe, Stadtoval" Sanierungsgebiet "Baustahlgewebe, Stadtoval"	7.405.000
	VE für 2021 (770.000)	(770.000)
5110	Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung	
I650017 VE650017	Investitionsbudget Gebäudewirtschaft für Schulen Investitionsbudget Gebäudewirtschaft für Schulen	8.150.000
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	
I650048 VE650048	Außenanlagen Schulen (gemeinsamer Ansatz) Außenanlagen Schulen (gemeinsamer Ansatz)	400.000
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	
I650119 VE650119	Feuerwehrgerätehäuser Feuerwehrgerätehäuser	2.000.000
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	
I650127 VE650127	Kulturbahnhof Kulturbahnhof	1.200.000
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	
I650147 VE650147	Schwarzfeldschule Dewangen, Kindertagesstätte Schwarzfeldschule Dewangen, Kindertagesstätte	1.000.000
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	
I650151 VE650151	Kindertagesstätte Brauenbergerschule, Wasseraffingen Kindertagesstätte Brauenbergerschule, Wasseraffingen	1.000.000
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	
I650162 VE650162	Kindergarten Waldhausen Kindergarten Waldhausen	1.000.000
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	
I660083 VE660083	Baugebiet Schlatäcker, Aalen Baugebiet Schlatäcker, Aalen	230.000
5410	Gemeindestraßen	
I660084 VE660084	Verbindungsstraße Pelikanweg Verbindungsstraße Pelikanweg	180.000
5410	Gemeindestraßen	
I660126 VE660126	Neubau Gehweg und Bushalt Düsseldorfer Straße Neubau Gehweg und Bushalt Düsseldorfer Straße	240.000
5410	Gemeindestraßen	
I660156 VE660156	Häfnerstraße, Ebnet Häfnerstraße, Ebnet	430.000
5410	Gemeindestraßen	

I660157 VE660157 5410	Kocherbrücke Heinrich-Rieger-Straße Kocherbrücke Heinrich-Rieger-Straße Gemeindestraßen	200.000
I660158 VE660158 5410	Kocherbrücke Stiewingstraße Kocherbrücke Stiewingstraße Gemeindestraßen	170.000
I660162 VE660162 5410	Kreuzung Ziegelstraße - Alte Heidenheimer Straße Kreuzung Ziegelstraße - Alte Heidenheimer Straße VE für 2021 (500.000) Gemeindestraßen	500.000 (500.000)
I660166 VE660166 5410	Baugebiet Galgenberg-Ost, Aalen Baugebiet Galgenberg-Ost, Aalen VE für 2021 (500.000) Gemeindestraßen	1.000.000 (500.000)
I660168 VE660168 5410	Ortsdurchfahrt Oberalfingen Ortsdurchfahrt Oberalfingen Gemeindestraßen	500.000
I660169 VE660169 5410	Jakob-Schweiker-Straße, Aalen Jakob-Schweiker-Straße, Aalen Gemeindestraßen	350.000
I660170 VE660170 5410	Gewerbegebiet Staudenfeld 1 BA, Oberalfingen Gewerbegebiet Staudenfeld 1 BA, Oberalfingen Gemeindestraßen	250.000
I660172 VE660172 5520	Renaturierung Kocher Aalen-Süd Renaturierung Kocher Aalen-Süd Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.	1.700.000
I660175 VE660175 5410	Spiesel Areal Wasseralfingen Spiesel Areal Wasseralfingen Gemeindestraßen	450.000
I670001 VE670001 5510	Spielplätze einschl. Spielgeräte Spielplätze einschl. Spielgeräte Öffentliches Grün / Landschaftsbau	200.000
I670002 VE670002 5510	Naturnaher Stadtraum Naturnaher Stadtraum Öffentliches Grün / Landschaftsbau	150.000
I680003 VE680003 1125	Fahrzeuge Bau- und Grünflächenbetrieb Fahrzeuge Bau- und Grünflächenbetrieb Grünanlagen und Werkstätten	400.000

Summe	36.340.000
--------------	-------------------

Anlage 3

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der

Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019 TEUR
1	2	3
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	53.890	53.890
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	20.477	22.477
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	74.367	76.367

Basierend auf dem Jahresabschluss 2017

Anlage 4

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019 TEUR
1	2	3
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	317	317
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen		
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	684	684
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 Rückstellung für entstandene Überstunden im Bereich Winterdienst beim Bau- und Grünflächenbetrieb aus den Vorjahren	194	194
Rückstellungen gesamt	1.195	1.195

Anlage 5**Finanzausgleich 2019****Berechnung der Finanzausweisungen und Umlagen**

Stand: Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2019 (Haushaltserlass 2019) vom 24.9.2018 unter Berücksichtigung der Mai-Steuerschätzung 2018 vom 22.5.2018 und der Empfehlung der Gemeinsamen Finanzkommission vom 24.7.2018 und der Herbst-Steuerschätzung vom 12.11.2018

1. Einwohnerzahl (§ 30 FAG)

Die für die Berechnung zugrunde gelgte Einwohnerzahl beträgt: 68.200

2. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A	123.898 x 195 / 300 =	80.534 €
Grundsteuer B	9.199.321 x 185 / 370 =	4.599.661 €
Gewerbsteuer	42.675.001 x 290 / 380 =	32.567.764 €
Gewerbsteuerumlage	-42.675.001 x 68,5 / 380 =	- 7.692.730 €
Einkommensteueranteil	6.314.160.494 x 0,0063366 =	40.010.309 €
Familienleistungsausgleich	475.243.240 x 0,0063366 =	3.011.426 €
Umsatzsteueranteil	832.277.326 x 0,0066896 x 80 % =	4.454.082 €
		77.031.046 €

3. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

Erhöhte Einwohnerzahl		
68.200 Einwohner (EW) x 1.806,20 €/EW =		123.182.840 €
Studenten		
5.726 Studenten x 1.806,20 €/Student x 15 % =		1.551.345 €
		124.734.185 €

4. Schlüsselzahl (§ 5 Abs. 2 FAG)

Bedarfsmesszahl	124.734.185 €
./. Steuerkraftmesszahl	77.031.046 €
	47.703.139 €

5. Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)

60 % der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	74.840.511 €
./. Steuerkraftmesszahl	77.031.046 €
	- 2.190.535 €
davon 30 % aus positiven Unterschiedbetrag als Mehrzuweisung:	- €

6. Schlüsselzuweisungen (§§ 4, 5 Abs. 2 FAG)

Kommunale Investitionspauschale	
68.200 EW (erhöhte) x 91,00 €/EW x 100 % =	6.206.000 €
Nach mangelnder Steuerkraft	
70 % aus der Schlüsselzahl (47.703.139 €) (s. vorherige Seite) =	33.392.000 €
	<hr/>
	39.598.000 €

7. Zuweisung Große Kreisstadt (§ 11 Abs. 1 Nr. 3 FAG)

68.200 EW x 8,590 €/EW=	585.000 €
-------------------------	------------------

8. Steuerkraftsumme (§ 38 Abs. 1 FAG)

Steuerkraftmesszahl	77.031.046 €
Zuweisungen aus mangelnder Steuerkraft 2017	30.084.608 €
	<hr/>
	107.115.654 €

9. Umlagen (§§ 1 a, 35 FAG; § 6 GemFinRefG)

Kreisumlage: 32,00 % aus der Steuerkraftsumme =	34.278.000 €
FAG-Umlage: 22,16 % aus der Steuerkraftsumme =	23.737.000 €
Gewerbsteuerumlage:	
Gewerbsteueransatz (43,0 Mio. €) / Hebesatz (380 v. H.) x Vervielfältiger (68,0 v. H.) =	7.695.000 €

10. Einkommensteueranteil (§ 1 GemFinRefG)

Gemeindeanteil 2019 voraussichtlich 6,983 Mrd. €; hieraus die voraussichtliche Schlüsselzahl der Stadt Aalen: 0,0063366 =	44.248.000 €
---	---------------------

11. Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Ausschüttungsbetrag Familienleistungsausgleich voraussichtlich 512,5 Mio. €; hieraus die voraussichtliche Schlüsselzahl der Stadt Aalen: 0,0063366 =	3.247.000 €
--	--------------------

12. Umsatzsteueranteil (§ 5 a GemFinRefG)

Gemeindeanteil 2019 voraussichtlich 1,012 Mrd. €; hieraus die voraussichtliche Schlüsselzahl der Stadt Aalen: 0,0067119 =	6.792.000 €
---	--------------------

BUDGETIERUNGS-
RICHTLINIE

Allgemeine
Deckungsvermerke

und

Budgetübersicht

Ergebnishaushalt
und
Finanzhaushalt/Investitionen

Haushaltsplan

2019

Gesetzliche Grundlagen:

Nach § 4 Abs. 2 GemHVO bildet **jeder Teilhaushalt** mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen.

Nach § 61 Nr. 9 GemHVO besteht ein **Budget** aus im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmitteln (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind.

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind **gegenseitig deckungsfähig**, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die nicht zu einem Budget gehören, können für gegenseitig oder einseitig **deckungsfähig erklärt werden**, wenn sie sachlich zusammenhängen. Dies gilt für Auszahlungen für Investitionstätigkeit entsprechend. (§ 20 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können zu Gunsten von Auszahlungen des Budgets nach § 3 Nr. 10 bis 15 im Finanzhaushalt für **einseitig deckungsfähig** erklärt werden (§ 20 Abs. 4 GemHVO).

Dadurch wird die Übertragung von Haushaltsmitteln vom Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt ermöglicht, z. B. in Fällen, in denen die Veranschlagung der Mittel im Ergebnishaushalt erfolgt ist, die Verbuchung aber im Finanzhaushalt (als Investition) vorgenommen werden muss.

Nach § 21 Abs. 2 GemHVO können Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets ganz oder teilweise für **übertragbar** erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Zielsetzungen der Budgetierung:

- Umsetzung der dezentralen Ressourcenverantwortung
- flexible und eigenverantwortliche Mittelbewirtschaftung durch die Budgetverantwortlichen
- größere Gestaltungs- und Handlungsspielräume im Rahmen der Budgets für die Ämter
- Steuerung und Überwachung der Teilhaushalte auf Basis der Produktgruppen und Budgets

Im Rahmen der vereinbarten Leistungsziele erhalten die Budgetverantwortlichen die Ergebnis- und Ressourcenverantwortung für ihr Budget, das sie eigenverantwortlich bewirtschaften.

Begriffsbestimmungen (Finanzwesen):

Budget (Einzelbudget)

Zur Mittelprüfung in der Finanzwesensoftware ist es erforderlich, dass jede geplante oder buchbare Kombination aus "Sachkonto/Kostenstelle/Kostenträger" einem **Budget** zugewiesen ist. Die Aufwandskonten bzw. Auszahlungskonten eines Einzelbudgets sind gegenseitig deckungsfähig. Jedes (Einzel-)Budget ist in der Finanzwesensoftware einer sogenannten **Budgetebene** zugeordnet.

Budgetebene (Gesamtbudget)

Die verschiedenen Einzelbudgets eines Amtes bzw. einer Kostenstelle werden in der Finanzwesensoftware in einer sogenannten **Budgetebene** zusammengefasst. In der Budgetebene wird die Deckungsfähigkeit der zugehörigen Einzelbudgets untereinander geregelt, z. B. ob die Einzelbudgets untereinander "gebend" oder "nehmend" oder "nicht deckungsfähig" sind.

Grundsatz: Jede Kombination aus Sachkonto/Kostenstelle/Kostenträger darf innerhalb der eingerichteten Budgets nur 1 Zuordnung finden.

Die im Finanzwesen eingerichteten Budgetebenen mit den dazugehörigen Einzelbudgets sind aus der beigefügten Budgetübersicht ersichtlich.

Anpassung der Budgets:

Bei Änderungen der internen Organisationsstruktur werden die Budgets entsprechend angepasst (z. B. neue Kostenstellen, neue Kostenträger, neue Sachkonten, Ämterzusammenlegungen usw.).

Budgetarten im ERGEBNISHAUSHALT

Im Ergebnishaushalt sind folgende Budgetarten eingerichtet:

Ämter-/Kostenstellenbudgets

In der Regel ist für **jedes Amt bzw. jede Kostenstelle** ein (Gesamt-)Budget eingerichtet. Die Budgetmittel werden von jedem Amt eigenverantwortlich bewirtschaftet.

Jedes Ämter-/Kostenstellenbudget besteht aus verschiedenen **Einzelbudgets**. In der Regel bestehen die Einzelbudgets aus den einzelnen **Kostenträgern** oder Produkten, für die das Amt verantwortlich ist. Den Budgets sind die erforderlichen Ertrags- und Aufwandssachkonten zugeordnet, mit Ausnahme der Sachkonten, die in den Querschnittsbudgets zentral bewirtschaftet werden.

Die Aufwandskonten innerhalb der Einzelbudgets sind **gegenseitig deckungsfähig**. In der Regel sind die Einzelbudgets innerhalb des Gesamtbudgets auch untereinander gegenseitig deckungsfähig ("gebend/nehmend").

In der Regel stehen **Mehrerträge** innerhalb der Einzelbudgets für Mehraufwendungen innerhalb des gleichen Einzelbudgets zur Verfügung. Mehrerträge können bei Bedarf innerhalb des Gesamtbudgets für Mehraufwendungen zwischen den verschiedenen Einzelbudgets bereitgestellt werden (unechte Deckungsfähigkeit).

Die Ämter-/Kostenstellenbudgets mit den dazugehörigen Einzelbudgets sind aus der beigefügten Budgetübersicht ersichtlich.

Querschnittsbudgets

Die Sachkonten in den Querschnittsbudgets sind für den gesamten Haushalt (d. h. für alle Produktgruppen, Kostenstellen und Kostenträger) zentral in einem Budget zusammengefasst. In der Regel bestehen die Querschnittsbudgets aus jeweils 3 Einzelbudgets für die 3 Dezernate.

Innerhalb des Gesamtbudgets sind die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge stehen bei Bedarf für Mehraufwendungen zur Verfügung.

Es sind folgende Querschnittsbudgets eingerichtet (siehe auch Budgetübersicht):

- **AFA/SOPO: Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**
alle Abschreibungskonten und Ertragskonten zur Auflösung von Sonderposten

- **INTERN: ILV – Serviceleistungen/Gebäude/IuK**
(*ILV = Interne Leistungsverrechnung*)
alle ILV-Ertrags- und Aufwandskonten für

- Serviceleistungen: interne Verrechnung der Leistungen der Querschnittsämter; Rechnungsprüfungsamt, Personalamt und Stadtkämmerei
 - Gebäude: interne Verrechnung des Aufwands für Gebäudebereitstellung und Gebäudebewirtschaftung durch die Gebäudewirtschaft
 - IuK (Information und Kommunikation): interne Verrechnung des Aufwands für EDV und Telekommunikation durch das Organisationsamt
- **PERSONAL: Personalaufwendungen**
alle Aufwands- und Ertragskonten im Bereich Personal

Übertragsbudgets

Verschiedene Budgets wurden durch Beschlüsse des Gemeinderats zu Übertragsbudgets erklärt:

- **Schulbudgets** (Beschluss des GR im Rahmen des Haushaltsplanes 1996)
- **Theater der Stadt Aalen** (Beschluss GR vom 24.11.1994)
- **Limesmuseum: Römertage** (seit 2006, lt. Haushaltsvermerk im Haushaltsplan)
- **Sportprojekt "Aalen sportiv"** (Beschluss GR vom 15.03.2001)
- **Bau- und Grünflächenbetrieb** (ab 1999, gemäß Haushaltsvermerk im Haushaltsplan)

Bei den Übertragsbudgets werden die ersparten Aufwendungen bzw. Mehrerträge des Budgets (bzw. ein unterschrittener festgelegter Zuschussbedarf) am Jahresende im Rahmen einer Budgetabrechnung in das Folgejahr als Haushaltsrest übertragen, soweit keine gesamtwirtschaftlichen Maßnahmen für den Gesamthaushalt erforderlich werden.

Ansonsten gelten grundsätzlich die gleichen Regelungen wie bei den Ämter-/Kostenstellenbudgets.

Schulbudgets

(Beschluss des GR im Rahmen der Verabschiedung des Haushaltsplanes 1996)

Für jede Schule ist ein separates Schulbudget eingerichtet. Jede Schule bewirtschaftet selbständig und eigenverantwortlich ihr Budget.

In den einzelnen Schulbudgets sind die zur Bewirtschaftung für die Schulen festgelegten Aufwands- und Ertragskonten enthalten. Diese **speziellen Aufwands- und Ertragskonten** sind innerhalb der Schul-Kostenstellen ausschließlich den Schulbudgets zugeordnet und sind nicht im allgemeinen Schulverwaltungsbudget des Amtes für Bildung, Schule und Sport enthalten.

Die Aufwandsmittel jedes Schulbudgets sind **gegenseitig deckungsfähig**. Mehrerträge stehen innerhalb des Schulbudgets für Mehraufwendungen zur Verfügung. Ersparte Aufwendungen bzw. Mehrerträge des Budgets können in das Folgejahr **übertragen** werden, soweit keine finanzwirtschaftlichen Maßnahmen für den Gesamthaushalt erforderlich werden.

Zwischen dem jeweiligen Schulbudget einer Schule und der Investitionsnummer der Schule für Investitionen für Lehr- und Unterrichtsmittel besteht **einseitige Deckungsfähigkeit** zugunsten der Investition (gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO).

Budgets mit einseitiger Deckungsfähigkeit zugunsten des Finanzhaushalts

Besteht ein sachlicher Zusammenhang können bei Bedarf Budgets des Ergebnishaushalts mit einseitiger Deckungsfähigkeit zugunsten von Investitionen des Finanzhaushalts ausgestattet werden gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO (z. B. Schulbudgets/Investitionen Lehr- und Unterrichtsmittel; Theaterbudget/Investitionen Bereich Theater).

Budgetarten im FINANZHAUSHALT/ INVESTITIONSBEREICH

Im Finanzhaushalt/Investitionsbereich sind folgende Budgetarten eingerichtet:

Investitionsbudgets

In der Regel ist für jede Investitionsmaßnahme im Finanzwesen eine eigene Investitionsnummer angelegt. Die Investitionsnummern folgender Produktgruppen bzw. mehrerer Produktgruppen bilden jeweils ein Investitionsbudget:

Invest.- Budget - Nr.	Pro- dukt- gruppe	Bezeichnung Investitionsbudget bzw. Produktgruppe	Auszahlungen Gesamtsumme Plan 2018 EUR	Einzahlungen Gesamtsumme Plan 2018 EUR	THH	zu- ständ. Amt
1	2	3	4	5	6	7
1120	1120	Organisation und EDV	328.000	0	1	10
1124	1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	28.042.000	3.305.000	4	65
1133	1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	8.205.000	12.304.000	3	60
1260	1260	Brandschutz	765.000	229.000	6	30
5110	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	1.490.000	800.000	3	60
68		Bau- und Grünflächenbetrieb	966.000	20.000	5	68
	1125	Grünanlagen und Werkstätten	706.000	20.000		
	5450	Straßenreinigung/Winterdienst	260.000	0		
66		Tiefbau: Straßenbau und Gewässer	7.394.500	5.396.000	5	66
	5410	Gemeindestraßen	6.664.500	4.976.000		
	5420	Kreisstraßen	0	0		
	5430	Landesstraßen	80.000	0		
	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	650.000	420.000		
5510	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	490.000	0	5	67
5530	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	404.000	0	5	67
3650	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	2.500.000	0	7	50
4241	4241	Sportstätten	688.000	0	9	40

Die Auszahlungsmittel innerhalb des Investitionsbudgets sind gegenseitig deckungsfähig. **Die Deckungsfähigkeit gilt nicht für außerplanmäßige Auszahlungen.**

In der Regel stehen **Mehreinzahlungen** bei einer Investitionsnummer für Mehrauszahlungen innerhalb der gleichen Investitionsnummer zur Verfügung (unechte Deckungsfähigkeit).

Allgemeine DECKUNGSVERMERKE

Übertragung von Mitteln bei Abweichungen zwischen Veranschlagung und Verbuchung

- Übertragung von Mitteln vom Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt (bei aktivierungspflichtigen Geschäftsvorfällen)

Falls für einen bestimmten Zweck die Veranschlagung im Ergebnishaushalt erfolgt ist, die Verbuchung jedoch im Finanzhaushalt (als Investition) vorgenommen werden muss (z. B. Anschaffungen über 800 € netto je Gegenstand, aktivierungspflichtige Geschäftsvorfälle), werden diese Mittel vom Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt übertragen. (§ 20 Abs. 4 GemHVO)

Eine Übertragung von Mitteln vom Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt ist nicht zulässig.

- Übertragung von Mitteln bei anderer Ämterzuständigkeit oder sachlicher Zuständigkeit

Falls für einen bestimmten Zweck die Verbuchung aufgrund Ämterzuständigkeit oder sachlicher Zuständigkeit bei einer anderen Investitionsnummer als veranschlagt erfolgen muss, so werden diese Mittel innerhalb des Finanzhaushalts auf diese Investitionsnummer übertragen. Eine Fortschreibung des Ansatzes erfolgt in der Regel nicht.

Dies gilt bei Bedarf innerhalb des Ergebnishaushalts entsprechend.

Verteilung von Gesamtansätzen auf die einzelnen Investitionsnummern

Sind Mittel für einen bestimmten Zweck für den gesamten Haushalt auf *einer* Investitionsnummer in einer Summe veranschlagt ("Gesamtansatz" oder "Ansatz für die gesamte Verwaltung"), so werden diese Mittel bei Bedarf bei den entsprechenden einzelnen Investitionsnummern zur Verfügung gestellt.

Deckungsfähigkeit von Erträgen und Aufwendungen i. R. von Umlegungsverfahren

Die Mittel für Aufwendungen i. R. von Umlegungsverfahren sind innerhalb des Amtes für Vermessung, Liegenschaften und Bauverwaltung (Budget 2621 und Budget 2601) im Ergebnishaushalt gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge i. R. von Umlegungsverfahren stehen für Mehraufwendungen für Umlegungsverfahren zwischen den beiden Budgets zur Verfügung.

Dies gilt bei Bedarf für den Investitionsbereich entsprechend.

Übertragung von Mitteln im Zuge der Auflösung der AiB's (Anlagen im Bau)

Falls im Zuge der Auflösung der AiB's (im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten) Mittelübertragungen notwendig sind, so werden die entsprechenden Übertragungen vorgenommen. Dies betrifft z. B. Umbuchungen i. R. der Auflösung der AiB's auf andere bzw. neue Investitionsnummern oder Umbuchungen zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt.

Übertragung von Mitteln für den Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken

Die Mittel für den Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken bei der Produktgruppe 1133 "Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung" stehen für den Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken jeglicher Art zur Verfügung. Erfolgt die Verbuchung aufgrund der sachlichen Zuordnung bei einer anderen Produktgruppe, werden die Mittel auf die entsprechende Investitionsnummer übertragen.

Querschnittsbudget Abschreibungen/Sonderposten

Sind im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten höhere Abschreibungen zu verbuchen, als im Haushaltsplan vorausberechnet (z. B. durch die Aktivierung von Anlagen im Bau ab dem Fertigstellungstermin), so handelt es sich bei diesen speziellen Buchungsfällen nicht um überplanmäßige Ausgaben. Eine Genehmigung im Rahmen der Hauptsatzung ist hierfür nicht erforderlich. Im Rahmen des Jahresabschlusses wird der Gemeinderat über die endgültige Höhe der Abschreibungen/Sonderposten informiert.

Übertragung von Mitteln für Schulhausvernetzung-Medienoffensive, Schuleinrichtung und EDV-Schulverwaltung

Im Schulbereich sind für folgende Investitionsbereiche Gesamtansätze im Haushaltsplan veranschlagt: Schulhausvernetzung-Medienoffensive, Schuleinrichtung und EDV-Schulverwaltung. Diese Gesamtansätze sind bei der Produktgruppe 2110 "Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen" veranschlagt und stehen auch für die Produktgruppe 2120 „Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen“ zur Verfügung.

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Gliederungs- ebene 2	Gliederungs- code 2	Budgetierte Erträge 2018 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2018 in EUR	Budgetierter Saldo 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1001 OB U. DEZ./GR	OB u. Dezernenten, GR u. Ausschüsse (ab 2013)								
1001 OB VERF.MITTEL	OB u. Dezern. - Steuerung -Verfüg.mittel (ab 2013)		Kostenstelle	1001000000	Kostenträger	1110-0101	0,00	5.000,00	5.000,00
1001 OB/DEZ. STEUER.	OB u. Dezern. - Steuerung -Aufw./Erträge (ab 2013)	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1001000000	Kostenträger	1110-0101	-8.200,00	121.700,00	113.500,00
1002 GR/A STEUERUNG	GR u. Aussch. - Steuerung - Aufw./Ertr.(ab 2013)	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1002000000	Kostenträger	1110-0101	-3.000,00	135.800,00	132.800,00
							-11.200,00	262.500,00	251.300,00
1013 PERS. REFERAT	Persönliches Referat (ab 2017)								
1013 BÜRGERSCH. ENG.	Bürgerschaftliches Engagement (ab 2017)	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1012000000	Kostenträger	1110-0103	0,00	9.800,00	9.800,00
1013 STÄDTEPARTN.	Repräsentationen/Städtepartnerschaften ab 2017	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1012000000	Kostenträger	1110-0102	0,00	97.100,00	97.100,00
							0,00	106.900,00	106.900,00
1021 WIRTSCH.FÖRD.	Wirtschaftsförderung								
1021000000	Wirtschaftsförderung - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1021000000	Kostenträger	5710-0101	-40.000,00	246.500,00	206.500,00
1023000000	Projekt Start-Up Ostwürttemberg	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1023000000	Kostenträger	5710-0101	-62.800,00	65.000,00	2.200,00
							-102.800,00	311.500,00	208.700,00
1031 CITYMANAGEM.	Citymanagement								
1031 CITYM. GEM.AKT.	Citymanagement - Gem.aktionen mit ACA	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1031000000	Kostenträger	5710-0104	0,00	70.400,00	70.400,00
1031 CITYM. MARKET.	Citymanagement - Standortmarketing	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1031000000	Kostenträger	5710-0103	-70.000,00	154.900,00	84.900,00
							-70.000,00	225.300,00	155.300,00
1032 AALEN CITY	Aalen City blüht (ab 2012)								
1032 AALENCITY BLÜHT	Aalen City blüht - Aufwend./Erträge (ab 2012)	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1032000000	Kostenträger	5710-0102	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
1051 PERSONALRAT	Personalrat								
1051000000	Personalrat - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1051000000	Kostenträger	1114-0301	0,00	23.500,00	23.500,00
							0,00	23.500,00	23.500,00
1071 CHANCENGLEICH.	Amt für Chancengleichheit								
1071 CHANCENGL. A	Chancengleichheit - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1071000000	Kostenträger	1114-0101	-1.500,00	27.900,00	26.400,00
1071 CHANCENGL. E	Chancengleichheit - sonst. Erträge		Kostenstelle	1071000000	Kostenträger	1114-0101	-6.600,00	0,00	-6.600,00
1071 DEMOGRAF.	Demografischer Wandel - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1071000000	Kostenträger	1114-0102	0,00	25.300,00	25.300,00
1071 INTEGR.FÖRD.	Komm.Integrationsförderung (ab 2018 bei 07)	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1071000000	Kostenträger	1114-0801	-38.900,00	29.900,00	-9.000,00
1071 PROJEKT AZUBI	Projekt "Azubi statt ungelemt" - Aufwend./Erträge		Kostenstelle	1071000000	Kostenträger	1114-0103	0,00	0,00	0,00
1071 WEGE ZUM ERFOLG	Projekt "Wege zum Erfolg" - Aufwendungen- Erträge		Kostenstelle	1071000000	Kostenträger	1114-0104	-94.000,00	18.300,00	-75.700,00
							-141.000,00	101.400,00	-39.600,00
1081 PRESSEAMT	Presse- und Informationsamt								
1081 PRESSE/AMTSBLAT	Presse- und Infoamt-Amtsblatt Aufw./Ertr.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1081000000	Kostenträger	1130-0101	-35.200,00	75.300,00	40.100,00
1081 PRESSE/ÖFF. ARB	Presse- und Infoamt-Öff.arbeit-Aufw./Ertr.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1081000000	Kostenträger	1130-0501	-400,00	136.100,00	135.700,00
							-35.600,00	211.400,00	175.800,00
1141 RECHN.PRÜF.	Rechnungsprüfungsamt								
1141000000 A	Rechnungsprüfungsamt - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1141000000	Kostenträger	1113-0101	0,00	12.300,00	12.300,00
1141000000 E	Rechnungsprüfungsamt - Sonst. Erträge		Kostenstelle	1141000000	Kostenträger	1113-0101	-43.000,00	0,00	-43.000,00
							-43.000,00	12.300,00	-30.700,00
1200 FINANZEN U. ORG	Zentraler Einkauf/Notariate								
1202 FAHRZEUGPOOL A	Verwaltung Fahrzeugpool - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 3	20	Kostenträger	1126-0102	-800,00	135.000,00	134.200,00
1202 FAHRZEUGPOOL E	Verwaltung Fahrzeugpool - sonst. Erträge	Gebend	KST-Gruppe 3	20	Kostenträger	1126-0102	-84.800,00	0,00	-84.800,00
1202 FORSTWIRTSCH. A	Forstwirtschaft - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1202000000	Kostenträger	5550-0001	-409.000,00	201.600,00	-207.400,00
1202 FORSTWIRTSCH. E	Forstwirtschaft - sonst. Erträge		Kostenstelle	1202000000	Kostenträger	5550-0001	-7.600,00	0,00	-7.600,00
1202 ZENTR.EINKAUF	Zentraler Einkauf - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1202000000	Kostenträger	1126-0101	-3.200,00	60.500,00	57.300,00
1208000000 A	Notariate - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1208000000	Kostenträger	1126-0101	0,00	0,00	0,00
1208000000 E	Notariate - sonst. Erträge		Kostenstelle	1208000000	Kostenträger	1126-0101	0,00	0,00	0,00
							-505.400,00	397.100,00	-108.300,00
1211 STADTKÄMMEREI	Stadtkämmerei								
AMT 21 ABGABEWESEN A	Amt 21 - Abgabewesen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1211000000	Kostenträger	1132-0001	0,00	14.000,00	14.000,00
AMT 21 ABGABEWESEN E	Amt 21 - Abgabewesen - sonst. Aufwend./Erträge		Kostenstelle	1211000000	Kostenträger	1132-0001	-100,00	0,00	-100,00
AMT 21 STADTKÄMM. A	Amt 21 - Stadtkämmerei - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 3	21	Kostenträger	1122-0001	-7.500,00	266.100,00	258.600,00
AMT 21 STADTKÄMM. E	Amt 21 - Stadtkämmerei - sonst. Erträge	Gebend	KST-Gruppe 3	21	Kostenträger	1122-0001	-4.406.700,00	0,00	-4.406.700,00

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Gliederungs- ebene 2	Gliederungs- code 2	Budgetierte Erträge 2018 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2018 in EUR	Budgetierter Saldo 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
AMT 21 ZINSEN/SONST.	Amt 21 - Zinsen/Sonst. allg. Fin.wirtschaft	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1211000000	Kostenträger	6120-0001	-500,00	1.152.000,00	1.151.500,00
1211 STEUERN/UMLAGEN	Stadtkämmerei - Steuern/Umlagen/Finanzzuweisungen						-4.414.800,00	1.432.100,00	-2.982.700,00
AMT 21 STEUERN/UMLAG	Amt 21 - Steuern/Umlagen/Zuweisungen		Kostenstelle	1211000000	Kostenträger	6110-0001	-149.639.500,00	65.830.000,00	-83.809.500,00
							-149.639.500,00	65.830.000,00	-83.809.500,00
1311 RECHTSAMT	Rechtsamt								
1311 RECHTSAMT 2017	Rechtsamt - Aufwend./Erträge ab 2017		Kostenstelle	1311000000	KTR-Gruppe 2	1123	0,00	49.400,00	49.400,00
							0,00	49.400,00	49.400,00
1801 TOURISTIK-SERV.	Touristik-Service Aalen								
1801 TSA GÄSTEINFORM	Touristik-Service Aalen - Gästeinformation	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1801000000	Kostenträger	5750-0701	-25.000,00	41.000,00	16.000,00
1801 TSA INFRASTR.	Touristik-Service Aalen - Tourist.Infrastr.einrich	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1801000000	Kostenträger	5750-0601	-1.500,00	1.000,00	-500,00
1801 TSA KARTENVORV.	Touristik-Service Aalen - Kartenvorverkauf usw.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1801000000	Kostenträger	5750-0401	-35.000,00	12.500,00	-22.500,00
1801 TSA MARKETING	Touristik-Service Aalen - Marketing	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1801000000	Kostenträger	5750-0101	-5.500,00	121.500,00	116.000,00
1801 TSA SONST.VERAN	Touristik-Service Aalen - Sonst. Veranstalt.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1801000000	Kostenträger	5750-0306	-10.000,00	116.000,00	106.000,00
1801 TSA VERWALT.TSA	Touristik-Service Aalen - Verwaltung TSA	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1801000000	Kostenträger	5750-9998	-36.700,00	18.900,00	-17.800,00
							-113.700,00	310.900,00	197.200,00
1802 TIEFER STOLLEN	Besucherbergwerk Tiefer Stollen								
1802000000	Besucherbergwerk Tiefer Stollen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1802000000	Kostenträger	5750-0801	-241.200,00	137.500,00	-103.700,00
							-241.200,00	137.500,00	-103.700,00
1803 ASTHMATHERAPIE	Asthmatherapie im Tiefen Stollen								
1803000000	Asthmatherapie Tiefer Stollen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1803000000	Kostenträger	5750-0901	-50.200,00	45.400,00	-4.800,00
							-50.200,00	45.400,00	-4.800,00
1805 KULTURBUDGET	Kulturverwaltung								
1805 FÖRD. MUSIK	Kulturverw. - Förd. Musik 2620-0401	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805010100	Kostenträger	2620-0401	-500,00	150.800,00	150.300,00
1805 HEIMATPFLEGE	Kulturverw. - Heimatpfl. 2810-0106	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805010100	Kostenträger	2810-0106	-11.700,00	78.400,00	66.700,00
1805 KIRCHEN	Kulturverw. - Kirchen 2810-0103	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805010100	Kostenträger	2810-0103	0,00	4.000,00	4.000,00
1805 KULTURPREISE	Kulturverw. - Kulturpreise 2810-0202	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805010100	Kostenträger	2810-0202	0,00	52.000,00	52.000,00
1805 SONST. KULTUR	Kulturverw. - Sonst. kult. Ang. 2810-9998	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805010100	Kostenträger	2810-9998	-34.000,00	197.800,00	163.800,00
							-46.200,00	483.000,00	436.800,00
1805 MUSEEN	Museen								
1805 LIMESMUSEUM A	Limesmuseum Aufwend./ Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805020200	Kostenträger	2520-0002	-73.000,00	103.400,00	30.400,00
1805 LIZ A	LIZ Limesinformationszentrum - Aufwend. / Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805020300	Kostenträger	2520-0002	0,00	800,00	800,00
1805 MUSEUM WASSERAL	Museum Wasseralfingen - Aufwend./ Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805020400	Kostenträger	2520-0004	0,00	13.800,00	13.800,00
1805 RÖMERTAGE	Römertage Limesmuseum - Aufwend. / Erträge		Kostenstelle	1805020201	Kostenträger	2520-0002	0,00	0,00	0,00
1805 URWELTMUSEUM	Urweltmuseum - Aufwend./ Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805020100	Kostenträger	2520-0001	-3.000,00	19.500,00	16.500,00
							-76.000,00	137.500,00	61.500,00
1805 VERANSTALTUNGSB	Veranstaltungsbudgetebene								
1804000000	Reichsstädter Tage - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1804000000	Kostenträger	5750-0302	-51.000,00	180.200,00	129.200,00
1805 AUSSTELLUNG.	Kulturverw. - Ausstell. 2810-0201	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805010100	Kostenträger	2810-0201	-6.000,00	97.800,00	91.800,00
1805 KLEINKUNST	Kulturverw. - Kleinkunst 2810-0101	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805010100	Kostenträger	2810-0101	-71.000,00	74.900,00	3.900,00
1805 THEATERRING	Kulturverw. - Theaterring 2810-0104	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805010100	Kostenträger	2810-0104	-64.000,00	93.600,00	29.600,00
1805 VERANSTALT.	Kulturverw. - Verant. 2810-0105	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805010100	Kostenträger	2810-0105	-52.200,00	133.200,00	81.000,00
							-244.200,00	579.700,00	335.500,00
2601 BAU-/LIEG.AMT	Zentrale Bauverwaltung (ab 2017)								
2601 GRDST.VERKEHR A	Amt 60 Grundst.verkehr - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2601000000	Kostenträger	1133-0001	-16.500,00	1.692.300,00	1.675.800,00
2601 GRDST.VERKEHR E	Amt 60 Grundst.verkehr - sonst. Erträge		Kostenstelle	2601000000	Kostenträger	1133-0001	-308.300,00	0,00	-308.300,00
2601 PARKIERUNG A	Amt 60 Parkierung - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2601000000	Kostenträger	5460-0101	0,00	76.500,00	76.500,00
2601 PARKIERUNG E	Amt 60 Parkierung - sonst. Erträge		Kostenstelle	2601000000	Kostenträger	5460-0101	-365.500,00	0,00	-365.500,00
2601 STADTENTWICKL.	Amt 60 Stadtentwicl. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2601000000	Kostenträger	5110-0001	-150.100,00	273.600,00	123.500,00
2631 WOHN.BAUFÖRD. A	Amt 60 Wohn.bauförd. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2601000000	Kostenträger	5220-0001	-100,00	49.200,00	49.100,00
2631 WOHN.BAUFÖRD. E	Amt 60 Wohn.bauförd. - sonst. Erträge		Kostenstelle	2601000000	Kostenträger	5220-0001	-1.500,00	0,00	-1.500,00
							-840.400,00	2.042.400,00	1.202.000,00

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Gliederungs- ebene 2	Gliederungs- code 2	Budgetierte Erträge 2018 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2018 in EUR	Budgetierter Saldo 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2611 STADTPLANUNG	Stadtplanungsamt								
2611000000 A	Stadtplanungsamt - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2611000000	KTR-Gruppe 2	5110	0,00	480.400,00	480.400,00
2611000000 E	Stadtplanungsamt - Sonst. Erträge		Kostenstelle	2611000000	Kostenträger	5110-0001	-6.000,00	0,00	-6.000,00
							-6.000,00	480.400,00	474.400,00
2621 STADTMESSUNG	Stadtmessungsamt								
2621 GRUNDBUCH E	Stadtmessungsamt - Grundbuch- Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2621000000	Kostenträger	5111-0101	-5.000,00	0,00	-5.000,00
2621 MESS.AMT A	Stadtmessungsamt - Mess.amt - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2621000000	Kostenträger	5111-0101	-50.000,00	296.200,00	246.200,00
2621 MESS.AMT E	Stadtmessungsamt - Mess.amt - Sonst. Erträge		Kostenstelle	2621000000	Kostenträger	5111-0101	-350.000,00	0,00	-350.000,00
2621 STATISTIKEN	Stadtmessungsamt - Statistiken - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2621000000	Kostenträger	1210-0101	-400,00	6.000,00	5.600,00
2621 UMLEGUNG	Stadtmessungsamt - Umliegung - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2621000000	Kostenträger	5111-0801	-1.800.000,00	100.000,00	-1.700.000,00
							-2.205.400,00	402.200,00	-1.803.200,00
2625 GUTACHTERAUS.	Gutachterausschuss								
2625 GAA GUTACHTEN	Gutachterausschuss - Gutachten - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2625000000	KTR-Gruppe 3	5111-11	-51.500,00	9.400,00	-42.100,00
							-51.500,00	9.400,00	-42.100,00
2631 BAUORDN.AMT	Bauordnungsamt ab 2017								
2631 BAUORDNUNG	2631 Bauordnung Aufwendungen und Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2631000000	KTR-Gruppe 2	5210	-10.000,00	92.400,00	82.400,00
2631 BAUORDNUNG E	2631 Bauordnung sonstige Erträge		Kostenstelle	2631000000	KTR-Gruppe 2	5210	-1.004.000,00	0,00	-1.004.000,00
2631 DENKMALSCHUTZ	2631 Denkmalschutz Aufwendungen und Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2631000000	KTR-Gruppe 2	5230	0,00	0,00	0,00
							-1.014.000,00	92.400,00	-921.600,00
2650 GEBÄUDEWIRTSCH.	Gebäudewirtschaft allgemein								
GWA 265 E	Gebäudewirtschaft - Sonst. Erträge		KST-Gruppe 3	65			-755.000,00	0,00	-755.000,00
							-755.000,00	0,00	-755.000,00
2661 TIEFBAUAMT	Tiefbauamt								
2661 GEMEINDESTRAßEN	Tiefbauamt - Gemeindestraßen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2661000000	Kostenträger	5410-0101	-574.200,00	6.351.900,00	5.777.700,00
2661 GEWÄSSER	Tiefbauamt - Gewässer - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2661000000	Kostenträger	5520-0001	0,00	267.200,00	267.200,00
2661 KREISSTRASSEN	Tiefbauamt - Kreisstraßen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2661000000	Kostenträger	5420-0101	-190.000,00	241.900,00	51.900,00
2661 LANDESSTRASSEN	Tiefbauamt - Landesstraßen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2661000000	Kostenträger	5430-0101	-134.000,00	137.800,00	3.800,00
2661 STRAßENBELEUCHT	Tiefbauamt - Straßenbeleuchtung - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2661000000	Kostenträger	5410-0201	-200.000,00	980.000,00	780.000,00
2661 TIEFBAUVERWALT.	Tiefbauamt - Tiefbauverwaltung - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2661000000	Kostenträger	5410-9998	-550.000,00	62.000,00	-488.000,00
							-1.648.200,00	8.040.800,00	6.392.600,00
2671 GRÜNFLÄCHENAMT	Grünflächen- und Umweltamt								
2671 KLIMASCHUTZMAN.	Amt 67 - Klimaschutzmanagement - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2671000000	Kostenträger	5610-0002	-3.300,00	65.400,00	62.100,00
2671 NATURSCHUTZ	Amt 67 - Naturschutz/Landsch.pflege - Aufw./Ertrag	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2671000000	Kostenträger	5540-0001	-37.000,00	179.000,00	142.000,00
2671 ÖFF. GRÜN/LANDS	Amt 67 - Öff. Grün/Landsch.bau - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2671000000	Kostenträger	5510-0001	-157.900,00	1.182.200,00	1.024.300,00
2671 UMWELTSCHUTZ	Amt 67 - Umweltschutzmaßn. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2671000000	Kostenträger	5610-0001	-7.500,00	66.500,00	59.000,00
2671 VERWALT. AMT 67	Amt 67 - Verwalt. Grünfl./Umweltamt - Aufw./Ertrag	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2671000000	Kostenträger	5610-9998	-31.300,00	20.300,00	-11.000,00
							-237.000,00	1.513.400,00	1.276.400,00
2675 FRIEDHOFSWESEN	Friedhofswesen								
2675101010 A-ALLG	Verwaltung Friedhofswesen - Aufwend. Allgem.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2675101010	KTR-Gruppe 2	5530	0,00	531.000,00	531.000,00
2675101010 A-BES	Verwaltung Friedhofswesen - Aufwend. bes.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2675101010	KTR-Gruppe 2	5530	0,00	383.700,00	383.700,00
2675101010 E	Verwaltung Friedhofswesen - Erträge		Kostenstelle	2675101010	KTR-Gruppe 2	5530	-1.813.800,00	0,00	-1.813.800,00
2675202010 A	Waldfriedhof - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2675202010	KTR-Gruppe 2	5530	0,00	3.800,00	3.800,00
2675203010 A	Friedhof Unterrombach - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2675203010	KTR-Gruppe 2	5530	0,00	300,00	300,00
2675211010 A	Friedhof Wasseralfingen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2655211010	KTR-Gruppe 2	5530	0,00	400,00	400,00
							-1.813.800,00	918.500,00	-895.300,00
2680 BAU-/GR.BETRIEB	Bau- und Grünflächenbetrieb								
BAUHOF 268 A-ALLG	Bau- u. Grünfl.betrieb - Aufw./Erträge Allg.	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 3	68	KTR-Gruppe 2	1125	-371.000,00	1.350.700,00	979.700,00
BAUHOF 268 A-BES	Bau- u. Grünfl.betrieb - Aufwend.	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 3	68	KTR-Gruppe 2	1125	0,00	691.000,00	691.000,00
BAUHOF 268 ILV ERTR.	Erträge Leistungen des Bau- u. Grünflächenbetriebs		KST-Gruppe 3	68	KTR-Gruppe 2	1125	-9.154.100,00	0,00	-9.154.100,00
							-9.525.100,00	2.041.700,00	-7.483.400,00
2691 STR.REIN./WINT.	Straßenreinigung u. Winterdienst								
2691 STR.REINIGUNG	Straßenreinigung - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2691000000	Kostenträger	5450-0101	0,00	1.228.600,00	1.228.600,00
2691 WINTERDIENST	Winterdienst - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2691000000	Kostenträger	5450-0201	0,00	1.301.900,00	1.301.900,00

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Gliederungs- ebene 2	Gliederungs- code 2	Budgetierte Erträge 2018 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2018 in EUR	Budgetierter Saldo 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							0,00	2.530.500,00	2.530.500,00
3101 PERSONALVERW.	Personalmanagement								
3101 COPY-SHOP	3101 Copy-Shop Aufwendungen und Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3101100000	Kostenträger	1126-0301	-3.800,00	37.900,00	34.100,00
3101 COPY-SHOP E.	3101 Copy-Shop sonstige Erträge		Kostenstelle	3101100000	Kostenträger	1126-0301	-130.300,00	0,00	-130.300,00
3101 PERSONALWESEN	3101 Personalwesen Aufwendungen und Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3101100000	Kostenträger	1121-0001	-153.700,00	430.800,00	277.100,00
3101 POSTDIENSTE	3101 Postdienste Aufwendungen und Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3101100000	Kostenträger	1126-0201	-7.500,00	18.000,00	10.500,00
31012 AZUBIS	31012 Auszubildende Aufwendungen und Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3101200000	Kostenträger	1121-0001	0,00	0,00	0,00
31013 PERSONALRESERV	31013 Personalreserve Aufwendungen und Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3101300000			0,00	5.000,00	5.000,00
31014 TIGER	31014 Kinderbetreuung Personal Aufw. und Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3101400000	Kostenträger	1121-0001	0,00	100,00	100,00
							-295.300,00	491.800,00	196.500,00
3102 ORGANISATION	Organisationsabteilung								
3102 EDV	3102 EDV Aufwendungen und Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3102000000	Kostenträger	1120-0102	-100,00	1.631.000,00	1.630.900,00
3102 ORGANISATION	3102 Organisation Aufwendungen und Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3102000000	Kostenträger	1120-0101	0,00	208.400,00	208.400,00
3102 PFORTE	3102 Pforte Aufwendungen und Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3102000000	Kostenträger	1126-0401	0,00	500,00	500,00
3102 TELEKOMMUNIKAT.	3102 Telekommunikation Aufwendungen und Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3102000000	Kostenträger	1120-0501	-100,00	174.100,00	174.000,00
							-200,00	2.014.000,00	2.013.800,00
3103 GF GREMIEN/WAHL	Geschäftsführung Gremien und Wahlen								
3103 GESCHÄFTSF. GR/	Geschäftsführung GR/OR ab 2017	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3103000000	KTR-Gruppe 2	1111	-700,00	152.300,00	151.600,00
3103 WAHLEN	Hauptamt-Wahlen-Aufwendungen/Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3103000000	Kostenträger	1210-0301	0,00	197.900,00	197.900,00
3103 WAHLEN E	Hauptamt-Wahlen-sonstige Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3103000000	Kostenträger	1210-0301	-45.000,00	0,00	-45.000,00
							-45.700,00	350.200,00	304.500,00
31511 WESTSTADT	Weststadt (ab 2012)								
3151100000 A	Weststadt - Aufwend.		Kostenstelle	3151100000	Kostenträger	1126-0701	0,00	9.500,00	9.500,00
							0,00	9.500,00	9.500,00
3152 OV UNTERKOCHEN	Bezirksamt Unterkochen								
3152 UKO BÜRGERSERV.	Stadtbezirk Uko - Bürgerservice - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3152000000	Kostenträger	1126-0701	-27.800,00	46.500,00	18.700,00
3152 UKO KINDERFEST	Stadtbezirk Uko - Kinderfest - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3152000000	Kostenträger	1126-0703	-400,00	9.500,00	9.100,00
3152 UKO MITTEIL.BL.	Stadtbezirk Uko - Mitteil.blatt - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3152000000	Kostenträger	1126-0702	0,00	4.400,00	4.400,00
3152 UKO SENIOREN	Stadtbezirk Uko - Senioren - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3152000000	Kostenträger	1126-0704	0,00	3.000,00	3.000,00
							-28.200,00	63.400,00	35.200,00
3153 OV DEWANGEN	Geschäftsstelle Dewangen								
3153 DEW BÜRGERSERV.	Stadtbezirk Dew. - Bürgerservice - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3153000000	Kostenträger	1126-0701	-6.400,00	58.200,00	51.800,00
3153 DEW KINDERFEST	Stadtbezirk Dew. - Kinderfest - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3153000000	Kostenträger	1126-0703	0,00	3.100,00	3.100,00
3153 DEW MITTEIL.BL.	Stadtbezirk Dew. - Mitteil.blatt - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3153000000	Kostenträger	1126-0702	0,00	2.500,00	2.500,00
3153 DEW SENIOREN	Stadtbezirk Dew. - Senioren - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3153000000	Kostenträger	1126-0704	0,00	1.700,00	1.700,00
							-6.400,00	65.500,00	59.100,00
3154 OV EB NAT	Geschäftsstelle Ebnat								
3154 EBN BÜRGERSERV.	Stadtbezirk Ebnat - Bürgerservice - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3154000000	Kostenträger	1126-0701	-600,00	17.300,00	16.700,00
3154 EBN KINDERFEST	Stadtbezirk Ebnat - Kinderfest - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3154000000	Kostenträger	1126-0703	0,00	3.100,00	3.100,00
3154 EBN MITTEIL.BL.	Stadtbezirk Ebnat - Mitteil.blatt - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3154000000	Kostenträger	1126-0702	0,00	2.300,00	2.300,00
3154 EBN SENIOREN	Stadtbezirk Ebnat - Senioren - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3154000000	Kostenträger	1126-0704	0,00	1.700,00	1.700,00
							-600,00	24.400,00	23.800,00
3155 OV FACHSENFELD	Geschäftsstelle Fachsenfeld								
3155 FA BÜRGERSERV.	Stadtbezirk Fachs. - Bürgerservice - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3155000000	Kostenträger	1126-0701	-7.200,00	29.800,00	22.600,00
3155 FA KINDERFEST	Stadtbezirk Fachs. - Kinderfest - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3155000000	Kostenträger	1126-0703	0,00	4.400,00	4.400,00
3155 FA MITTEIL.BL.	Stadtbezirk Fachs. - Mitteil.blatt - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3155000000	Kostenträger	1126-0702	0,00	3.200,00	3.200,00
3155 FA SENIOREN	Stadtbezirk Fachs. - Senioren - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3155000000	Kostenträger	1126-0704	0,00	2.000,00	2.000,00
							-7.200,00	39.400,00	32.200,00
3156 OV HOFEN	Geschäftsstelle Hofen								
3156 HOF BÜRGERSERV.	Stadtbezirk Hofen - Bürgerservice - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3156000000	Kostenträger	1126-0701	-5.800,00	16.500,00	10.700,00
3156 HOF KINDERFEST	Stadtbezirk Hofen - Kinderfest - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3156000000	Kostenträger	1126-0703	0,00	3.400,00	3.400,00
3156 HOF MITTEIL.BL.	Stadtbezirk Hofen - Mitteil.blatt - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3156000000	Kostenträger	1126-0702	0,00	1.700,00	1.700,00
3156 HOF SENIOREN	Stadtbezirk Hofen - Senioren - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3156000000	Kostenträger	1126-0704	0,00	1.800,00	1.800,00

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Gliederungs- ebene 2	Gliederungs- code 2	Budgetierte Erträge 2018 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2018 in EUR	Budgetierter Saldo 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-5.800,00	23.400,00	17.600,00
3157 OV WALDHAUSEN	Geschäftsstelle Waldhausen								
3157 WH BÜRGERSERV.	Stadtbezirk Waldh. - Bürgerservice - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3157000000	Kostenträger	1126-0701	-9.400,00	21.300,00	11.900,00
3157 WH KINDERFEST	Stadtbezirk Waldh. - Kinderfest - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3157000000	Kostenträger	1126-0703	0,00	4.200,00	4.200,00
3157 WH MITTEIL.BL.	Stadtbezirk Waldh. - Mitteil.blatt - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3157000000	Kostenträger	1126-0702	0,00	1.000,00	1.000,00
3157 WH SENIOREN	Stadtbezirk Waldh. - Senioren - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3157000000	Kostenträger	1126-0704	-500,00	1.300,00	800,00
							-9.900,00	27.800,00	17.900,00
3158 OV WASSERALF.	Bezirksamt Wasseralfingen								
3158 WAS BÜRG.SERV.E	Stadtbezirk Wass. - Bürgerservice - Erträge ILV		Kostenstelle	3158000000	Kostenträger	1126-0701	-5.900,00	0,00	-5.900,00
3158 WAS BÜRGERSERV.	Stadtbezirk Wass. - Bürgerservice - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3158000000	Kostenträger	1126-0701	-14.600,00	102.800,00	88.200,00
3158 WAS KINDERFEST	Stadtbezirk Wass. - Kinderfest - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3158000000	Kostenträger	1126-0703	0,00	4.800,00	4.800,00
3158 WAS MITTEIL.BL.	Stadtbezirk Wass. - Mitteil.blatt - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3158000000	Kostenträger	1126-0702	0,00	11.100,00	11.100,00
3158 WAS SENIOREN	Stadtbezirk Wass. - Senioren - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3158000000	Kostenträger	1126-0704	-2.500,00	8.200,00	5.700,00
							-23.000,00	126.900,00	103.900,00
3301 BÜRG./ ÖFF. ORD	Amt für Bürgerservice und öffentliche Ordnung								
33011 AMT INTEGR. A	Amt 30 - Amt für Integration - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301100000	KTR-Gruppe 3	1222-05	0,00	66.400,00	66.400,00
33011 AMT INTEGR. E	Amt 30 - Amt für Integration - sonst. Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301100000	KTR-Gruppe 3	1222-05	-95.000,00	0,00	-95.000,00
33011 KATASTROPH.	Amt 30 - Katastrophenschutz - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301100000	KTR-Gruppe 2	1280	-1.000,00	5.000,00	4.000,00
33011 LEIST. EINW. A	Amt 30 - weitere Leist. Einwohn.wesen - Aufw./Ertr	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301100000	KTR-Gruppe 3	1222-99	-21.000,00	329.200,00	308.200,00
33011 LEIST. EINW. E	Amt 30 - weitere Leist. Einwohn.wesen - Sonst.Ertr.		Kostenstelle	3301100000	KTR-Gruppe 3	1222-99	-420.500,00	0,00	-420.500,00
33011 ORD.N.WESEN A	Amt 30 - Ordnungswesen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301100000	KTR-Gruppe 2	1220	-3.000,00	110.000,00	107.000,00
33011 ORD.N.WESEN E	Amt 30 - Ordnungswesen - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3301100000	KTR-Gruppe 2	1220	-259.000,00	0,00	-259.000,00
33011 PERS.WESEN A	Amt 30 - Personenstandswesen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301100000	KTR-Gruppe 2	1223	-5.000,00	29.900,00	24.900,00
33011 PERS.WESEN E	Amt 30 - Personenstandswesen - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3301100000	KTR-Gruppe 2	1223	-120.000,00	0,00	-120.000,00
33011 SONST. MÄRKTE	Amt 30 - sonstige Märkte usw. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301100000	Kostenträger	5730-0702	-3.000,00	0,00	-3.000,00
33011 VERK.WESEN A	Amt 30 - Verkehrswesen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301100000	KTR-Gruppe 2	1221	0,00	213.300,00	213.300,00
33011 VERK.WESEN E	Amt 30 - Verkehrswesen - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3301100000	KTR-Gruppe 2	1221	-1.930.000,00	0,00	-1.930.000,00
							-2.857.500,00	753.800,00	-2.103.700,00
3301 MÄRKTE	Wochen- und Krämermärkte								
33012 WOCHENMARKT AA	Wochenmarkt Aalen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301200000	Kostenträger	5730-0601	-44.000,00	41.500,00	-2.500,00
33013 WOCH.MARKT URO	Wochenmarkt Unterrombach - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301300000	Kostenträger	5730-0601	-6.600,00	9.800,00	3.200,00
33014 WOCH.MARKT UKO	Wochenmarkt Unterkochen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301400000	Kostenträger	5730-0601	-3.100,00	5.300,00	2.200,00
33015 WOCH.MARKT WAS	Wochenmarkt Wasseralf. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301500000	Kostenträger	5730-0601	-500,00	4.800,00	4.300,00
33016 KRÄMERMARKT AA	Krämermarkt Aalen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301600000	Kostenträger	5730-0701	-9.500,00	10.100,00	600,00
33017 KRÄM.MARKT WAS	Krämermarkt Wasseralf. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301700000	Kostenträger	5730-0701	-500,00	2.500,00	2.000,00
							-64.200,00	74.000,00	9.800,00
3302 FEUERWEHR	Feuerwehr/Brandschutz								
3302 FEUERWEHR A	Feuerwehr/Brandschutz - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 3	30	Kostenträger	1260-0001	-24.500,00	480.600,00	456.100,00
3302 FEUERWEHR E	Feuerwehr/Brandschutz - sonst. Erträge		KST-Gruppe 3	30	Kostenträger	1260-0001	-230.200,00	0,00	-230.200,00
3302 FFW/DIENSTL. A	Feuerwehr/Dienstleist.f.Dritte - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 3	30	Kostenträger	1260-0002	-206.500,00	91.900,00	-114.600,00
3302 FFW/DIENSTL. E	Feuerwehr/Dienstleist.f.Dritte - sonst. Erträge		KST-Gruppe 3	30	Kostenträger	1260-0002	0,00	0,00	0,00
							-461.200,00	572.500,00	111.300,00
3401 HECTOR GS HOFEN	Hector-Kinderakademie Grundschule Hofen								
3401020601	Hector-Kinderakademie - Aufwend./Erträge		Kostenstelle	3401020601	Kostenträger	2110-0101	-37.400,00	37.400,00	0,00
							-37.400,00	37.400,00	0,00
3401 SCHULVERWALT.	Schulen allgem. Amt 40 u. Schulverwalt.								
3401 FÖRDERMAßNAHMEN	Schulen (40) - Fördermaßnahmen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401010100	Kostenträger	2140-0201	0,00	53.600,00	53.600,00
3401 SCHÜLERBEFÖRD.	Schulen (40) - Schülerbeförderung - Aufwend./Ertr.	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 3	40	Kostenträger	2140-0101	-3.500,00	100.200,00	96.700,00
3401 VERG.SCHUL.EINR	Schulen (40)-Vergabe schul. Einricht.-Aufw./Ertr.	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 3	40	Kostenträger	2150-0201	-32.700,00	0,00	-32.700,00
3401010100 A	Schulverwaltung - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401010100	Kostenträger	2110-9998	0,00	642.700,00	642.700,00
3401010100 E	Schulverwaltung - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401010100	Kostenträger	2110-9998	-81.900,00	0,00	-81.900,00
3401010100 VHS	VHS 2810-0102	Nehmend	Kostenstelle	3401010100	Kostenträger	2810-0102	-44.600,00	470.800,00	426.200,00
3401020100 A	Greutschule Aalen (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401020100	Kostenträger	2110-0101	0,00	59.300,00	59.300,00

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Gliederungs- ebene 2	Gliederungs- code 2	Budgetierte Erträge 2018 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2018 in EUR	Budgetierter Saldo 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3401020100 E	Greutschule Aalen (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401020100	Kostenträger	2110-0101	-5.000,00	0,00	-5.000,00
3401020200 A	Grauleshofschule Aalen (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401020200	Kostenträger	2110-0101	0,00	40.300,00	40.300,00
3401020200 E	Grauleshofschule Aalen (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401020200	Kostenträger	2110-0101	-13.200,00	0,00	-13.200,00
3401020300 A	Langertschule Aalen (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401020300	Kostenträger	2110-0101	0,00	30.600,00	30.600,00
3401020300 E	Langertschule Aalen (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401020300	Kostenträger	2110-0102	0,00	0,00	0,00
3401020400 A	Grundschule Dewangen (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401020400	Kostenträger	2110-0101	0,00	153.800,00	153.800,00
3401020400 E	Grundschule Dewangen (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401020400	Kostenträger	2110-0101	0,00	0,00	0,00
3401020500 A	Grundschule Ebnat (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401020500	Kostenträger	2110-0101	0,00	24.900,00	24.900,00
3401020500 E	Grundschule Ebnat (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401020500	Kostenträger	2110-0101	-46.400,00	0,00	-46.400,00
3401020600 A	Grundschule Hofen (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401020600	Kostenträger	2110-0101	-2.800,00	28.800,00	26.000,00
3401020600 E	Grundschule Hofen (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401020600	Kostenträger	2110-0101	-9.500,00	0,00	-9.500,00
3401020700 A	Grundschule Waldhausen (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401020700	Kostenträger	2110-0101	-1.200,00	115.800,00	114.600,00
3401020700 E	Grundschule Waldhausen (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401020700	Kostenträger	2110-0101	0,00	0,00	0,00
3401020800 A	Rombachschule Aalen (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401020800	Kostenträger	2110-0101	0,00	32.700,00	32.700,00
3401020800 E	Rombachschule Aalen (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401020800	Kostenträger	2110-0101	-4.500,00	0,00	-4.500,00
3401020900 A	Schule Fachsenfeld (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401020900	Kostenträger	2110-0101	-25.600,00	38.400,00	12.800,00
3401020900 E	Schule Fachsenfeld (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401020900	Kostenträger	2110-0101	-16.300,00	0,00	-16.300,00
3401021000 A	Braunenbergschule Was. (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401021000	Kostenträger	2110-0101	0,00	33.000,00	33.000,00
3401021000 E	Braunenbergschule Was. (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401021000	Kostenträger	2110-0101	-1.000,00	0,00	-1.000,00
3401050100 A	Uhland-Realschule Aalen (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401050100	Kostenträger	2110-0401	0,00	458.000,00	458.000,00
3401050100 E	Uhland-Realschule Aalen (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401050100	Kostenträger	2110-0401	-493.200,00	0,00	-493.200,00
3401050200 A	Realschule Galgenberg (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401050200	Kostenträger	2110-0401	0,00	61.400,00	61.400,00
3401050200 E	Realschule Galgenberg (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401050200	Kostenträger	2110-0401	-317.100,00	0,00	-317.100,00
3401060200 A	Karl-Kessler-Schule Schulverbund (40) Aufwand	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401060200	Kostenträger	2110-0501	0,00	113.900,00	113.900,00
3401060200 E	Karl-Kessler-Schule Schulverbund (40) Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401060200	Kostenträger	2110-0501	-511.800,00	0,00	-511.800,00
3401070100 A	Schubart-Gymnasium Aalen (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401070100	Kostenträger	2110-0601	0,00	535.400,00	535.400,00
3401070100 E	Schubart-Gymnasium Aalen (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401070100	Kostenträger	2110-0601	-506.900,00	0,00	-506.900,00
3401070200 A	THG Aalen (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401070200	Kostenträger	2110-0601	-34.900,00	93.200,00	58.300,00
3401070200 E	THG Aalen (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401070200	Kostenträger	2110-0601	-737.200,00	0,00	-737.200,00
3401070300 A	Kopernikus-Gymnasium (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401070300	Kostenträger	2110-0601	0,00	104.900,00	104.900,00
3401070300 E	Kopernikus-Gymnasium (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401070300	Kostenträger	2110-0601	-458.100,00	0,00	-458.100,00
3401080100 A	Sonderschulkindergarten - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401080100	Kostenträger	2120-0101	0,00	23.100,00	23.100,00
3401080200 A, 40 GMS	Wellandschule Gemeinschaftsschule Aufwand 40	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401080200	Kostenträger	2110-1001	-200,00	84.200,00	84.000,00
3401080200 E, 40 GMS	Wellandschule Gemeinschaftsschule Erträge 40	Gebend	Kostenstelle	3401080200	Kostenträger	2110-1001	-234.900,00	0,00	-234.900,00
3401080300 A, 40 GMS	Kocherburgschule Gemeinschaftsschule (40) Aufwand	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401080300	Kostenträger	2110-1001	-5.600,00	67.700,00	62.100,00
3401080300 E, 40 GMS	Kocherburgschule Gemeinschaftsschule (40) Ertrag	Gebend	Kostenstelle	3401080300	Kostenträger	2110-1001	-282.300,00	0,00	-282.300,00
3401080400 A, GMS 40	Schillerschule A, GMS 40	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401080400	Kostenträger	2110-1001	0,00	174.300,00	174.300,00
3401080400 E, GMS 40	Schillerschule E, GMS 40	Gebend	Kostenstelle	3401080400	Kostenträger	2110-1001	-283.100,00	0,00	-283.100,00
3401090100 A	Hermann-Hesse-Schule (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401090100	Kostenträger	2120-0201	0,00	29.400,00	29.400,00
3401090100 E	Hermann-Hesse-Schule (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401090100	Kostenträger	2120-0201	-261.800,00	0,00	-261.800,00
3401090100 ERZIEH. A	Schule für Erziehungshilfe (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401090100	Kostenträger	2120-0306	0,00	6.500,00	6.500,00
3401090100 ERZIEH. E	Schule für Erziehungshilfe (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401090100	Kostenträger	2120-0306	-296.800,00	0,00	-296.800,00
3401090200 A	Weitrechtsschule Was. (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401090200	Kostenträger	2120-0201	0,00	23.300,00	23.300,00
3401090200 E	Weitrechtsschule Was. (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401090200	Kostenträger	2120-0201	-176.600,00	0,00	-176.600,00
							-4.888.700,00	3.600.200,00	-1.288.500,00
3402 SPORTVERWALTUNG	Sportverwalt./Sporthallen/Stadien/Sportplätze								
34020 AALEN SPORTIV	Aalen sportiv - Aufwend./Erträge		Kostenstelle	3402010100	Kostenträger	4210-0002	-17.400,00	18.200,00	800,00
34020 SPORTFÖRD. A	Sportverwalt./Förd. des Sports - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402010100	Kostenträger	4210-0001	-17.900,00	1.133.700,00	1.115.800,00
34020 SPORTFÖRD. E	Sportverwalt./Förd. des Sports - sonst. Erträge		Kostenstelle	3402010100	Kostenträger	4210-0001	-800,00	0,00	-800,00
3402020100	Thomas-Zander-Halle Aalen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402020100	Kostenträger	4241-0101	-24.600,00	2.400,00	-22.200,00
3402020200	THG-Turnhalle Aalen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402020200	Kostenträger	4241-0101	-37.100,00	2.000,00	-35.100,00
3402020300	Karl-Weiland-Halle Aalen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402020300	Kostenträger	4241-0101	-94.000,00	5.500,00	-88.500,00
3402020400	Turnhalle Max-Eyth-Str. Aalen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402020400	Kostenträger	4241-0101	-56.700,00	2.000,00	-54.700,00

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Gliederungs- ebene 2	Gliederungs- code 2	Budgetierte Erträge 2018 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2018 in EUR	Budgetierter Saldo 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3461000000 A-ALLG	Theater der Stadt Aalen - Aufw./Ertr. Allgem.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3461000000	KTR-Gruppe 2	2610	-156.000,00	355.200,00	199.200,00
3461000000 A-BES	Theater der Stadt Aalen - Aufwend.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3461000000	KTR-Gruppe 2	2610	0,00	161.400,00	161.400,00
3461000000 E	Theater der Stadt Aalen - Erträge	Gebend	Kostenstelle	3461000000	KTR-Gruppe 2	2610	-385.600,00	0,00	-385.600,00
							-541.600,00	516.600,00	-25.000,00
3471 STADTARCHIV	Stadtarchiv								
3471000000 ARCHIV	Stadtarchiv - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3471000000	KTR-Gruppe 2	2521	-3.000,00	27.500,00	24.500,00
							-3.000,00	27.500,00	24.500,00
3501 AMT F. SOZIALES	Amt für Soziales, Jugend u. Familie								
35010 FÖRD. JUGEND	Amt 50 - Allg. Förd. Jugend - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501010000	KTR-Gruppe 2	3620	0,00	48.500,00	48.500,00
35010 FÖRD. KINDER A	Amt 50 - Förderung von Kindern - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501010000	KTR-Gruppe 2	3650	-60.000,00	16.908.400,00	16.848.400,00
35010 FÖRD. KINDER E	Amt 50 - Förderung von Kindern - Sonst. Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501010000	KTR-Gruppe 2	3650	-6.573.600,00	0,00	-6.573.600,00
35010 OBDACHLOSE	Amt 50 - Obdachlosenbetreuung - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501010000	KTR-Gruppe 2	3140	-756.000,00	848.400,00	92.400,00
35010 SENIOREN	Amt 50 - Senioren Berat.u.Angeb.-Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501010000	KTR-Gruppe 2	3110	0,00	58.800,00	58.800,00
35010 SOZIALES	Amt 50 - versch. Soziale Ang. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501010000	KTR-Gruppe 2	3180	-11.500,00	341.300,00	329.800,00
35010 WOHLFAHRTSPFL. BÜRGERSPITAL	Amt 50 - Förd. Wohlfahrtspflege - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501010000	KTR-Gruppe 2	3160	0,00	49.400,00	49.400,00
	Bürgerspital ab 01.07.2017	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501010100	KTR-Gruppe 2	3110	-74.400,00	106.000,00	31.600,00
							-7.401.100,00	18.254.800,00	10.853.700,00
3501 KINDERGÄRTEN	Kindergärten, städtische								
3501110100 A	Kindergarten Milanweg - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110100	Kostenträger	3650-0101	-24.000,00	74.300,00	50.300,00
3501110100 E	Kindergarten Milanweg - sonst. Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110100	Kostenträger	3650-0101	-366.500,00	0,00	-366.500,00
3501110200 A	Kindergarten Zochental - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110200	Kostenträger	3650-0101	-18.000,00	43.900,00	25.900,00
3501110200 E	Kindergarten Zochental - sonst. Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110200	Kostenträger	3650-0101	-277.700,00	0,00	-277.700,00
3501110300 A	Kindergarten Dewangen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110300	Kostenträger	3650-0101	-1.700,00	17.300,00	15.600,00
3501110300 E	Kindergarten Dewangen - sonst. Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110300	Kostenträger	3650-0101	-174.900,00	0,00	-174.900,00
3501110400 A	Kindergarten im Greut - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110400	Kostenträger	3650-0101	-72.500,00	50.500,00	-22.000,00
3501110400 E	Kindergarten im Greut - sonst. Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110400	Kostenträger	3650-0101	-477.300,00	0,00	-477.300,00
3501110500 A	Kindergarten Hokuspokus - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110500	Kostenträger	3650-0101	-24.000,00	76.200,00	52.200,00
3501110500 E	Kindergarten Hokuspokus - sonst. Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110500	Kostenträger	3650-0101	-351.300,00	0,00	-351.300,00
3501110600 A	Heilpädagogischer Fachdienst - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110600	Kostenträger	3650-0101	0,00	9.500,00	9.500,00
3501110700 A	Kindertagesstätte Zeppelinstraße -Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110700	Kostenträger	3650-0101	0,00	0,00	0,00
3501110700 E	Kindertagesstätte Zeppelinstraße -sonstige Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110700	Kostenträger	3650-0101	0,00	0,00	0,00
3501110800 A	Naturkindergarten im Greut - Aufwendungen/Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110800	Kostenträger	3650-0101	-800,00	16.500,00	15.700,00
3501110800 E	Naturkindergarten im Greut - sonstige Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110800	Kostenträger	3650-0101	-20.000,00	0,00	-20.000,00
							-1.787.900,00	271.700,00	-1.516.200,00
3501 SCHULEN AMT 50	Schulen (Bereich Amt 50)								
3501020100 A	Greutschule Aalen (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501020100	KTR-Gruppe 3	2110-01	-35.000,00	74.700,00	39.700,00
3501020100 E	Greutschule Aalen (50) - Sonst. Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501020100	KTR-Gruppe 3	2110-01	-82.700,00	0,00	-82.700,00
3501020200 A	Grauleshofschule Aalen (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501020200	KTR-Gruppe 3	2110-01	0,00	23.500,00	23.500,00
3501020200 E	Grauleshofschule Aalen (50) - Sonst. Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501020200	KTR-Gruppe 3	2110-01	-41.000,00	0,00	-41.000,00
3501020300 A	Langerterschule Aalen (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501020300	KTR-Gruppe 3	2110-01	-6.900,00	13.300,00	6.400,00
3501020300 E	Langerterschule Aalen (50) - Sonst. Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501020300	KTR-Gruppe 3	2110-01	-20.100,00	0,00	-20.100,00
3501020400 A	Grundschule Dewangen (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501020400	KTR-Gruppe 3	2110-01	0,00	1.200,00	1.200,00
3501020400 E	Grundschule Dewangen (50) - Sonst. Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501020400	KTR-Gruppe 3	2110-01	-23.400,00	0,00	-23.400,00
3501020500 A	Grundschule Ebnat (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501020500	KTR-Gruppe 3	2110-01	-17.000,00	24.100,00	7.100,00
3501020500 E	Grundschule Ebnat (50) - Sonst. Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501020500	KTR-Gruppe 3	2110-01	-11.500,00	0,00	-11.500,00
3501020600 A	Grundschule Hofen (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501020600	KTR-Gruppe 3	2110-01	-35.000,00	47.600,00	12.600,00
3501020600 E	Grundschule Hofen (50) - Sonst. Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501020600	KTR-Gruppe 3	2110-01	-9.600,00	0,00	-9.600,00
3501020700 A	Grundschule Waldhausen (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501020700	KTR-Gruppe 3	2110-01	0,00	1.200,00	1.200,00
3501020700 E	Grundschule Waldhausen (50) - Sonst. Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501020700	KTR-Gruppe 3	2110-01	-20.400,00	0,00	-20.400,00
3501020800 A	Rombachschule Aalen (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501020800	KTR-Gruppe 3	2110-01	0,00	2.900,00	2.900,00
3501020800 E	Rombachschule Aalen (50) - Sonst. Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501020800	KTR-Gruppe 3	2110-01	-19.400,00	0,00	-19.400,00
3501020900 A	Schule Fachsenfeld (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501020900	KTR-Gruppe 3	2110-01	-9.000,00	20.300,00	11.300,00
3501020900 E	Schule Fachsenfeld (50) - Sonst. Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501020900	KTR-Gruppe 3	2110-01	-19.900,00	0,00	-19.900,00

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Gliederungs- ebene 2	Gliederungs- code 2	Budgetierte Erträge 2018 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2018 in EUR	Budgetierter Saldo 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3501021000 A	Brauenbergschule Was. (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501021000	KTR-Gruppe 3	2110-01	-21.000,00	49.300,00	28.300,00
3501021000 E	Brauenbergschule Was. (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501021000	KTR-Gruppe 3	2110-01	-42.000,00	0,00	-42.000,00
3501050100 A	Uhland-Realschule Aalen (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501050100	KTR-Gruppe 3	2110-04	0,00	5.600,00	5.600,00
3501050100 E	Uhland-Realschule Aalen (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501050100	KTR-Gruppe 3	2110-04	-36.600,00	0,00	-36.600,00
3501060200 A	Karl-Kessler-Schule Schulverbund (50) Aufwand	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501060200	KTR-Gruppe 3	2110-05	-15.000,00	60.500,00	45.500,00
3501060200 E	Karl-Kessler-Schule Schulverbund (50) Erträge		Kostenstelle	3501060200	KTR-Gruppe 3	2110-05	-81.500,00	0,00	-81.500,00
3501070100 A	Schubart-Gymnasium (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501070100	KTR-Gruppe 3	2110-06	0,00	3.600,00	3.600,00
3501070100 E	Schubart-Gymnasium (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501070100	KTR-Gruppe 3	2110-06	-18.800,00	0,00	-18.800,00
3501070200 A	THG Aalen (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501070200	KTR-Gruppe 3	2110-06	0,00	4.100,00	4.100,00
3501070200 E	THG Aalen (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501070200	KTR-Gruppe 3	2110-06	-19.500,00	0,00	-19.500,00
3501070300 A	Kopernikus-Gymnasium (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501070300	KTR-Gruppe 3	2110-06	0,00	3.600,00	3.600,00
3501070300 E	Kopernikus-Gymnasium (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501070300	KTR-Gruppe 3	2110-06	-19.500,00	0,00	-19.500,00
3501080100 A	Schillerschule Gemeinschaftsschule (50) Aufwand	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501080100	KTR-Gruppe 3	2110-10	-15.000,00	87.900,00	72.900,00
3501080100 E	Schillerschule Gemeinschaftsschule (50) Erträge		Kostenstelle	3501080100	KTR-Gruppe 3	2110-10	-68.500,00	0,00	-68.500,00
3501080200 A	Gemeinschaftsschule Welland (50) Aufwand	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501080200	KTR-Gruppe 3	2110-10	-30.000,00	79.900,00	49.900,00
3501080200 E	Gemeinschaftsschule Welland (50) Erträge		Kostenstelle	3501080200	KTR-Gruppe 3	2110-10	-87.500,00	0,00	-87.500,00
3501080300 A	Gemeinschaftsschule Kocherburgschule (50) Aufwand	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501080300	KTR-Gruppe 3	2110-10	0,00	28.600,00	28.600,00
3501080300 E	Gemeinschaftsschule Kocherburgschule (50) Erträge		Kostenstelle	3501080300	KTR-Gruppe 3	2110-10	-82.800,00	0,00	-82.800,00
3501090100 A	Herm.-Hesse-Schule (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501090100	KTR-Gruppe 3	2120-02	-26.000,00	149.600,00	123.600,00
3501090100 E	Herm.-Hesse-Schule (50) - Erträge		Kostenstelle	3501090100	KTR-Gruppe 3	2120-02	-20.800,00	0,00	-20.800,00
							-935.400,00	681.500,00	-253.900,00
3502 HAUS D. JUGEND	Haus der Jugend								
3502020200 HDJ	Haus der Jugend - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3502020200	Kostenträger	3620-0401	-15.700,00	57.000,00	41.300,00
							-15.700,00	57.000,00	41.300,00
3502 JNZ RÖTENBERG	Jugend- u. Nachbarsch.zentrum Röttenberg								
3502020400 JNZ	Jug.-/Nachbarsch.zentr. Röttenb. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3502020400	Kostenträger	3620-0401	-161.500,00	28.600,00	-132.900,00
							-161.500,00	28.600,00	-132.900,00
3502 JUG.TREFF WAS.	Jugendtreff Wasseralfingen								
3502020100	Jugendtreff Wasseralfingen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3502020100	Kostenträger	3620-0401	-4.300,00	11.400,00	7.100,00
							-4.300,00	11.400,00	7.100,00
3502 STADTJUGENDRING	Stadtjugendring								
3502020500 SJR	Stadtjugendring - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3502020500	Kostenträger	3620-0401	0,00	80.000,00	80.000,00
							0,00	80.000,00	80.000,00
3502 STADTJUGREFERAT	Stadtjugendreferat								
3502010100	Stadtjugendreferat - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3502010100	KTR-Gruppe 2	3620	-32.000,00	58.600,00	26.600,00
							-32.000,00	58.600,00	26.600,00
3502 WESTST.ZENTRUM	WeststadtZentrum								
3502020300	Weststadt Zentrum - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3502020300	Kostenträger	3620-0401	-5.000,00	16.600,00	11.600,00
							-5.000,00	16.600,00	11.600,00
AFA/SOPO	Abschreibungen u. Auflös. Sonderposten aus Zuwend.								
AFA/SOPO DEZ. I	Abschreibungen u. Erträge a. Auflös. Sonderposten DEZ I	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 2	1			120.500,00	-27.000,00	93.500,00
AFA/SOPO DEZ. II	Abschreibungen u. Erträge a. Auflös. Sonderposten DEZ II	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 2	2			6.361.200,00	-4.017.600,00	2.343.600,00
AFA/SOPO DEZ. III	Abschreibungen u. Erträge a. Auflös. Sonderposten DEZ III	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 2	3			1.418.400,00	-127.500,00	1.290.900,00
							7.900.100,00	-4.172.100,00	3.728.000,00
GEBÄUDEWIRTSCHAFT	Gebäudeunterhaltung u. Bewirtschaftung								
BEWIRTSCHAFTUNG	Bewirtschaftungskosten Gebäude	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 3	65	Kostenträger	1124-0901	0,00	5.509.000,00	5.509.000,00
GEBÄUDEUNTERHALTUNG	Gebäudeunterhaltung gesamt	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 3	65	Kostenträger	1124-0501	-217.200,00	8.128.300,00	7.911.100,00
GWA 265 A	Gebäudewirtschaft - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 3	65	KTR-Gruppe 2	1124	-491.000,00	107.100,00	-383.900,00
							-708.200,00	13.744.400,00	13.036.200,00
PERSONAL	Personalaufwendungen								
PERSONAL DEZ. I	Personalaufwendungen Dezernat I	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 2	1			0,00	9.163.900,00	9.163.900,00
PERSONAL DEZ. II	Personalaufwendungen Dezernat II	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 2	2			0,00	18.867.400,00	18.867.400,00
PERSONAL DEZ. III	Personalaufwendungen Dezernat III	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 2	3			-1.000,00	21.445.200,00	21.444.200,00

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Gliederungs- ebene 2	Gliederungs- code 2	Budgetierte Erträge 2018 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2018 in EUR	Budgetierter Saldo 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-1.000,00	49.476.500,00	49.475.500,00
SCHULBUDGETS	alle Schulbudgets								
3401020100 SB	Greutschule Aalen - Schulbudget		Kostenstelle	3401020100	Kostenträger	2110-0101	0,00	38.000,00	38.000,00
3401020100 SB PRÄV.	Greutschule Präventivklasse - Schulbudget		Kostenstelle	3401020100	Kostenträger	2110-0104	0,00	1.600,00	1.600,00
3401020200 SB	Grauleshofschule Aalen - Schulbudget		Kostenstelle	3401020200	Kostenträger	2110-0101	0,00	20.100,00	20.100,00
3401020300 SB	Langertschule Aalen - Schulbudget		Kostenstelle	3401020300	Kostenträger	2110-0101	0,00	14.600,00	14.600,00
3401020400 SB	Grundschule Dewangen - Schulbudget		Kostenstelle	3401020400	Kostenträger	2110-0101	-800,00	15.300,00	14.500,00
3401020500 SB	Grundschule Ebnat - Schulbudget		Kostenstelle	3401020500	Kostenträger	2110-0101	0,00	16.500,00	16.500,00
3401020600 SB	Grundschule Hofen - Schulbudget		Kostenstelle	3401020600	Kostenträger	2110-0101	0,00	16.000,00	16.000,00
3401020700 SB	Grundschule Waldhausen - Schulbudget		Kostenstelle	3401020700	Kostenträger	2110-0101	0,00	12.700,00	12.700,00
3401020800 SB	Rombachschule Aalen - Schulbudget		Kostenstelle	3401020800	Kostenträger	2110-0101	0,00	14.400,00	14.400,00
3401020900 SB	Schule Fachsenfeld - Schulbudget		Kostenstelle	3401020900	Kostenträger	2110-0101	-200,00	14.800,00	14.600,00
3401021000 SB	Braunenbergschule Was. - Schulbudget		Kostenstelle	3401021000	Kostenträger	2110-0101	-600,00	21.500,00	20.900,00
3401050100 SB	Uhland-Realschule Aalen - Schulbudget		Kostenstelle	3401050100	Kostenträger	2110-0401	-1.500,00	74.600,00	73.100,00
3401050200 SB	Realschule Galgenberg Aalen - Schulbudget		Kostenstelle	3401050200	Kostenträger	2110-0401	-1.700,00	50.700,00	49.000,00
3401060200 SB	Karl-Kessler-Schule Schulverbund SB Wass.		Kostenstelle	3401060200	Kostenträger	2110-0501	-4.300,00	95.700,00	91.400,00
3401070100 SB	Schubart-Gymnasium Aalen - Schulbudget		Kostenstelle	3401070100	Kostenträger	2110-0601	-4.800,00	89.000,00	84.200,00
3401070200 SB	THG Aalen - Schulbudget		Kostenstelle	3401070200	Kostenträger	2110-0601	-3.700,00	121.300,00	117.600,00
3401070300 SB	Kopernikus-Gymnasium Was. - Schulbudget		Kostenstelle	3401070300	Kostenträger	2110-0601	-5.100,00	80.800,00	75.700,00
3401080200 SB	Wellandschule Gemeinschaftsschule SB		Kostenstelle	3401080200	Kostenträger	2110-1001	-100,00	57.200,00	57.100,00
3401080200 SB PRÄV.	Gem.schule Welland Präventivklasse Schulb. ab 2016		Kostenstelle	3401080200	Kostenträger	2110-1004	0,00	0,00	0,00
3401080300 SB	Kocherburgschule Gemeinschaftsschule SB		Kostenstelle	3401080300	Kostenträger	2110-1001	-1.100,00	66.400,00	65.300,00
3401080400 SB	Schillerschule Gemeinschaftsschule SB		Kostenstelle	3401080400	Kostenträger	2110-1001	0,00	71.900,00	71.900,00
3401090100 SB	Hermann-Hesse-Schule Aalen - Schulbudget		Kostenstelle	3401090100	Kostenträger	2120-0201	0,00	26.400,00	26.400,00
3401090100 SB EH NEU	H.-Hesse-Schule f.Erzieh.hilfe-Schulbudg.(ab 2012)		Kostenstelle	3401090100	Kostenträger	2120-0306	0,00	21.000,00	21.000,00
3401090200 SB	Weitbrechtschule Was. - Schulbudget		Kostenstelle	3401090200	Kostenträger	2120-0201	0,00	19.600,00	19.600,00
							-23.900,00	960.100,00	936.200,00

Anlage 7

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Stand: 18.01.2019

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto/ Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	13.641.400,00					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	6.971.700,00					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	1.170.100,00					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0,00					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	380.200,00					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		22.163.400,00					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		9.393.300,00					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		0,00					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands ⁶⁾		-2.251.300,00	-7.117.000,00	0,00	0,00	1.547.600,00	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		10.518.800,00	2.553.500,00	2.553.500,00	2.553.500,00	4.101.100,00	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾		690.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		9.670.500,00	2.553.500,00	2.553.500,00	2.553.500,00	4.101.100,00	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		2.890.800,00	3.085.500,00	3.271.700,00	3.425.000,00	3.534.500,00	

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 Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁷⁾ Hierunter können z. B. auch Rückstellungen fallen.

⁸⁾ Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppe zu den Teilhaushalten

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt*	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
1110	Steuerung	1	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus		
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus		
1113	Rechnungsprüfung	1	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus		
1114	Zentrale Funktionen	1	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus		
1120	Organisation und EDV	1	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus		
1121	Personalwesen	1	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus		
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus		
1123	Justitariat	6	Recht, Sicherheit und Ordnung		
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	4	Immobilienwirtschaft		
1125	Grünanlagen und Werkstätten	5	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe		
1126	Zentrale Dienstleistungen	1	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus		
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus		
1132	Abgabenwesen	1	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus		
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	3	Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung und Vermessung		
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
1210	Statistik und Wahlen	1	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus		
1220	Ordnungswesen	6	Recht, Sicherheit und Ordnung		
1221	Verkehrswesen	6	Recht, Sicherheit und Ordnung		
1222	Einwohnerwesen	6	Recht, Sicherheit und Ordnung		
1223	Personenstandswesen	6	Recht, Sicherheit und Ordnung		
1260	Brandschutz	6	Recht, Sicherheit und Ordnung		
1280	Katastrophenschutz	6	Recht, Sicherheit und Ordnung		

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt*	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 21		Schulträgeraufgaben			
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	7	Bildung und Betreuung		
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	7	Bildung und Betreuung		
2140	Schülerbezogene Leistungen	7	Bildung und Betreuung		
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	7	Bildung und Betreuung		
Produktbereich 25		Museen, Archiv, (Zoo)			
2520	Kommunale Museen	8	Kultur		
2521	Archiv	8	Kultur		
Produktbereich 26		Theater, Konzerte, Musikschulen			
2610	Theater	8	Kultur		
2620	Musikpflege	8	Kultur		
2630	Musikschulen	8	Kultur		
Produktbereich 27		(Volkshochschulen), Bibliotheken, (kulturpädagogische Einrichtungen)			
2720	Bibliotheken	8	Kultur		
Produktbereich 28		Sonstige Kulturpflege			
2810	Sonstige Kulturpflege	8	Kultur		
Produktbereich 31		Soziale Hilfen			
3110	Seniorenarbeit	10	Gesundheit und Soziales		
3140	Soziale Einrichtungen	10	Gesundheit und Soziales		
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	10	Gesundheit und Soziales		
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	10	Gesundheit und Soziales		
Produktbereich 36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	10	Gesundheit und Soziales		
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	7	Bildung und Betreuung		
Produktbereich 42		Sport (und Bäder)			
4210	Förderung des Sports	9	Sport		
4241	Sportstätten	9	Sport		
Produktbereich 51		Räumliche Planung und Entwicklung			
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	3	Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung und Vermessung		
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	3	Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung und Vermessung		
Produktbereich 52		Bauen und Wohnen			
5210	Bauordnung	3	Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung und Vermessung		
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	3	Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung und Vermessung		
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	3	Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung und Vermessung		

Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt*	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
5410	Gemeindestraßen	5	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe		
5420	Kreisstraßen	5	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe		
5430	Landesstraßen	5	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe		
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	5	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe		
5460	Parkierungseinrichtungen	3	Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung und Vermessung		
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	5	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe		
Produktbereich 55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen			
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	5	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe		
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	5	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe		
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	5	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe		
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	5	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe		
5550	Forstwirtschaft	1	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus		
Produktbereich 56		Umweltschutz			
5610	Umweltschutzmaßnahmen	5	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe		
Produktbereich 57		Wirtschaft und Tourismus			
5710	Wirtschaftsförderung	1	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus		
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6	Recht, Sicherheit und Ordnung		
5750	Tourismus	1	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus		
Produktbereich 61		Allgemeine Finanzwirtschaft			
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2	Finanzen		
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2	Finanzen		
6130	Abwicklung der Vorjahre	2	Finanzen		

* Der Ausweis einzelner Produkte ist nur notwendig, wenn die Produkte einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalte aufgeteilt werden.

Anlage 9

Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen (nur für THH, die nach der örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert sind)

Produktbereich	darunter Produktgruppe*	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
11		Innere Verwaltung			
		Erträge	8.420.979,28	7.178.600,00	7.682.700,00
		Aufwendungen	40.256.646,32	44.688.000,00	46.916.500,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-31.835.667,04	-37.509.400,00	-39.233.800,00
12		Sicherheit und Ordnung			
		Erträge	3.378.251,51	3.253.400,00	3.339.100,00
		Aufwendungen	4.916.812,28	5.181.500,00	5.826.700,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.538.560,77	-1.928.100,00	-2.487.600,00
	12.60	Brandschutz			
		Erträge	577.464,84	413.400,00	439.200,00
		Aufwendungen	1.450.826,08	1.554.900,00	1.465.300,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-873.361,24	-1.141.500,00	-1.026.100,00
21		Schulträgeraufgaben			
		Erträge	5.754.953,08	5.753.000,00	5.855.700,00
		Aufwendungen	5.566.705,87	5.922.400,00	7.749.500,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	188.247,21	-169.400,00	-1.893.800,00
25		Museen, Archiv, (Zoo)			
		Erträge	55.073,38	32.200,00	81.200,00
		Aufwendungen	658.264,93	638.500,00	623.000,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-603.191,55	-606.300,00	-541.800,00
26		Theater, Konzerte, Musikschulen			
		Erträge	1.442.454,10	1.439.500,00	1.393.700,00
		Aufwendungen	3.265.153,95	3.260.400,00	3.492.200,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.822.699,85	-1.820.900,00	-2.098.500,00
27		Bibliotheken, (Volkshochschulen, kulturpädagogische Einrichtungen)			
		Erträge	201.769,62	127.900,00	147.400,00
		Aufwendungen	1.445.145,83	1.452.500,00	1.476.500,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.243.376,21	-1.324.600,00	-1.329.100,00
28		Sonstige Kulturpflege			
		Erträge	257.834,20	252.100,00	285.900,00
		Aufwendungen	1.254.860,17	1.278.100,00	1.550.500,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-997.025,97	-1.026.000,00	-1.264.600,00
31		Soziale Hilfen			
		Erträge	1.198.852,69	840.100,00	842.900,00
		Aufwendungen	2.184.630,77	2.333.300,00	2.496.300,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-985.778,08	-1.493.200,00	-1.653.400,00
	31.10	Seniorenarbeit			
		Erträge	102.096,50	87.600,00	74.400,00
		Aufwendungen	192.678,73	267.700,00	369.400,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-90.582,23	-180.100,00	-295.000,00
	31.20	<i>Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II (entfällt bei der Stadt Aalen)</i>			
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
		Erträge	7.330.870,26	7.575.000,00	8.686.600,00
		Aufwendungen	20.488.774,77	20.693.100,00	22.157.500,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-13.157.904,51	-13.118.100,00	-13.470.900,00
	36.30	<i>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (entfällt bei der Stadt Aalen)</i>			
	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
		Erträge	7.155.051,31	7.394.600,00	8.468.000,00
		Aufwendungen	19.382.798,47	19.552.300,00	21.131.400,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-12.227.747,16	-12.157.700,00	-12.663.400,00

Produktbereich	darunter Produktgruppe*	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
37		Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht <i>(entfällt)</i>			
41		Gesundheitsdienste <i>(entfällt bei der Stadt Aalen)</i>			
	41.10	Krankenhäuser <i>(entfällt bei der Stadt Aalen)</i>			
	41.80	Kur- und Badeeinrichtungen <i>(entfällt bei der Stadt Aalen)</i>			
42		Sport (und Bäder)			
		Erträge	725.802,25	777.300,00	772.900,00
		Aufwendungen	2.621.665,38	3.059.600,00	3.880.500,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.895.863,13	-2.282.300,00	-3.107.600,00
	42.40	Bäder	0,00	0,00	0,00
	42.41	Sportstätten			
		Erträge	681.151,35	741.100,00	736.700,00
		Aufwendungen	1.764.383,28	1.926.900,00	2.877.900,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.083.231,93	-1.185.800,00	-2.141.200,00
51		Räumliche Planung und Entwicklung			
		Erträge	792.284,95	1.923.900,00	2.482.700,00
		Aufwendungen	3.041.123,77	3.706.000,00	4.150.800,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.248.838,82	-1.782.100,00	-1.668.100,00
52		Bauen und Wohnen			
		Erträge	1.019.964,21	1.017.100,00	1.015.600,00
		Aufwendungen	1.023.153,67	1.017.000,00	1.218.400,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-3.189,46	100,00	-202.800,00
53		Ver- und Entsorgung <i>(entfällt bei der Stadt Aalen)</i>			
	53.30	Wasserversorgung <i>(entfällt bei der Stadt Aalen)</i>			
	53.70	Abfallwirtschaft <i>(entfällt bei der Stadt Aalen)</i>			
	53.80	Abwasserbeseitigung <i>(entfällt bei der Stadt Aalen)</i>			
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
		Erträge	5.637.568,45	4.783.900,00	5.072.500,00
		Aufwendungen	12.119.255,98	12.722.900,00	12.396.100,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-6.481.687,53	-7.939.000,00	-7.323.600,00
	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV		0,00	0,00
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen			
		Erträge	2.599.433,92	2.362.500,00	2.437.400,00
		Aufwendungen	2.344.573,47	2.656.400,00	2.867.100,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	254.860,45	-293.900,00	-429.700,00
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen			
		Erträge	1.973.350,63	1.819.100,00	1.814.000,00
		Aufwendungen	1.144.360,29	1.295.600,00	1.480.300,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	828.990,34	523.500,00	333.700,00
56		Umweltschutz			
		Erträge	79.383,84	46.300,00	42.100,00
		Aufwendungen	889.246,10	877.500,00	749.300,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-809.862,26	-831.200,00	-707.200,00
57		Wirtschaft und Tourismus			
		Erträge	594.411,39	654.600,00	715.600,00
		Aufwendungen	2.034.901,74	2.202.700,00	2.756.300,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.440.490,35	-1.548.100,00	-2.040.700,00

Produktbereich	darunter Produktgruppe*	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
61		Allgemeine Finanzwirtschaft			
		Erträge	139.588.968,15	143.490.000,00	149.640.000,00
		Aufwendungen	61.731.890,00	63.924.000,00	66.982.000,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	77.857.078,15	79.566.000,00	82.658.000,00
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
		Erträge	139.588.836,91	143.489.500,00	149.639.500,00
		Aufwendungen	60.284.987,22	62.529.000,00	65.830.000,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	79.303.849,69	80.960.500,00	83.809.500,00
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
		Erträge	131,24	500,00	500,00
		Aufwendungen	1.446.902,78	1.395.000,00	1.152.000,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.446.771,54	-1.394.500,00	-1.151.500,00
	61.30	Abwicklung der Vorjahre			
		Erträge	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Summe Erträge	179.078.855,28	181.507.400,00	190.494.000,00
		Summe Aufwendungen	165.842.805,00	175.613.900,00	187.289.200,00
		gesamt Saldo Erträge - Aufwendungen	13.236.050,28	5.893.500,00	3.204.800,00

* Auszuweisen sind nur die nach Anlage 26 (Produktrahmen) verbindlichen Positionen.

Anlage 10

Darstellung der internen Leistungsbeziehungen je Produktgruppe

1. Teilhaushalt

Produktgruppe

1110 Steuerung (Gemeindeorgane)

Sachkonto (Aufwand)

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	4.700 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	10.000 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	1.000 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool	15.000 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	129.500 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	68.200 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	122.400 €
Summe	350.800 €

1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Sachkonto (Aufwand)

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	80.000 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	15.000 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	8.000 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	26.700 €
Summe	130.300 €

1113 Rechnungsprüfung

Sachkonto (Aufwand)

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	8.400 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	2.500 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool	100 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	9.900 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	5.200 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	49.100 €
Summe	75.200 €

1114 Zentrale Funktionen

Sachkonto (Aufwand)

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	18.100 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	3.100 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	2.100 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool	800 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	23.300 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	19.700 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	39.000 €
Summe	106.600 €

1120 Organisation und EDV

Sachkonto (Erträge)

3811700 Erträge für IUK-Service	3.160.900 €
Summe	3.160.900 €

Sachkonto (Aufwand)		
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	25.800 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	2.000 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	1.000 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	37.600 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	19.800 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	19.500 €
	Summe	105.700 €
1121 Personalwesen		
Sachkonto (Erträge)		
3811100	Serviceleistungen	649.900 €
	Summe	649.900 €
Sachkonto (Aufwand)		
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	11.200 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	8.500 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	2.800 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	300 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	36.600 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	19.300 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	239.800 €
	Summe	321.200 €
1122 Finanzverwaltung, Kasse		
Sachkonto (Erträge)		
3811100	Serviceleistungen	1.412.500 €
	Summe	1.412.500 €
Sachkonto (Aufwand)		
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	18.100 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	400 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	2.500 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	6.000 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	56.900 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	29.900 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	131.900 €
	Summe	245.900 €
1126 Zentrale Dienstleistungen		
Sachkonto (Erträge)		
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.700 €
3811300	Leistungen des Copy-Shops	130.300 €
3811400	Kostenersätze für die Inanspruchnahme Fahrzeugpool	84.800 €
	Summe	222.800 €
Sachkonto (Aufwand)		
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	85.600 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	117.500 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	6.800 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	600 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	219.400 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	217.300 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	209.500 €
	Summe	858.500 €

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**Sachkonto (Erträge)**

3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.900 €
Summe	19.900 €

Sachkonto (Aufwand)

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	11.100 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	3.000 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	500 €
4811400 Ersätze an den Fahrzeugpool	500 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	5.400 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	2.800 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	22.200 €
Summe	45.500 €

1132 Abgabewesen**Sachkonto (Aufwand)**

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	3.100 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	700 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	10.200 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	5.400 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	22.200 €
Summe	41.600 €

1210 Statistik und Wahlen**Sachkonto (Aufwand)**

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	3.700 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	30.000 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	5.100 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	2.100 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	1.100 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	7.200 €
Summe	49.300 €

5550 Forstwirtschaft**Sachkonto (Erträge)**

3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.000 €
Summe	24.000 €

Sachkonto (Aufwand)

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	7.900 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	25.000 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	13.700 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	2.700 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	2.000 €
Summe	51.500 €

5710 Wirtschaftsförderung**Sachkonto (Aufwand)**

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	17.600 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	68.000 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	500 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool	3.000 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	6.900 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	3.700 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	32.000 €
Summe	131.700 €

5750 Tourismus**Sachkonto (Aufwand)**

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.300 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	78.600 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	75.000 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	1.200 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool	3.400 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	85.900 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	29.300 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	66.800 €
Summe	342.500 €

2. Teilhaushalt**Produktgruppe**

- 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 6130 Abwicklung der Vorjahre

3. Teilhaushalt**Produktgruppe****1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung****Sachkonto (Aufwand)**

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	25.300 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	60.000 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	900 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool	2.000 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	15.300 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	8.100 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	56.700 €
Summe	168.900 €

5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**Sachkonto (Aufwand)**

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	16.100 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	20.600 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	1.200 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool	700 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	32.500 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	17.100 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	83.800 €
Summe	172.600 €

5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**Sachkonto (Aufwand)**

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	34.300 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	190.000 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	1.000 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool	9.200 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	37.800 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	19.900 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	180.100 €
Summe	472.300 €

5210 Bauordnung**Sachkonto (Aufwand)**

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	23.200 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	2.000 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	500 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool	1.900 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	29.000 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	15.300 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	86.200 €
Summe	158.400 €

5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**Sachkonto (Aufwand)**

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	1.800 €
4811700 Aufwand IUK-Service	1.500 €
Summe	3.300 €

5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege**Sachkonto (Aufwand)**

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	100 €
Summe	100 €

5460 Parkierungseinrichtungen**Sachkonto (Aufwand)**

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	14.300 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	70.000 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	17.300 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	5.900 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	4.300 €
Summe	111.800 €

4. Teilhaushalt**Produktgruppe****1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement****Sachkonto (Erträge)**

3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200.000 €
3811500 Erträge aus Gebäudebereitstellung	9.176.100 €
3811600 Erträge aus Gebäudebewirtschaftung	6.913.700 €
Summe	16.289.800 €

Sachkonto (Aufwand)

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.000 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	215.700 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	1.102.300 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool	11.000 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	173.500 €
Summe	1.706.500 €

5. Teilhaushalt**1125 Grünanlagen und Werkstätten****Sachkonto (Erträge)**

3811200 Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	9.154.100 €
Summe	9.154.100 €

Sachkonto (Aufwand)

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	186.200 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	18.000 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	5.000 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	179.700 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	155.800 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	98.100 €
Summe	662.800 €

5410 Gemeindestraßen**Sachkonto (Aufwand)**

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	98.800 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	2.480.000 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	1.500 €
4811400 Ersätze an den Fahrzeugpool	18.000 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	45.500 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	24.000 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	131.400 €
Summe	2.804.200 €

5420 Kreisstraßen**Sachkonto (Aufwand)**

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	9.300 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	135.000 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	10.300 €
Summe	154.600 €

5430 Landesstraßen**Sachkonto (Aufwand)**

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	8.500 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	65.000 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	4.400 €
Summe	77.900 €

5450 Stadtreinigung/Winterdienst**Sachkonto (Aufwand)**

4811100 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	4.300 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	2.200.000 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	500 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	4.100 €
Summe	2.208.900 €

5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr**Sachkonto (Aufwand)**

4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	2.000 €
Summe	2.000 €

5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
Sachkonto (Aufwand)		
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)		30.700 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs		980.000 €
4811700 Aufwand für IUK-Service		17.400 €
Summe		1.028.100 €
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
Sachkonto (Aufwand)		
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)		2.900 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs		250.000 €
4811700 Aufwand für IUK-Service		2.000 €
Summe		254.900 €
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Sachkonto (Aufwand)		
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)		39.100 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs		312.500 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop		700 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung		172.600 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung		98.900 €
4811700 Aufwand für IUK-Service		21.300 €
Summe		645.100 €
5540 Naturschutz und Landschaftspflege		
Sachkonto (Aufwand)		
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)		1.500 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs		50.000 €
Summe		51.500 €
5610 Umweltschutzmaßnahmen		
Sachkonto (Aufwand)		
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)		14.700 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs		21.000 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop		600 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool		3.000 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung		25.100 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung		13.200 €
4811700 Aufwand für IUK-Service		73.900 €
Summe		151.500 €
6. Teilhaushalt		
1123 Justitiariat		
Sachkonto (Aufwand)		
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)		3.000 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop		100 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool		300 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung		3.000 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung		1.600 €
4811700 Aufwand für IUK-Service		8.500 €
Summe		16.600 €

1220 Ordnungswesen**Sachkonto (Erträge)****Sachkonto (Aufwand)**

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	29.700 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	20.000 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	500 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	16.800 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	8.800 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	38.200 €
Summe	114.300 €

1221 Verkehrswesen**Sachkonto (Aufwand)**

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	75.700 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	14.700 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	700 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool	3.000 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	21.200 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	11.200 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	131.800 €
Summe	258.300 €

1222 Einwohnerwesen**Sachkonto (Aufwand)**

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	63.400 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	200 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	1.600 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool	500 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	43.700 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	23.000 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	148.400 €
Summe	281.300 €

1223 Personenstandswesen**Sachkonto (Aufwand)**

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	30.900 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	500 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	300 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool	300 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	16.800 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	8.800 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	54.600 €
Summe	112.200 €

1260 Brandschutz**Sachkonto (Erträge)**

3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.500 €
Summe	92.500 €

Sachkonto (Aufwand)

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.800 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	55.300 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	30.000 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	300 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	250.600 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	133.800 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	85.700 €
	Summe	627.500 €

1280 Katastrophenschutz**Sachkonto (Aufwand)**

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	100 €
	Summe	100 €

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**Sachkonto (Aufwand)**

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.500 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	4.900 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	36.900 €
	Summe	60.300 €

7. Teilhaushalt**2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen****Sachkonto (Erträge)****Sachkonto (Aufwand)**

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456.100 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	249.300 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	184.700 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	3.000 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	300 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	3.663.500 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	3.077.000 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	117.800 €
	Summe	7.751.700 €

2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen**Sachkonto (Erträge)****Sachkonto (Aufwand)**

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.500 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	18.900 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	5.000 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	100 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	152.000 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	229.500 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	6.800 €
	Summe	427.800 €

2140 Schülerbezogene Leistungen**Sachkonto (Aufwand)**

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	7.500 €
	Summe	7.500 €

2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**Sachkonto (Aufwand)**

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	200 €
	Summe	200 €

3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**Sachkonto (Erträge)**

3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.500 €
Summe	44.500 €

3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**Sachkonto (Aufwand)**

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.000 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	106.800 €
4811200 Aufwand für Leistungen der Bau- und Grünflächen	2.000 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	239.900 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	178.100 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	96.100 €
Summe	636.900 €

8. Teilhaushalt**2520 Kommunale Museen****Sachkonto (Aufwand)**

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	25.000 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	21.000 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	500 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	290.500 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	143.100 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	61.800 €
Summe	541.900 €

2521 Archiv**Sachkonto (Aufwand)**

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	6.000 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	1.000 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	38.100 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	20.100 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	28.700 €
Summe	93.900 €

2610 Theater**Sachkonto (Aufwand)**

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	57.400 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	3.000 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	23.300 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	9.000 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	13.700 €
Summe	106.400 €

2620 Musikpflege**Sachkonto (Aufwand)**

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	2.400 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	15.000 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	9.100 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	2.500 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	4.600 €
Summe	33.600 €

2630 Musikschulen**Sachkonto (Erträge)**

3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.000 €
Summe	6.000 €

Sachkonto (Aufwand)

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	66.500 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	1.000 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	200 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	63.000 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	83.900 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	29.400 €
	Summe	244.500 €

2720 Bibliotheken**Sachkonto (Aufwand)**

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	64.900 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	6.000 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	200 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	175.500 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	125.100 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	170.500 €
	Summe	546.700 €

2810 Sonstige Kulturpflege**Sachkonto (Aufwand)**

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	24.300 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	57.200 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	1.200 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	284.600 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	150.200 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	27.500 €
	Summe	545.100 €

9. Teilhaushalt**4210 Förderung des Sports****Sachkonto (Aufwand)**

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.100 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	9.400 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	14.500 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	1.500 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	6.400 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	4.400 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	16.100 €
	Summe	441.400 €

4241 Sportstätten**Sachkonto (Erträge)**

3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	826.800 €
	Summe	826.800 €

Sachkonto (Aufwand)

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungen	10.000 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	57.800 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	432.500 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	400 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	2.277.400 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	1.713.400 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	19.000 €
	Summe	4.510.500 €

10. Teilhaushalt**3110 Seniorenarbeit****Sachkonto (Aufwand)**

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	6.800 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	30.800 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	1.000 €
Summe	38.600 €

3140 Soziale Einrichtungen**Sachkonto (Aufwand)**

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	17.600 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	7.000 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	1.000 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	700 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	21.000 €
Summe	47.300 €

3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**Sachkonto (Aufwand)**

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	300 €
Summe	300 €

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**Sachkonto (Aufwand)**

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	16.700 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	500 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	1.300 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool	500 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	54.200 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	34.200 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	56.300 €
Summe	164.200 €

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen**Sachkonto (Aufwand)**

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	40.900 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	500 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	1.200 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool	3.000 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	307.500 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	163.700 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	85.100 €
Summe	602.900 €

Theater der Stadt Aalen

Wirtschaftsplan

für die

Spielzeit 2018/2019

Theater der Stadt Aalen
Bewirtschaftungsplan 2017/2018

Anlage 4 zur Vorlage 4618/001

1. Bewirtschaftungsplan - Spielzeit 2018/2019

ERGEBNISHAUSHALT

Sachkonto Nummer	Sachkonto Bezeichnung	RE 2016/2017	Planansatz 2017/2018	Planansatz 2018/2019
	Einnahmen			
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	405.500,00 €	425.000,00 €	385.600,00 €
3421000	Erträge aus Verkauf	15.701,62 €	24.000,00 €	24.000,00 €
3462000	Eintrittsgelder, Teilnahmeentgelte u. ä.	99.224,83 €	120.000,00 €	104.000,00 €
3465000	Sponsoring	21.350,00 €	16.000,00 €	18.000,00 €
3466000	Sonstige Kostenersätze	10.989,08 €	10.000,00 €	10.000,00 €
5011000	Spenden	10.828,90 €	4.000,00 €	3.000,00 €
	Einnahmen Erg.HH "künstlerischer Etat"	563.594,43 €	599.000,00 €	544.600,00 €
	Einnahmen im Ergebnishaushalt:	563.594,43 €	599.000,00 €	544.600,00 €
	Ausgaben			
4000050	Personalausgaben	877.170,10 €	931.000,00 €	980.400,00 € *
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4221100	Unterhaltung Ausstattung, Einrichtung, Geräte	3.008,79 €	3.000,00 €	3.000,00 €
4222100	Erwerb von GWG	2.330,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €
4231100	Miete für Drucker und Kopierer	1.260,47 €	1.500,00 €	1.300,00 €
4249500	Aufwand für Betriebskosten	66.128,22 €	72.000,00 €	75.000,00 €
4251200	Versicherung Fahrzeuge	1.732,89 €	1.500,00 €	1.500,00 €
4251300	Kraftfahrzeugsteuer	568,50 €	1.500,00 €	1.500,00 €
4251900	sonstiger Aufwand f. das Halten von Fahrzeugen	346,40 €	250,00 €	200,00 €
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.438,50 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4271200	Aufwand für Veranstaltungen und Feste	6.061,97 €	4.500,00 €	3.000,00 €
4271300	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	40.815,35 €	40.000,00 €	42.500,00 €
4271500	Aufwand für laufenden Theaterbetrieb	43.793,13 €	45.000,00 €	45.000,00 €
4271550	Bühnenausstattung und Requisiten	48.122,15 €	58.000,00 €	32.000,00 €
4271700	Besondere Betriebsaufwendungen	32.701,98 €	0,00 €	0,00 €
4272000	Aufwendungen für EDV	139,00 €	0,00 €	200,00 €
4273000	Wareneinkauf/Verkaufsartikel	9.625,46 €	14.000,00 €	14.000,00 €
4291000	Aufwendungen f. sonstige Sach- und Dienstleistungen	116.940,35 €	149.500,00 €	97.000,00 € *
4421000	Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	5.715,00 €	6.600,00 €	4.500,00 €
4429310	Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA	9.967,88 €	7.000,00 €	10.000,00 €
4429700	Mitgliedsbeiträge	2.355,75 €	2.500,00 €	2.300,00 €

Sachkonto Nummer	Sachkonto Bezeichnung	RE 2016/2017	Planansatz 2017/2018	Planansatz 2018/2019
	Ausgaben			
4431100	Bürobedarf	4.352,81 €	5.000,00 €	5.000,00 €
4431200	Bücher, Zeitschriften, Erg. Lief.	2.389,42 €	1.500,00 €	2.000,00 €
4431300	Porto und Zustellung	7.992,76 €	6.500,00 €	7.500,00 €
4431400	Aufwand für Nutzung Telefon und Internet	4.686,50 €	4.150,00 €	4.600,00 €
4431500	Öffentl. Bekanntmachungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4431600	Reisekosten	4.259,85 €	2.500,00 €	2.500,00 €
4431900	sonstige Geschäftsausgaben	1.554,36 €	2.000,00 €	2.000,00 €
4443000	Versicherungen (ohne Gebäude und Grundstücke)	6.492,24 €	8.000,00 €	7.000,00 €
4443500	Künstlersozialkasse	4.566,10 €	8.000,00 €	6.000,00 €
5112000	Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgaben Erg.HH "künstlerischer Etat"		1.312.515,93 €	1.378.500,00 €	1.353.500,00 €
4231200	sonstige Mieten und Pachten	136.731,08 €	139.000,00 €	145.000,00 €
4710000	Abschreibungen	19.892,01 €	15.000,00 €	17.000,00 €
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4811100	Kostenerstattung an städt. Ämter	58.500,00 €	27.000,00 €	27.600,00 € **
4811200	Aufwand f. Leistungen des Bau- und Grünflächenbetr.	4.897,26 €	3.000,00 €	3.000,00 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	236,25 €	0,00 €	0,00 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung (Altes Rathaus)	22.600,00 €	22.600,00 €	22.600,00 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung (Altes Rathaus)	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	2.542,17 €	0,00 €	0,00 €
	./.. Deckelung Kostenerstattung städt. Ämter bei Sachkonto 4811100	-30.900,00 €	0,00 €	0,00 € **
	./.. Getätigte Investitionen über den genehmigten Planansatz	12.417,51 €	0,00 €	0,00 €
Ausgaben Ergebnishaushalt		1.547.932,21 €	1.593.600,00 €	1.577.200,00 €
Zuschussbedarf Erg.HH "künstlerischer Etat - neu"		748.921,50 €	779.500,00 €	783.900,00 € ***
Zuschussbedarf Erg.HH "künstlerischer Etat - alt"		984.337,78 €	994.600,00 €	1.032.600,00 € ***
Zuschuss insgesamt		1.015.237,78 €	994.600,00 €	1.032.600,00 €
davon Ausgleich Tariferhöhungen für Personal		17.898,00 €	20.300,00 €	25.000,00 €

INVESTITIONEN		RE 2016/2017	Planansatz 2017/2018	Planansatz 2018/2019
Einnahmen		0,00 €	0,00 €	0,00 €
I460001	Ausgaben Investitionen	27.417,51 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Neuanschaffung Transportfahrzeug, Scheinwerfer, Ersatzbeschaffungen aus Rücklage des Theaters		0,00 €	45.000,00 €	0,00 €

Anmerkungen:

* Sachkonten 4000050 (Personalausgaben) und 4291000 (Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen) korrespondierend

** Sachkonto 4811100 (Kostenerstattung an städt. Ämter) gedeckelt auf 27.600,- Euro

*** Mit Blick auf den bevorstehenden Umzug in den Kulturbahnhof werden die von der Intendanz nicht beeinflussbaren Ertrags- und Aufwandspositionen aus dem künstlerischen Etat herausgenommen und extra ausgewiesen.

Daraus ergibt sich die Bezeichnung "künstlerischer Etat - neu".

Damit einhergehend ist auch die neue Bezeichnung "künstlerischer Etat - alt", die den künstlerischen Etat inklusive der nicht disponiblen Ertrags- und Aufwandspositionen beschreibt.

Wohnungsbau Aalen GmbH

Erfolgsplan 2019

und

Jahresabschluss 2017

Wirtschaftsplan
für das
Geschäftsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
A. Inhalt und Gliederung des Wirtschaftsplans	3
B. Erfolgsplan 2019	4
C. Finanz- und Vermögensplan 2018 bis 2022	5
D. Bautätigkeit 2018 bis 2022	6
E. Stellenübersicht 2019	7

A. Inhalt und Gliederung des Wirtschaftsplans

Als städtisches Immobilienunternehmen ist die Wohnungsbau Aalen GmbH verpflichtet, gemäß § 103 Abs. 1 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg einen jährlichen Wirtschaftsplan und eine fünfjährige Finanzplanung aufzustellen.

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2019. Die Reihenfolge der Einzelansätze entspricht der Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung. Zur besseren Einschätzung der Planzahlen sind die Ergebnisse des Jahresabschlusses 2017 angeführt. Die Ansätze 2018 stellen eine Hochrechnung auf Basis des bisherigen Geschäftsverlaufs dar. Die Planung 2019 basiert auf dem vorläufigen Ergebnis 2018 unter Berücksichtigung erwarteter bzw. vorhersehbarer Entwicklungen.

Im Finanz- und Vermögensplan werden die Zahlungsströme der Jahre 2018 bis 2022 abgebildet. Das bedeutet, liquiditätsunwirksame Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung bleiben unberücksichtigt, dafür sind Auszahlungen für Investitionen ins Anlagevermögen enthalten. Die Verteilung auf die einzelnen Bauvorhaben ist in der Bautätigkeit 2018 bis 2022 dargestellt.

Zur Bautätigkeit 2018 bis 2022 ist anzumerken: Bei den nicht ausschließlich für das Anlagevermögen geplanten Objekte sind ungefähr 50% der Wohnungen zum Verkauf vorgesehen. Die andere Hälfte wird nach Fertigstellung zur Vermietung in den Bestand übernommen.

Die Stellenübersicht zeigt den geplanten Personalbestand im Jahr 2019.

B. Erfolgsplan 2019

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2017	Hochrechnung 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse aus			
1.1	Hausbewirtschaftung	8.454.620	9.300.000	9.600.000
1.2	Verkauf von Grundstücken	7.398.238	3.300.000	7.700.000
	Bauträgerfähigkeit	5.048.838	1.700.000	6.700.000
	Privatisierung	2.349.400	1.600.000	1.000.000
1.3	Betreuungstätigkeit	207.197	230.000	250.000
1.4	Andere Lieferungen und Leistungen	70.386	80.000	80.000
2.	Bestandsveränderung gesamt	2.522.563	12.360.000	9.520.000
	Bestandserhöhung Verkaufsgrundstücke	6.175.544	13.800.000	15.500.000
	Bestandserhöhung Betriebskosten	1.600.000	1.660.000	1.730.000
	Bestandsverminderung Verkaufsgrundstücke	-3.762.981	-1.500.000	-6.050.000
	Bestandsverminderung Betriebskosten	-1.490.000	-1.600.000	-1.660.000
3.	Sonstige betriebliche Erträge	405.825	100.000	100.000
Zwischensumme 1. - 3.		19.058.829	25.370.000	27.250.000
4.	Aufwendungen für			
4.1	Hausbewirtschaftung			
4.1.1	Betriebskosten	1.717.791	1.830.000	1.900.000
4.1.2	Instandhaltung	1.169.617	1.500.000	1.500.000
4.1.3	Andere Aufwendungen	96.952	100.000	100.000
4.2	Verkaufsgrundstücke	7.565.435	14.600.000	16.200.000
Zwischensumme 4.		-10.549.795	-18.030.000	-19.700.000
5.	Personalaufwand	1.646.989	1.840.000	2.050.000
6.	Abschreibungen	2.367.201	2.300.000	2.000.000
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	575.712	700.000	800.000
Zwischensumme 5. - 7.		-4.589.902	-4.840.000	-4.850.000
8.	Zinsen und Erträge Beteiligungen	10.517	600.000	400.000
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	865.376	1.200.000	1.300.000
Zwischensumme 8. + 9.		-854.859	-600.000	-900.000
10.	Steuern vom Einkommen u. v. Ertrag	217.877	220.000	200.000
11.	Sonstige Steuern	171.157	180.000	200.000
Zwischensumme 10. + 11.		-389.034	-400.000	-400.000
Jahresüberschuss		2.675.239	1.500.000	1.400.000

C. Finanz- und Vermögensplan 2018 bis 2022

Einnahmen/Ausgaben	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Einnahmen					
1.1 Hausbewirtschaftung	9.300.000	9.600.000	9.900.000	10.400.000	10.800.000
1.2 Verkauf von Grundstücken	3.300.000	7.700.000	8.000.000	9.000.000	9.500.000
1.3 Betreuungstätigkeit	230.000	250.000	255.000	260.000	265.000
1.4 Andere Lieferungen und Leistungen	80.000	80.000	85.000	90.000	95.000
2. Bestandserhöhung/-verminderung	-	-	-	-	-
3. Sonstige betriebliche Erträge	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Einnahmen	13.010.000	17.730.000	18.340.000	19.850.000	20.760.000
4. Ausgaben					
4.1 Hausbewirtschaftung					
4.1.1 Betriebskosten	1.830.000	1.900.000	1.995.000	2.095.000	2.200.000
4.1.2 Instandhaltung	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4.1.3 Andere Aufwendungen	100.000	100.000	100.000	100.000	110.000
4.2 Verkaufsgrundstücke	14.600.000	16.200.000	17.800.000	20.400.000	20.800.000
5. Personalaufwand	1.840.000	2.050.000	2.070.000	2.130.000	2.195.000
6. Abschreibungen	-	-	-	-	-
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	700.000	800.000	815.000	830.000	845.000
9. Zinsaufwand	1.200.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000
10.+11. Steuern	400.000	400.000	200.000	210.000	220.000
Summe Ausgaben	22.170.000	24.250.000	25.830.000	28.665.000	29.320.000
8. Sonstige Einnahmen/Ausgaben					
8. Zinsertrag	600.000	400.000	0	0	0
Darlehentilgungen planmäßig	-2.100.000	-2.300.000	-2.500.000	-2.700.000	-2.900.000
Sondertilgungen	-1.700.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Darlehensauszahlung	13.000.000	11.700.000	11.000.000	12.000.000	12.000.000
Kauf Grundstück Schelmenstraße	-	-600.000	-	-	-
Kauf Grundstück Schlätcker II	-	-1.200.000	-	-	-
Kauf Zehntscheuergasse	-1.700.000	-	-	-	-
KP-Zahlung Kirchgrundstücke	-1.900.000	-	-	-	-
Bestand an flüssigen Mitteln 31.12.17	5.040.000	560.000	500.000	470.000	410.000
abzgl. Verbindlichkeiten aus Vorjahr	-1.040.000	-	-	-	-
zzgl. Forderungen aus Vorjahr	310.000	-	-	-	-
Saldo Sonstiges	10.510.000	8.060.000	8.500.000	9.270.000	9.010.000
Investitionen ins Anlagevermögen					
Kauf Grundstück Gartenstraße	-120.000	-	-	-	-
Gartenstraße geförderte Wohnungen	-200.000	-1.000.000	-500.000	0	0
Kauf Schwabstr. 4	-430.000	-	-	-	-
Geschäftsausstattung, EDV u. a.	-40.000	-40.000	-40.000	-45.000	-50.000
Saldo Investitionen	-790.000	-1.040.000	-540.000	-45.000	-50.000
Liquiditätsreserve	560.000	500.000	470.000	410.000	400.000

D. Bautätigkeit 2018 bis 2022

	2018	2019	2020	2021	2022	Summen		Anzahl Wgn. gefördert	davon
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Baukosten 2018-2022	Bauvorhaben insgesamt		
Kosten im Bau									
Neue Mitte Dewangen	3.200.000	600.000				3.800.000	6.600.000	15	4 + 2 GE
Memellandstraße	3.000.000	1.900.000				4.900.000	6.100.000	14	3
Stuttgarter-/Bischof-Fischer-Str.	2.500.000	3.000.000				5.500.000	6.000.000	18	4 + 2 GE
Rötenberg 1. BA	5.000.000	7.000.000	5.000.000			17.000.000	18.000.000	71	18
in Planung									
Gartenstraße	200.000	1.000.000	500.000			1.700.000	1.700.000	10	10 im AV
Hopfenstraße	100.000	1.000.000	1.000.000			2.100.000	2.100.000	7	2
Ziegelstraße		1.000.000	1.100.000			2.100.000	2.100.000	8	2
Maiergasse		1.000.000	2.000.000	1.000.000		4.000.000	4.000.000	20	5
Alte Heidenheimer Straße			1.000.000	1.000.000		2.000.000	2.000.000	11	3
Dorf-/Kappelbergstraße			600.000	1.000.000		1.600.000	1.600.000	8	2
Zehntscheuergasse			2.000.000	2.000.000		4.000.000	4.000.000	19	5
Kirche Pelzwasen Wohnungen			1.000.000	3.500.000	4.000.000	8.500.000	8.500.000	37	10
Kirche Pelzwasen Reihenhäuser			500.000	1.000.000	2.000.000	3.500.000	3.500.000	12	0
Rötenberg 2. BA			1.000.000	3.000.000	3.000.000	7.000.000	7.000.000	26	6
Schlatäcker II			2.000.000	3.000.000	1.000.000	6.000.000	6.000.000	16	4
Scheimenstraße				500.000	4.000.000	4.500.000	4.500.000	20	5
Kirche Hüttfeld				2.000.000	3.500.000	5.500.000	5.500.000	25	5
Hofackerstraße				2.000.000	2.500.000	4.500.000	4.500.000	20	5
	14.000.000	16.500.000	17.700.000	20.000.000	20.000.000	88.200.000	93.700.000	357	93
ohne die 100% im AV geplanten Objekte	13.800.000	15.500.000	17.200.000	20.000.000	20.000.000				

Anmerkung: Es fehlen hier die Projektgesellschaften "Quartier am Stadtgarten" und "Stadtova", weil diese in separaten Firmen und Bilanzen geführt werden und erst nach Projektende Erträge aus Beteiligungen einbringen.

E. Stellenübersicht 2019

Abteilung	Beschäftigungsumfang		
	Vollzeit	Teilzeit	gering- fügig
Geschäftsführung	2		
Assistenz Geschäftsführung	2		
Vermietung	4	5	2
Technische Abteilung	6	1	4
Rechnungswesen	2	3	
WEG	3	1	
Verkauf	2	2	
Empfang	1	1	
Jugendwerk Aalen		1	
Boten/Post			2
Reinigung			1
Summen	<u>22</u>	<u>14</u>	<u>9</u>

Außerdem besetzen wir jährlich ein bis zwei Lehrstellen neu, Fachrichtung Immobilien-Kauffrau/Kaufmann, Dauer der Ausbildung in der Regel 2 Jahre.

J a h r e s a b s c h l u s s

zum

31. Dezember 2017

Wohnungsbau Aalen GmbH

Aalen

1. Bilanz der Wohnungsbau Aalen GmbH
zum 31. Dezember 2017

AKTIVSEITE

	<u>2017</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	537,11
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	51.719.769,76		40.694.963,69
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	9.142.241,61		8.550.574,17
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	18.527,69		12.272,82
4. Bauten auf fremden Grundstücken	1.675.457,48		1.753.566,43
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	463.108,48		82.762,49
6. Anlagen im Bau	0,00		982.834,69
7. Geleistete Anzahlungen	<u>13.127,88</u>	63.032.232,90	0,00
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	841.939,80		532.367,70
2. Sonstige Ausleihungen	10.500,00	852.439,80	10.500,00
Anlagevermögen insgesamt (Übertrag)		<u>63.884.672,70</u>	<u>52.620.379,10</u>

	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR
Übertrag:		63.884.672,70	52.620.379,10
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.037.981,43		1.079.003,75
2. Bauvorbereitungskosten	670.077,29		1.057.300,44
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	7.064.507,04		2.023.078,50
4. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten	1.947.162,10		4.654.360,42
5. Unfertige Leistungen	1.600.000,00		1.490.000,00
6. Geleistete Anzahlungen	<u>332.067,59</u>	12.651.795,45	287.801,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	23.553,56		19.655,81
2. Forderungen aus Grundstücksverkäufen	173.297,49		257.054,32
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	2.183,47		9.013,03
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.254.257,40</u>	1.453.291,92	1.179.980,89
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
1. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	5.039.267,49		3.066.779,89
2. Bausparguthaben	<u>347.963,58</u>	5.387.231,07	178.998,67
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Geldbeschaffungskosten	142,29		993,40
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	<u>4.166,67</u>	4.308,96	9.166,67
Bilanzsumme		<u><u>83.381.300,10</u></u>	<u><u>67.933.566,39</u></u>

PASSIVSEITE

	2017	2017	2016
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		2.959.600,00	2.959.600,00
II. Gewinnrücklagen			
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	1.479.800,00		1.339.395,79
2. Bauerneuerungsrücklage	639.114,85		639.114,85
3. Andere Gewinnrücklagen	<u>16.393.015,37</u>	18.511.930,22	13.867.597,37
III. Bilanzgewinn			
1. Jahresüberschuss	2.675.238,90		2.806.020,52
2. Einstellungen in Rücklagen	<u>140.404,21</u>	2.534.834,69	280.602,52
Eigenkapital insgesamt		24.006.364,91	21.331.126,01
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	173.132,15		44.043,15
2. Sonstige Rückstellungen	<u>853.154,00</u>	1.026.286,15	973.252,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	53.265.909,84		42.570.688,88
2. Erhaltene Anzahlungen	3.598.613,56		1.968.984,92
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	11.367,46		27.804,07
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	944.062,67		861.075,11
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>86.209,71</u>	57.906.163,24	27.004,39
davon aus Steuern:			
EUR	21.606,58		
Vorjahr EUR	19.726,14		
D. Rechnungsabgrenzungsposten		442.485,80	129.587,86
Bilanzsumme		<u><u>83.381.300,10</u></u>	<u><u>67.933.566,39</u></u>

2. Gewinn- und Verlustrechnung
der Wohnungsbau Aalen GmbH
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	2017	2017	2016
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	8.454.620,21		8.276.305,29
b) aus Verkauf von Grundstücken	7.398.237,65		6.475.452,50
c) aus Betreuungstätigkeit	207.197,07		164.581,11
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	70.385,71		95.881,47
		16.130.440,64	15.012.220,37
2. Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		2.522.563,41	2.259.137,85
3. Sonstige betriebliche Erträge		405.824,98	125.291,93
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.984.360,27		2.764.211,21
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	7.565.434,79	10.549.795,06	6.376.477,87
5. Rohergebnis		8.509.033,97	8.255.961,07
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.313.732,20		1.179.508,65
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	333.256,64	1.646.988,84	317.281,80
davon für Altersversorgung:			
EUR	98.220,50		
Vorjahr EUR	88.135,36		
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.367.200,53	2.159.422,50
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		575.711,85	609.257,87
Übertrag:		3.919.132,75	3.990.490,25

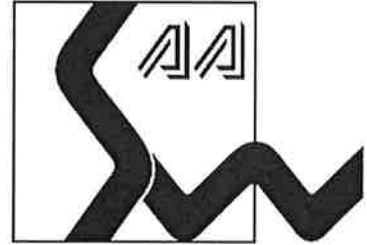
	<u>2017</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	EUR	EUR	EUR
Übertrag:		3.919.132,75	3.990.490,25
9. Erträge aus Beteiligungen	1.721,99		24,80
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	417,50		367,50
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>8.377,04</u>	10.516,53	9.105,06
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	44,92		0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>865.331,29</u>	865.376,21	979.413,32
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>217.876,96</u>	44.829,27
15. Ergebnis nach Steuern		2.846.396,11	2.975.745,02
16. Sonstige Steuern		<u>171.157,21</u>	169.724,50
17. Jahresüberschuss		2.675.238,90	2.806.020,52
18. Einstellung in gesellschaftsvertragliche Rücklage		<u>140.404,21</u>	280.602,52
19. Bilanzgewinn		<u><u>2.534.834,69</u></u>	<u><u>2.525.418,00</u></u>

Stadtwerke Aalen Abwasserentsorgung

Wirtschaftsplan 2019

und

Jahresabschluss 2017



**Stadtwerke
Aalen**

Abwasserentsorgung

Ein Dienstleistungs-
unternehmen
der Stadt Aalen

19. November 2018

nach
Gemeinderatsitzung
am 20.12.2018

für INTERN und BANKEN

Wirtschaftsplan

2 0 1 9

Inhaltsübersicht

	Seite
1. Inhalt und Gliederung des Wirtschaftsplans	3
2. Erfolgsplan und Erfolgsübersicht	3
2.1. Voraussichtliche Entwicklung der Abwassermengen der Abwasserentsorgung	3
2.2. Gebührenhöhe	3
2.3. Erläuterungen der wesentlichen Einzelansätze des Erfolgsplans der Stadtwerke Aalen Abwasserentsorgung	4
2.4. Jahreserfolgsplan 2019	7
2.5. Jahreserfolgsplan 2019 mit Überleitung zur Gebührenkalkulation	8
2.6. Erfolgsübersicht Plan 2019	9
2.7. Vermögensplan 2019	10
2.8. Erläuterungen zum Vermögensplan 2019	11
2.9. Finanzplanung 2018 – 2022	13
2.10. Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Ausgaben für Investitionsvorhaben	14
2.11. Kassenkredite	14
3. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2019	15

1. Inhalt und Gliederung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Aalen Abwasserentsorgung umfasst den Erfolgsplan, den Vermögensplan und die Stellenübersicht.

Alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres sind im Erfolgsplan veranschlagt; er wird durch eine nach Betriebszweigen gegliederte Erfolgsübersicht ergänzt. Die Einzelansätze in den Erfolgsplänen sind gegenseitig deckungsfähig.

Der Vermögensplan enthält alle vorhersehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft ergeben. Die Ausgabenansätze sind übertragbar.

Die Finanzplanung der Jahre 2018 bis 2022 stellt die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Betriebs, sowie die Einnahmen und Ausgaben die für den Haushalt der Stadt im Finanzplanungszeitraum erheblich sind, dar.

Soweit erforderlich, ist dem Vermögensplan eine Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen für einzugehende Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben für Investitionen in den drei folgenden Jahren beigelegt.

Die Stellenübersicht enthält die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für die Arbeitnehmer des Eigenbetriebs Stadtwerke Aalen Abwasserentsorgung.

2. Erfolgsplan und Erfolgsübersicht

2.1. Voraussichtliche Entwicklung der Abwassermengen der Abwasserentsorgung

Dem Erfolgsplan 2019 wird folgende Entwicklung zugrunde gelegt:

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Gesamtabwassermengen	9.840.000 m³	9.913.000 m ³	9.865.748 m ³
davon gebührenpflichtige Schmutzwassermenge	3.440.000 m³	3.484.420 m ³	3.433.780 m ³
gebührenpflichtige versiegelte Fläche	5.505.139 m²	5.478.671 m ²	5.505.139 m ²

2.2. Gebührenhöhe

Die aus der Vorkalkulation ermittelte Gebührenhöhe der gesplitteten Abwassergebühr mit 1,37 € je m³ Schmutzwasser (Vorjahr: 1,37 € je m³) und 0,58 € je m² versiegelter Fläche und Jahr (Vorjahr: 0,53 € je m²) ist dem Plan zu Grunde gelegt.

2.3. Erläuterungen der wesentlichen Einzelansätze des Erfolgsplans der Stadtwerke Aalen Abwasserentsorgung

1. Umsatzerlöse

	Plan 2019 T€	Plan 2018 T€	Ist 2017 T€
Aus der Schmutzwassergebühr	4.720	4.774	4.675
Entnahme aus der Gebührenaussgleichs- rücklage Schmutzwasser (Überdeckung der Jahre 2015 – 2017)	127	165	295
Aus der Niederschlagswassergebühr	3.215	2.953	3.028
Entnahme aus der Gebührenaussgleichs- rücklage Niederschlagswasser (Überdeckung der Jahre 2016 – 2017)	5	- 3	- 116
Straßenentwässerungsanteil	1.707	1.638	1.701
Sonstige Erlöse	353	373	349
Entnahme aus der Rückstellung für Bau- kostenzuschüsse	449	465	466
	10.576	10.365	10.398

2. Sonstige betriebliche Erträge

Erlöse aus der Auflösung von Sonder- posten	312	327	337
Übrige Erträge	9	13	560
	321	340	897

3. Materialaufwand

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Be- triebsstoffe	825	794	836
Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.571	2.329	2.218
	3.396	3.123	3.054

4. Personalaufwand

a) Entgelte

Entgelt	1.059	1.055	1.021
	1.059	1.055	1.021

Ab 01.01.2006 gilt für die Mitarbeiter der Tarifvertrag der Versorgungsbetriebe TV-V. Für das Jahr 2019 wurde eine 3,09 %-ige Tarifierhöhung zum 01.04.2019 in den Plan eingerechnet.

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung etc.

	Plan 2019 T€	Plan 2018 T€	Ist 2017 T€
Soziale Abgaben	216	208	202
Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	87	85	82
	303	293	284

Dieser Aufwand wurde der Entwicklung bei der Sozialversicherung und der Altersversorgung angepasst.

5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, Sachanlagen und Finanzanlagen

Abschreibungen:

- planmäßig	3.617	3.613	3.572
	3.617	3.613	3.572

Die Abschreibungen korrespondieren mit der Investitionstätigkeit. Es wird linear abgeschrieben.

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Verlust Anlagenabgang	0	0	30
Zahlungsausfälle	15	24	62
Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	32	31	34
Versicherungen	56	55	54
Büromaterial u. a.	3	2	2
Portokosten einschl. Fernsprechaufwand	8	7	5
Werbe- und Insertionskosten	6	2	6
Reisekosten	1	1	1
Sonstige bezogene Fremdleistungen Verwaltung	758	753	750
Verwaltungskostenbeitrag	21	23	12
Beratungskosten	27	30	14
Sonstiges	11	9	620
	938	937	1.590

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Plan 2019 T€	Plan 2018 T€	Ist 2017 T€
Zinsen	1.530	1.640	1.669
Der Schuldenstand beträgt zum 01.01. rund	50.000	51.700	50.762
Es werden getilgt	<u>3.821</u>	<u>3.600</u>	<u>3.702</u>
	46.179	48.100	47.060
Wahrscheinliche Kreditaufnahme (langfristig)	<u>5.845</u>	<u>7.500</u>	<u>4.000</u>
Möglicher Schuldenstand zum 31.12.	54.024	55.600	51.060
Der Zinsaufwand errechnet sich auf- grund der gegenwärtigen Zinssätze für Altschulden auf:	1.463	1.550	1.643
zzgl. Zinsen für den Kassenkredit	10	15	10
zzgl. Zinsen für neu aufzunehmende Kredite	<u>57</u>	<u>75</u>	<u>16</u>
insgesamt	1.530	1.640	1.669

12. Sonstige Steuern

Kraftfahrzeugsteuer	1	1	1
---------------------	---	---	---

13. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Der Gemeinderat wird zum gegebenen Zeitpunkt über die Verwendung des handelsrechtlichen Jahresgewinnes 2019 in Höhe von 53 T€ entscheiden.

2.4. Jahreserfolgsplan 2019

	Erfolgsplan		Rechnungs-
	2019	2018	Ergebnis
	T€	T€	2017
			T€
1. Umsatzerlöse	10.576	10.365	10.398
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>321</u>	<u>340</u>	<u>897</u>
	10.897	10.705	11.295
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	-825	-794	-836
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.571	-2.329	-2.218
4. Personalaufwand			
a) Entgelt	-1.059	-1.055	-1.021
b) Soz. Abgaben und Aufwendungen	-303	-293	-284
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.412	-3.413	-3.367
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen (davon 2017 Ausgleichsrücklage 48 T€) (davon 2017 Kosten Auflösung US-Lease 564 T€)	-938	-937	-1.590
7. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
8. Abschreibung auf Finanzanlagen	-205	-200	-205
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-1.530</u>	<u>-1.640</u>	<u>-1.669</u>
	54	44	105
10. Sonstige Steuern	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>
11. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	53	43	104
12. Abgeführt bzw. abzuführen an den Haushalt der Gemeinde	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
13. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	<u>53</u>	<u>43</u>	<u>104</u>

2.5. Jahreserfolgsplan 2019 mit Überleitung zur Gebührenkalkulation

	2019					Aufteilung in				
	handelsrechtl. G + V laut dem W-PLAN 2019	Hinzurech. und Kürzung laut KAG	nach KAG Gesamterl. und gebührenf. Kosten							
				Abwasser- gebühren Anteil gesamt	davon Schmutzwasser- Gebühren- Anteil	davon Niederschlags- Wassergebühren- Anteil	Straßenent- wässerungs- Anteil	dezent. Anteil		
1. Umsatzerlöse	9.641.651,50		9.641.651,50	7.934.951,38	4.719.525,28	3.215.426,10	1.706.700,12	0,00		
lt. Beschluss für Über.- bzw. Unterdeckung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Anpassung Straßenentwässerungsanteil	0,00		0,00				0,00	0,00		
Gebührenausschüttung	132.420,00		132.420,00	132.420,00	127.561,78	4.858,22				
1.1 Umsatzerlöse Kalk.-Zeitraum	9.774.071,50	0,00	9.774.071,50	8.067.371,38	4.847.087,06	3.220.284,32	1.706.700,12	0,00		
1.2 Erlöse Auflösung Abwasserbeiträge	449.000,00		449.000,00	449.000,00	253.240,20	195.759,80				
1.3 Sonstige Umsatzerlöse	352.628,50	-282.000,00 (1)	70.628,50	56.868,66	31.730,09	25.138,57	8.131,34	5.628,50		
1.4 Umsatzerlöse gesamt	10.575.700,00	-282.000,00	10.293.700,00	8.573.240,04	5.132.057,35	3.441.182,89	1.714.831,46	5.628,50		
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	6.000,00		6.000,00	4.972,45	2.577,18	2.395,27	1.027,55			
3.0 Sonstige betriebliche Erträge	3.000,00	-600,00 (2)	2.400,00	2.024,72	1.075,61	949,11	375,28			
3.1 Erlöse Auflösung Investitionszuschüsse	312.000,00	6.617,00 (3)	318.617,00	270.350,93	192.280,89	78.070,04	48.008,36	257,71		
4. Materialaufwand										
a) Aufwend. für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	825.500,00		825.500,00	747.836,14	477.082,43	270.753,71	77.663,86			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.570.900,00	-311.500,00 (4)	2.259.400,00	2.009.927,45	1.307.107,64	702.819,81	244.775,74	4.696,81		
5. Personalaufwand										
a) Löhne und Gehälter	1.058.900,00	0,00	1.058.900,00	944.570,60	511.353,71	433.216,89	114.329,40			
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	302.700,00		302.700,00	269.929,48	147.914,08	122.015,40	32.770,52			
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	938.000,00	0,00	938.000,00	781.455,42	417.831,14	363.624,28	156.544,58			
7. Sonstige Steuern	1.100,00		1.100,00	915,33	477,31	438,02	184,67			
8. Abschreibungen auf Sachanlagen	3.411.472,00	212.145,00 (5)	3.623.617,00	2.904.139,67	1.768.405,55	1.135.734,12	718.539,93	937,40		
9. Erträge aus Beteiligungen u. and.	0,00		0,00							
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	205.528,00	-205.528,00 (6)	0,00	0,00						
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufw.	1.530.000,00	81.500,00 (7)	1.611.500,00	1.191.814,05	697.819,17	493.994,88	419.433,95	252,00		
17. Jahresgewinn (+) / -verlust (-)	52.600,00	-52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
(1) ERLÖSE TIERKÖRPERBESEITIGUNG			-1.000,00							
(1) ABRECHNUNG LINDENFARB UMGEGLIEDERT			-217.000,00							
(1) ABRECHNUNG ZV DAUERWANG UMGEGLIEDERT			-64.000,00	-282.000,00						
(2) KLEINEINLEITERABGABE			-600,00	-600,00						
(3) ZUSCHÜSSE AZV NIEDERALFINGEN			6.617,00	6.617,00						
(4) ZINSEN LT UML AZV NIEDERALFINGEN			30.500,00							
(4) ABR LINDENFARB/ZV DAUERWANG UMGEGLIEDERT			281.000,00	311.500,00						
(5) KALKULATORISCHE AFA AZV NIEDERALFINGEN			-212.145,00	-212.145,00						
(6) AFA AUF FINANZANLAGEN AZV NIEDERALFINGEN			205.528,00	205.528,00						
(7) KALK FRENDDKAPITALZINS			-51.000,00							
(7) KALKULATORISCHE ZINSEN AZV NIEDERALFINGEN			-30.500,00	-81.500,00						
SUMME DER HINZURECHNUNGEN UND KÜRZUNGEN LT. KAG			-52.600,00	-52.600,00						

2.6. Erfolgsübersicht Plan 2019

Aufwendungen nach Aufwandsarten	nach Bereichen	Betrag insgesamt	Verwaltung und Vertrieb	Abwasser- entsorgung	Neben- geschäfte	Aktivierte Eigen- Leistungen
		T€	T€	T€	T€	T€
1. Materialaufwand						
a) Bezug von Fremden		3.396	0	3.396	0	0
b) Bezug von Betriebszweigen		0	0	0	0	0
2. Personalaufwand		1.362	0	1.362	0	0
3. Abschreibungen		3.617	0	3.617	0	0
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.530	0	1.530	0	0
5. Steuern (soweit nicht in Zeile 15		1	0	1	0	0
6. Konzessions- und Wegeentgelte		0	0	0	0	0
7. Andere betriebliche Aufwendungen		938		938	0	0
8. Summe 1 - 7		10.844	0	10.844	0	0
9. Umlage der	Zurechnung (+)	0	0	0	0	0
Spalte 3	Abgabe (-)	0	0	0	0	0
10. Leistungsausgleich	Zurechnung (+)	0	0	0	0	0
der Aufwandsbereiche	Abgabe (-)	0	0	0	0	0
11. Aufwendungen 1 - 12		10.844	0	10.844	0	0
12. Betriebszweige						
a) nach der G+V-Rechnung		10.897	0	10.891	0	6
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		0	0	0	0	0
13. Betriebserträge insgesamt		10.897	0	10.891	0	6
14. Betriebsergebnis	(+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	53	0	47	0	6
15. Finanzerträge		0				
16. Außerordentliches Ergebnis		0				
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0				
18. Unternehmensergebnis	(+ = Jahresgewinn - = Jahresverlust)	53				
19. vorab an die Stadt abgeführt		0				
20. verbleibendes Unternehmensergebnis	(+ = Jahresgewinn - = Jahresverlust)	53				

2.7. Vermögensplan 2019

Konto	Bezeichnung	Gesamt Plan 2019 €	Gesamt Plan 2018 €	Gesamt Ist 2017 €
AUSGABEN				
1. <u>Anlagenerweiterungen u. -erneuerungen</u>				
20000	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.460.000	1.000.000	142.345
30000	Technische Anlagen	380.000	1.875.000	805.536
36000	Abwassersammlungsanlagen	3.330.000	3.201.000	1.449.906
71000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	8.000	18.783
Summe Anlagenerweiterungen u. -erneuerungen		5.185.000	6.084.000	2.416.570
2. <u>Finanzanlagen</u>				
	Beteiligung ZV Abwasserklärwerk Niederalfingen Anteil an der Stadtwerke Aalen GmbH	165.000	185.000	406.986
3. <u>Auflösung Investitionszuwendungen</u>				
		312.000	327.000	336.795
4. <u>Auflösung Ertragszuschüsse</u>				
		449.000	465.000	466.072
5. <u>Auflösung und Verwendung von Rückstellungen</u>				
		0	0	326.411
6. <u>Kredittilgungen planmäßig</u>				
		3.821.000	3.600.000	3.701.850
7. <u>Gewinnabführung an die Stadt</u>				
		0	178.621	0
8. <u>Stammkapitalentnahme</u>				
		0	0	550.000
9. <u>Entnahme aus der Rücklage</u>				
		0	0	0
10. <u>Erhöhung / Minderung von Vorräten</u>				
		0	0	-6.943
11. <u>Jahresverlust</u>				
		0	0	0
12. <u>Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahr</u>				
		231.225	965.000	243.740
SUMME AUSGABEN		10.163.225	11.804.621	8.441.481
DECKUNGSMITTEL				
1. <u>Zuführung zum Stammkapital</u>				
		0	0	0
2. <u>Zuführung zu den Rücklagen</u>				
		42.989	0	16.446
3. <u>Jahresgewinn (handelsrechtlicher Gewinn)</u>				
		52.600	42.989	104.149
4. <u>Zuführung Ertragszuschüsse</u>				
		605.636	648.632	287.157
5. <u>Zuführung Investitionszuschüsse</u>				
		0	0	0
6. <u>Zuführung Rückstellungen</u>				
		0	0	230.634
7. <u>Aufnahme von Darlehen</u>				
		5.845.000	7.500.000	4.000.000
8. <u>Abschreibungen auf Sach- und Finanzanlagen</u>				
		3.617.000	3.613.000	3.571.870
9. <u>Anlageabgänge</u>				
		0	0	0
10. <u>Langfristige Über- bzw. Unterdeckung (-/+)</u>				
		0	0	231.225
SUMME DECKUNGSMITTEL		10.163.225	11.804.621	8.441.481

2.8. Erläuterungen zum Vermögensplan 2019

Konto	Bezeichnung	DN	m	Gesamt Plan 2019 €	Einzelansätze 2019 €	Verpfl. Ermächtigung €	Gesamt Plan 2018 €	Gesamt Ist 2017 €
20000	<u>Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten</u>						0	0
	<u>Sammelkläranlagen</u>							
31000	<u>Technische Anlagen</u>							
	Sammelkläranlage Aalen			380.000			1.755.000	203.999
	Neubau des zweiten Nachklärbeckens				300.000	1.500.000		
	Gebälsestation: Erneuerung Gebläse 4				40.000			
	Sanierung Zulaufschacht Wasseralfingen				40.000			
	Sammelkläranlage Unterkochen			50.000			60.000	6.000
	PV-Anlage				25.000			
	Dachsanierung Rechengebäude				25.000			
	Sammelkläranlage Ebnat			0			0	0
	Sammelkläranlage Dewangen			0			30.000	115.808
	Sammelkläranlage Waldhausen			0			0	12.982
	Unvorhergesehenes Sammelkläranlagen			80.000	80.000		80.000	
	Pumpwerke			10.000			10.000	0
	Unvorhergesehenes				10.000			
	RÜB			1.320.000			980.000	613.687
	Sanierung / Anpassung RÜB A3 KA Hasennest				170.000			
	Sanierung / Anpassung RÜB AH Attenhofen				200.000			
	Sanierung / Anpassung RÜB AF Affalterried				170.000			
	Sanierung / Anpassung RÜB N2 J.Bausch-Str.				280.000			
	Sanierung / Anpassung RÜB B 1.1.-1.3 Friedrichstr.				50.000	500.000		
	Sanierung / Anpassung RÜB J2 Gartenstraße				40.000	410.000		
	Sanierung / Anpassung RÜB O5 J.-G.-Pahl-Str.				30.000	170.000		
	Sanierung / Anpassung RÜB D4 Friedrichstr.				20.000	100.000		
	Sanierung / Anpassung RÜB O2 Attenhofen.				40.000	40.000		
	Sanierung / Anpassung RÜB F5 KGW				100.000	55.000		
	Sanierung / Anpassung RÜB Schwarzwaldstraße				120.000	80.000		
	Neubau Zuwegung RÜB Hofen				50.000			
	Unvorgesehene Investitionen RÜB				50.000			
36000	<u>Abwassersammlungsanlagen</u>							
	Aalen			860.000			636.000	493.646
	Erw. MWK BG Peizwasen (ehem. Kirchengelände)	300	200		250.000	180.000		
	Erw. MWK BG Galgenberg Ost	300	960		60.000	180.000		
	Erw. RWK BG Galgenberg Ost	400	300		60.000			
	Erw. MWK BG Sandfeld	250	100		25.000			
	Erw. MWK BV Rombacher Straße 87	500	40		30.000			
	Erw. MWK Sandstraße (2 Haltungen)	300	190		30.000			
	Erw. SWK-Anschluss Aalbäumele				30.000	150.000		
	Erw. MWK Winkenhaldeweg	500	10		25.000			
	Erw. MWK Hegelstraße				50.000			
	Erw. MWK Walkstraße				50.000			
	MWK-Umverlegungen Ziegelstraße/ Schafgärten				200.000			
	Erw. MWK Schafgärten / Galgenberg Ost				50.000	180.000		

Konto	Bezeichnung	DN	m	Gesamt Plan 2019 €	Einzel- ansätze 2019 €	Verpfl. Ermächti- gung €	Gesamt Plan 2018 €	Gesamt Ist 2017 €
	Dewangen			70.000			70.000	21.054
	Bauliche Entwicklung Bernhardsdorf (MWK / RWK)	250	100		20.000			
	Abwasserkonzeption Einzelanwesen Welland (SWK)	50	6500		50.000	500.000		
	Ebnat			875.000			0	0
	BG östlich der Oberkochener Straße (MWK)				80.000			
	Erw. MWK Häfnerstr. / Oberkochener Str.				750.000	450.000		
	BG Hölläcker (MWK / RWK)				25.000			
	BG Birkenmahd-Krautgarten (MWK / RWK)				20.000			
	Fachsenfeld			0			545.000	115.952
	Unterkochen			100.000			0	582.909
	Erw. Kanal Pfromäcker UKO (RWK)				100.000			
	Waldhausen			475.000			470.000	0
	Erw. MWK Simmisweiler Straße (2 Haltungen)				120.000			
	Erw. SWK BG nördlich Simmisweiler Straße				130.000			
	Erw. RWK BG nördlich Simmisweiler Straße				140.000			
	Sanierung RW-Versickerung Simmisweiler				85.000			
	Wasseralfingen			695.000			1.065.000	234.886
	Erw. MWK BG Maiergasse				40.000			
	Erw. RWK BG Maiergasse				40.000			
	Erw. MWK BG Hufweg Röthardt	250	120		5.000			
	Erw. MWK Bergbaustraße	300	250		35.000			
	Erw. RWK Bergbaustraße	300			200.000			
	Rückhaltung Außengebiet Braunenber, Spiesel (RWK)	400	300		350.000			
	Erneuerung MWK Wilhelmstraße				25.000			
	Hofen			100.000			220.000	0
	BG Strütfeld (MWK / RWK)				25.000			
	Abwasserkonzeption Goldshöfe Wagenrain (SWK)				25.000			
	Erw. MWK GE Staudenfeld				50.000			
	<u>Kanalsanierungsmaßnahmen</u>			100.000			100.000	
	aufgrund der Eigenkontrollverordnung				100.000			
	Allg. Planungsmittel; Entwässerungsplanungen für Bebauungspläne, Baugrunduntersuchungen, etc. Allgemein			5.000			5.000	
					5.000			
	Unvorhergesehene Kanalbaumaßnahmen			50.000	50.000		50.000	
71000	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			15.000			8.000	2.257
	Werkzeuge und Geräte				15.000			
	Fahrzeug PKW				0			13.390
	Abwasserentsorgung insgesamt			5.185.000	5.185.000	4.495.000	6.084.000	2.416.570

2.9. Finanzplanung 2018 – 2022

Konto	Bezeichnung	2018 - T€ -	2019 - T€ -	2020 - T€ -	2021 - T€ -	2022 - T€ -
-------	-------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

A U S G A B E N

1. Anlagenerweiterungen- und Änderungen

21000	<u>Grundstücke mit Betriebsbauten</u>	1.000	1.460	900	550	500
31000	<u>Technische Anlagen</u>	1.875	380	1.912	882	600
36000	<u>Abwasserkanäle</u>	3.201	3.330	1.835	1.600	1.590
71000	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	8	15	13	8	10
	<u>Summe</u>	6.084	5.185	4.660	3.040	2.700

1. Beteiligung am ZV Niederalfingen	185	165	160	160	160
2. Auflösung Investitionszuwendungen	327	312	286	269	261
3. Auflösung Ertragszuschüsse	465	449	447	436	424
4. Kredittilgungen	3.600	3.821	3.600	3.300	3.150
5. Gewinnabführung an die Stadt	179	0	0	0	0
6. Stammkapitalentnahme	0	0	0	0	0
7. Entnahme aus Rücklagen; Abf. an Stadt	0	0	0	0	0
8. Erhöhung von Vorräten	0	0	0	0	0
9. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	965	231	0	0	0
Summe Ausgaben	11.805	10.163	9.153	7.205	6.695

DECKUNGSMITTEL

1. Zuführung zu den Rücklagen	0	43	53	40	40
2. Jahresgewinn (handelsrechtlicher Gewinn)	43	53	40	40	40
3. Zuführung zu den Rückstellungen	0	0	0	0	0
4. Zuführung Ertragszuschüsse	649	605	673	607	588
5. Aufnahme von Darlehen	7.500	5.845	4.760	3.040	2.700
6. Abschreibungen auf Sach- u. Finanzanlagen	3.613	3.617	3.627	3.478	3.327
7. Langfristige Über- bzw. Unterdeckung (-/+)	0	0	0	0	0
Summe Deckungsmittel	11.805	10.163	9.153	7.205	6.695

Verflechtung mit dem städtischen Haushalt

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Einnahmen der Stadtwerke, die für den Haushalt der Stadt im Finanzplanungszeitraum erheblich sind:

	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
<u>Ausgaben</u>					
Gewinnabführung an die Stadt	0	0	0	0	0
<u>Einnahmen</u>					
Vorabausschüttung der Stadtwerke Aalen GmbH	0	0	0	0	0
Plangewinn der Abwasserentsorgung	43	53	40	40	40

2.10. Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Ausgaben für Investitionsvorhaben

	in Vorjahren veranschlagt	Planansatz 2019	Verpflich- tungsermäch- tigung	Insgesamt
	T€	T€	T€	T€
Neubau eines zweiten Nachklärbeckens	1650	300	1500	3.450
Sanierung / Anp. RÜB B 1.1.-1.3 Friedrichstr.	0	50	500	550
Sanierung / Anpassung RÜB J2 Gartenstraße	0	40	410	450
Sanierung / Anpassung RÜB O5 J.-G.-Pahl-Str.	0	30	170	200
Sanierung / Anpassung RÜB D4 Friedrichstr.	0	20	100	120
Sanierung / Anpassung RÜB O2 Attenhofen.	0	40	40	80
Sanierung / Anpassung RÜB F5 KGW	0	100	55	155
Sanierung / Anpassung RÜB Schwarzwaldstraße	0	120	80	200
Erw. MWK BG Pelzwasen (ehem. Kirchengelände)	40	250	180	470
Erw. MWK BG Galgenberg Ost	50	60	180	290
Erw. SWK-Anschluss Aalbümlle	0	30	150	180
Ern. MWK Schafgärten / Galgenberg Ost	0	50	180	230
Abwasserkonzeption Einzelanwesen Welland (SWK)	0	50	500	550
Ern. MWK Häfnerstr. / Oberkochener Str.	0	750	450	1.200
Insgesamt	1.740	1.890	4.495	8.125

Sämtliche Verpflichtungsermächtigungen werden im Jahr 2020 in Anspruch genommen.

2.11. Kassenkredite

Die Kassenkreditermächtigung des Eigenbetriebes Stadtwerke Aalen Abwasserentsorgung für das Wirtschaftsjahr 2019 wird auf 2,0 Mio. € festgesetzt.

3. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2019

	Plan 2019	Plan 2018
Gliederung	Arbeitnehmer	Arbeitnehmer
1. Werkleitung		
Werkleiter	1	1
Techn. Verwaltung	1	1
2. Betrieb Kläranlagen RÜB's, Pumpwerke	1	1
	0,40	0,40
	0,60	0,60
	1	1
	1	2
	3	2
	6	5
	4	5
	1	1
	1	1
3. Auszubildende Fachkraft Abwassert.	3	3
insgesamt	24	24
Zusammenfassung Stellen in 100%	24	24
Beschäftigte		
Vollzeitbesch.	23	23
Teilzeitbesch.	2	2
davon		
Aushilfen	0	0
Auszubildende	3	3
Summe	25	25



**Stadtwerke
Aalen**

Abwasserentsorgung

Ein Dienstleistungs-
unternehmen
der Stadt Aalen

Stand: 9. Mai 2018

Jahresabschluss

2017



Finanzen	2017 T€	Vorjahr T€	Veränderung
Bilanzsumme	97.880	98.690	-0,8%
Anlagevermögen	96.147	96.925	-0,8%
Stammkapital	2.650	3.200	-17,2%
Rücklagen	28.225	28.208	0,1%
langfristige und kurzfristige Kredite	51.292	50.942	0,7%
Umsatzerlöse	10.398	10.350	0,5%
Materialaufwand	3.054	3.051	0,1%
Personalaufwand	1.305	1.219	7,1%
Abschreibungen	3.367	3.311	1,7%
Zinsaufwand	1.669	1.773	-5,9%
Jahresgewinn / Jahresverlust	104	16	550,0%



Jahresabschluss A. Bilanz der SWA Abwasserentsorgung

AKTIVSEITE

	31.12.2017 €	31.12.2016 T€
A. <u>Anlagevermögen</u>		
I. Sachanlagen:		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	11.102.780,47	11.678
2. Abwassersammlungsanlagen	46.364.291,00	47.176
3. Technische Anlagen und Maschinen	3.696.089,00	3.599
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.526,00	48
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.049.076,20	732
II. Finanzanlagen:		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	28.109.704,37	28.110
2. Beteiligungen	5.784.798,10	5.582
Summe Anlagevermögen	96.147.265,14	96.925
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. Vorräte:		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	36.481,00	43
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.160.899,01	1.357
2. Sonstige Vermögensgegenstände	3.926,04	0
3. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	531.258,34	364
Summe Umlaufvermögen	1.732.564,39	1.764
G e s a m t s u m m e	97.879.829,53	98.689



PASSIVSEITE

	31.12.2017 €	31.12.2016 T€
A. <u>Eigenkapital</u>		
I. Stammkapital	2.650.000,00	3.200
II. Allgemeine Rücklagen	28.224.651,05	28.208
III. Jahresgewinn	104.149,33	57
Vorab an den Haushalt der Stadt Aalen abgeführt	0,00	-41
Verbleibender Jahresgewinn	104.149,33	16
	30.978.800,38	31.424
B. <u>Sonderposten für Investitionszuwendungen</u>	4.725.400,73	5.062
C. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>	9.297.409,75	9.476
D. <u>Rückstellungen</u>		
Sonstige Rückstellungen	716.618,96	812
E. <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	51.292.117,49	50.942
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	378.905,75	283
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aalen	175.715,74	222
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadtwerke Aalen GmbH	308.317,11	467
5. Sonstige Verbindlichkeiten	6.543,62	1
	52.161.599,71	51.915
Gesamtsumme	97.879.829,53	98.689



Jahresabschluss B.

Gewinn- u. Verlustrechnung der SWA Abwasserentsorgung für das Wirtschaftsjahr 2017

	2017 €	2017 €	2017 €	2016 T€	2016 T€	2016 T€
1. Umsatzerlöse		10.397.819,55		10.350		
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		3.698,58		8		
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>892.915,75</u>	11.294.433,88	<u>355</u>		10.713
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	836.224,20			802		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.218.173,30</u>	3.054.397,50		<u>2.249</u>	3.051	
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.020.956,36			953		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 76.662,09 € (Vj. 74.118,92 €)	<u>283.975,93</u>	1.304.932,29		<u>266</u>	1.219	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.367.403,82		3.311		
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.589.522,30</u>	9.316.255,91	<u>1.143</u>		8.724
8. Erträge aus Beteiligungen			0,00			41
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			674,62			1
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen			204.465,86			199
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>1.669.158,75</u>			<u>1.774</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			105.227,98			58
13. Sonstige Steuern			<u>1.078,65</u>			<u>1</u>
14. Jahresgewinn			104.149,33			57
15. Abgeführt an den Haushalt der Gemeinde			0,00			41
16. Bilanzgewinn			<u>104.149,33</u>			<u>16</u>
<u>Nachrichtlich</u>						
Zur Einstellung in die Gewinnrücklage			104.149,33 €			0

Jahresabschluss B.

Gewinn- und Verlustrechnung der SWA Abwasserentsorgung für das Wirtschaftsjahr 2017 mit Überleitung zum gebührenrechtlichen Ergebnis



STADTWERKE AALEN EIGENBETRIEB ABWASSERENTSORGUNG AUFTETLUNG DER G+V FÜR DIE BETRIEBSABRECHNUNG BZW. NACHKALKULATION									
2017									
	handelsrechtl. G + V laut dem JAAB 2017	Hinzurech. und Kürzung laut KAG	nach KAG Gesamterl. und gebührenf. Kosten	Aufteilung in					
				Abwasser- gebühren Anteil gesamt	Schmutzwasser- Gebühren- Anteil	Niederschlags- Wassergebühren- Anteil	Straßenent- wässerungs- Anteil	dezent. Anteil	
1. Umsatzerlöse	9.383.526,45	0,00	9.383.526,45	7.703.526,45	4.675.193,21	3.028.333,24	1.680.000,00	0,00	
lt. Beschluss für Über.- bzw. Unterdeckung	177.944,07	0,00	177.944,07	177.944,07	294.797,79	-116.853,72		0,00	
Anpassung Straßenentwässerungsanteil	21.150,84		21.150,84				21.150,84	0,00	
Gebührenausgleichsrücklage	-47.917,86	0,00	-47.917,86	-47.917,86	-149.771,78	101.853,92			
1.1 Umsatzerlöse Kalk.-Zeitr. 2017	9.534.703,50	0,00	9.534.703,50	7.833.552,66	4.820.219,22	3.013.333,44	1.701.150,84	0,00	
1.2 Erlöse Auflösung Abwasserbeiträge	466.071,68		466.071,68	466.071,68	273.025,76	193.045,92			
1.3 Sonstige Umsatzerlöse	349.126,51	-281.867,46 (1)	67.259,05	57.677,48	33.983,20	23.694,28	7.779,28	1.802,29	
1.4 Umsatzerlöse gesamt	10.349.901,69	-281.867,46	10.068.034,23	8.357.301,82	5.127.228,18	3.230.073,64	1.708.930,12	1.802,29	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	3.698,58		3.698,58	3.080,14	1.641,69	1.438,45	618,44		
3.0 Sonstige betriebliche Erträge	556.120,75	-550.608,52 (2)	5.512,23	4.851,69	2.853,26	1.998,43	660,54		
3.1 Erlöse Auflösung Investitionszuschüsse	336.795,00	6.616,00 (3)	343.411,00	288.946,23	192.824,53	96.121,70	54.207,06	257,71	
4. Materialaufwand									
a) Aufwend. für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	836.224,20		836.224,20	755.784,06	479.690,61	276.093,45	80.440,14		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.218.173,30	-330.548,73 (4)	1.887.624,57	1.676.243,97	1.160.737,48	515.506,49	207.169,30	4.211,30	
5. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	1.020.956,36	760,00 (5)	1.021.716,36	911.970,06	523.746,68	388.223,38	109.746,30		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	283.975,93		283.975,93	253.295,18	145.235,10	108.060,08	30.680,75		
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.541.604,44	-564.182,47 (6)	977.421,97	818.902,13	410.871,71	408.030,42	158.519,84		
7. Sonstige Steuern	1.078,65		1.078,65	898,29	478,78	419,51	180,36		
8. Abschreibungen auf Sachanlagen	3.367.403,82	211.081,86 (7)	3.578.485,68	2.876.915,20	1.777.807,52	1.099.107,68	700.586,08	984,40	
9. Erträge aus Beteiligungen u. and.	0,00		0,00						
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	674,62	0,00	674,62	548,81	278,74	270,07	125,81		
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	204.465,86	-204.465,86 (8)	0,00	0,00					
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufw.	1.669.158,75	169.141,25 (9)	1.838.300,00	1.360.719,80	826.258,52	534.461,28	477.219,20	361,00	
17. Jahresgewinn (+)/ - verlust (-)	104.149,33	-107.646,03	-3.496,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.496,70	
(1) ERLÖSE TIERKÖRPERBESEITIGUNG			-1.000,00						
(1) ABRECHNUNG LINDENFARB UMGEGLIEDERT			-216.779,42						
(1) ABRECHNUNG ZV DAUERWANG UMGEGLIEDERT			-64.088,04	-281.867,46					
(2) ZUSCHUSS STADT AALEN US-LEASE			-550.000,00						
(2) KLEINEINLEITERABGABE			-608,52	-550.608,52					
(3) ZUSCHÜSSE AZV NIEDERALFINGEN			6.616,00	6.616,00					
(4) KOSTEN TIERKÖRPERBESEITIGUNG			1.381,27						
(4) ZINSEN LT UML AZV NIEDERALFINGEN			48.300,00						
(4) ABR LINDENFARB/ZV DAUERWANG UMGEGLIEDERT			280.867,46	330.548,73					
(5) ZS AUFW BILMOG RST ALTERSTEILZEIT			-760,00	-760,00					
(6) KOSTEN FÜR US-LEASE			564.182,47	564.182,47					
(7) KALKULATORISCHE AFA AZV NIEDERALFINGEN			-211.081,86	-211.081,86					
(8) AFA AUF FINANZANLAGEN AZV NIEDERALFINGEN			204.465,86	204.465,86					
(9) KALK FREMDKAPITALZINS			-130.911,61						
(9) NICHT GEBÜHREN FÄHIGE ZINSEN			10.070,36						
(9) KALKULATORISCHE ZINSEN AZV NIEDERALFINGEN			-48.300,00	-169.141,25					
SUMME DER HINZURECHNUNGEN UND KÜRZUNGEN LT. KAG			-107.646,03	-107.646,03					



Jahresabschluss C. Erfolgsübersicht

Erfolgsübersicht 2017

Aufwendungen nach Aufwandsarten	nach Bereichen	Betrag insgesamt	Verwaltung und Vertrieb	Abwasser- entsorgung	Neben- geschäfte	Aktivierete Eigenleistungen
		€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Materialaufwand						
a) Bezug von Fremden		3.054.397	0	3.054.397	0	0
b) Bezug von Betriebszweigen		0	0	0	0	0
2. Personalaufwand		1.304.932	0	1.304.932	0	0
3. Abschreibungen		3.571.870	0	3.571.870	0	0
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.669.159	0	1.669.159	0	0
5. Steuern (soweit nicht in Zeile 17 auszuweisen)		1.078	0	1.078	0	0
6. Konzessions- und Wegeentgelte		0	0	0	0	0
7. Andere betriebliche Aufwendungen		1.589.522	564.182	1.025.340		0
8. Summe 1 - 7		11.190.958	564.182	10.626.776	0	0
9. Umlage der	Zurechnung (+)	0	0	0	0	0
Spalte 3	Abgabe (-)	0	0	0	0	0
10. Leistungsausgleich	Zurechnung (+)	0	0	0	0	0
der Aufwandsbereiche	Abgabe (-)	0	0	0	0	0
11. Aufwendungen 1 - 10		11.190.958	564.182	10.626.776	0	0
12. Betriebszweige						
a) nach der G u. V-Rechnung		11.294.433	550.000	10.740.735	0	3.698
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		0	0	0	0	0
13. Betriebserträge insgesamt		11.294.433	550.000	10.740.735	0	3.698
14. Betriebsergebnis	(+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	103.475	-14.182	113.959	0	3.698
15. Finanzerträge		674				
16. Außerordentliches Ergebnis		0				
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0				
18. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn; - = Jahresverlust)		104.149				
19. vorab an die Stadt abgeführt		0				
20. verbleibendes Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn; - = Jahresverlust)		104.149				

Stadtwerke Aalen GmbH

Wirtschaftsplan 2019

und

Jahresabschluss 2017



**Stadtwerke
Aalen GmbH**

Ein Dienstleistungs-
unternehmen
der Stadt Aalen

21.11.2018

in AR-Sitzung
am 29.11.2018
beschlossen

- Stadt Aalen -

Wirtschaftsplan 2019

Inhaltsübersicht

	Seite
1	Inhalt und Gliederung des Wirtschaftsplans 3
2	Erfolgsplan und Erfolgsübersicht..... 4
2.1	Voraussichtliche Entwicklung der Abgaben, des Bedarfs und der Besucherzahlen der Bäder sowie der Einfahrten der Parkhäuser..... 4
2.2	Preisänderungen..... 5
2.3	Erläuterungen der wesentlichen Einzelansätze des Erfolgsplans der Stadtwerke Aalen 6
2.4	Jahreserfolgsplan (GuV) der Stadtwerke Aalen GmbH für 2019..... 10
2.5	Vermögensplan 2019..... 11
2.6	Finanzplanung 2018 – 2022..... 14
2.7	Verflechtung mit dem städtischen Haushalt 16
2.8	Kassenkredite 16
3	Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2019 17

1 Inhalt und Gliederung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Aalen GmbH umfasst den Erfolgsplan, den Vermögensplan und die Stellenübersicht.

Alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres sind im Erfolgsplan veranschlagt. Die Einzelansätze in den Erfolgsplänen sind gegenseitig deckungsfähig.

Der Vermögensplan enthält alle vorhersehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft ergeben. Die Ausgabenansätze sind übertragbar.

Die Finanzplanung der Jahre 2018 bis 2022 stellt die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Unternehmens, sowie die Einnahmen und Ausgaben, die für den Haushalt des Geschafters Stadt Aalen im Finanzplanungszeitraum erheblich sind, dar.

Die Stellenübersicht enthält die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für alle Mitarbeiter der Stadtwerke Aalen GmbH. Das in der Stellenübersicht aufgeführte Personal wickelt neben den eigentlichen Versorgungsaufgaben noch folgende Arbeiten gegen Entgelt ab: Unterhaltung und Betrieb sowie - nach Einzelauftrag - Erweiterung der Straßenbeleuchtung der Stadt Aalen, Betriebsführungen für die OstalbWasser Service GmbH, den Zweckverband Wasserversorgung Rombachgruppe, die Kraftwerksgesellschaft Unterkochen GmbH und die Kraftwerksgesellschaft am Kocher GmbH.

2 Erfolgsplan und Erfolgsübersicht

2.1 Voraussichtliche Entwicklung der Abgaben, des Bedarfs und der Besucherzahlen der Bäder sowie der Einfahrten der Parkhäuser

Dem Erfolgsplan 2019 wird folgende Entwicklung zugrunde gelegt:

Strom: Stromtransport im SWA-Netz 390 GWh

Der Stromtransport (inkl. Netzverluste) wird gedeckt durch Bezug und Einspeisung von Energielieferanten, der EEG-Aufnahme sowie durch Erzeugung in den BHKWs.

Erdgas: Gastransport im SWA-Netz 1.675 GWh

Der Gastransport (inkl. Netzverluste) wird gedeckt durch Bezug und Einspeisung von Energielieferanten

Wärme: Wärmeabgabe 2018 45,837 Mio. kWh
Steigerung 2019 0,972 Mio. kWh
Wärmebedarf 2019 46,809 Mio. kWh

Der Wärmebedarf (inkl. Netzverluste) wird durch Erzeugung in eigenen Anlagen gedeckt.

Wasser: Wasserabgabe 2018 3,625 Mio. cbm
Steigerung 2019 0,011 Mio. cbm
Wasserabgabe 2019 3,636 Mio. cbm
Netzverluste 0,510 Mio. cbm
Wasserbedarf 2019 4,146 Mio. cbm

Der Wasserbedarf wird gedeckt durch

- Eigengewinnung 2,136 Mio. cbm
 - Bezug von ZV Landeswasserversorgung 0,963 Mio. cbm
 - Bezug von ZV Rombachgruppe 0,690 Mio. cbm
 - Bezug von ZV Härtsfeld-Albuch-Wasserversorgung 0,357 Mio. cbm
- insgesamt 4,145 Mio. cbm

- 5 -
Wirtschaftsplan 2019

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Thermalbad: Besucherzahlen			
Schwimmbad	256.600	240.700	237.475
Sauna	32.000	33.100	31.830
Summe	288.600	273.800	269.305

Hallenbad: Besucherzahlen			
Schwimmbad	120.000	120.000	118.644
Sauna	8.300	8.400	8.098
Summe	128.300	128.400	126.742

Freibäder: Besucherzahlen			
Schwimmbad	197.000	198.000	172.989

Parkhäuser: Einfahrtszahlen			
Rathaustiefgarage	253.000	262.000	218.596
Tiefgarage Spritzenhausplatz	112.000	119.000	1.466
Parkhaus Reichsstädter Markt	105.000	120.000	110.182
Parkhaus Spitalstraße	276.000	340.000	294.022
Park & Ride Parkhaus am Bahnhof	34.000	34.000	34.774
Kubus, überirdisch	59.000		8.289
Summe	839.000	875.000	667.329

2.2 Preisänderungen

Strom

Die Preise in der Grundversorgung Strom werden zum 1.3.2019 erhöht. Die Wettbewerbspreise ergeben sich im Markt, wobei versucht wird, maximale Margen im Rahmen der Ausschreibungen und Anfragen zu erzielen.

Gas

Die Preise in der Gas-Grundversorgung werden zum 1.3.2019 erhöht. Die Wettbewerbspreise ergeben sich im Markt, wobei versucht wird, maximale Margen im Rahmen der Ausschreibungen und Anfragen zu erzielen.

Wasser

Die Wasserpreise bleiben zum 01.01.2019 konstant. (Erhöhung war am 01.10.2018 auf 2,50 €/m³).

2.3 Erläuterungen der wesentlichen Einzelansätze des Erfolgsplans der Stadtwerke Aalen

1. Umsatzerlöse

	Plan 2019 T€	Plan 2018 T€	Ist 2017 T€
Strom (ohne Stromsteuer)	65.051	57.315	68.417
Gas (ohne Energiesteuer)	29.684	20.577	24.224
Wärme	3.693	3.501	3.215
Wasser	10.215	8.809	8.697
Thermalbad	2.813	2.822	2.588
Hallenbäder	449	468	443
Freibäder	352	288	484
Parkhäuser	1.414	1.706	1.557
Nebengeschäfte	2.322	2.209	3.337
Grundstücksertrag	94	96	95
Einnahme aus der Rückstellung für BKZ	248	283	326
	116.335	98.074	113.383

In den Umsatzerlösen sind die innerbetrieblichen Umsätze für den Energie- und Wasserverbrauch der Betriebe und die Strom- und Energiesteuer nicht enthalten.

2. Sonstige betriebliche Erträge

übrige Erträge	499	392	417
	499	392	417

3. Materialaufwand

	Plan 2019 T€	Plan 2018 T€	Ist 2017 T€
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	77.853	60.197	75.907
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Instandhaltung	4.585	4.913	4.740
Konzessionsabgabe	3.265	3.631	3.263
	85.703	68.741	83.910

Auf die Konzessionsabgabe für **Strom** und **Gas** findet das neue Konzessionsabgaberecht Anwendung, wonach die Bemessungsgrundlage nicht mehr die Erträge (€/a) sondern die Absatzmenge (kWh/a) sind.

Die höchstzulässige Konzessionsabgabe für **Wasser** beträgt nach wie vor 12 % der Roheinnahmen aus Versorgungsleistungen an Letztverbraucher zu allgemeinen Tarifpreisen und 1,5 % der Roheinnahmen aus Versorgungsleistungen zu Sonder- und Vertragspreisen. Sie darf nach den steuerlichen und preisrechtlichen Vorschriften nur insoweit abgeführt werden, als nach Abzug eines vorgeschriebenen Mindesthandelsbilanzgewinn noch Mittel hierfür frei sind.

Die gesamte Konzessionsabgabe für 2019 beträgt ca. 3,265 Mio. € und wird voraussichtlich voll erwirtschaftet.

4. Personalaufwand

a) <u>Entgelte</u>	13.707	13.212	12.951
--------------------	---------------	--------	--------

Ab 01.01.2006 gilt für die Mitarbeiter der Tarifvertrag der Versorgungsbetriebe TV-V. Für das Jahr 2019 wurde eine 3,09 %-ige Tarifierhöhung zum 01.04.2019 in den Plan eingerechnet.

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung etc.

Soziale Abgaben	2.697	2.548	2.386
Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung einschl. Pensionsrückstellung	1.113	1.081	978
	3.810	3.629	3.364

Dieser Aufwand wurde der Entwicklung bei der Sozialversicherung und der Altersversorgung angepasst.

5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

Abschreibungen			
- planmäßig:	5.928	6.292	5.633

Die Abschreibungen korrespondieren mit den getätigten Investitionen.

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Plan 2019 T€	Plan 2018 T€	Ist 2017 T€
Verlust Anlagenabgang	-	-	25
Zahlungsausfälle	379	230	1.828
Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	1.382	1.253	1.240
(davon: Pacht Thermalbad)	(500)	(500)	(500)
Wasserpfeinig / Wasserentnahmeentgelt	202	130	192
Versicherungen	260	250	249
Büromaterial, u. a.	75	95	82
Postkosten einschl. Fernsprechaufwand	313	254	262
Werbe- und Insertionskosten	949	909	1.106
Reisekosten	34	35	28
Verwaltungskostenbeitrag	127	101	90
Wirtschafts- und Beratungskosten	356	316	465
Sonst. bez. Kosten Verwaltung und Vertrieb	829	641	631
Aus- und Fortbildung	244	147	162
Sonstiges	115	112	120
Zwischensumme	5.265	4.473	6.480

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Plan 2019 T€	Plan 2018 T€	Ist 2017 T€
Zinsen	1.530	1.710	1.429
Der Schuldenstand beträgt zum 01.01.	45.281	56.936	44.867
Es werden getilgt	3.750	4.150	3.648
	41.531	52.786	41.219
Kreditaufnahme (langfr.)	10.638	8.500	3.000
Schuldenstand zum 31.12.	52.169	61.286	44.219
Der Zinsaufwand errechnet sich aufgrund der gegenwärtigen Zinssätze für Altschulden auf:			
zzgl. Zinsen für neu aufzunehmende Kredite	1.266	1.479	1.310
zzgl. Zinsen für Kassenkredite	110	81	1
zzgl. Abzinsung Rückstellungen gemäß BilMoG	154	150	108
zzgl. Abschreibungen auf Kreditbeschaffungskosten und sonstiges	0	0	10
	0	0	0
insgesamt	1.530	1.710	1.429

8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Körperschaftsteuer	243	146	31
Gewerbsteuer	204	134	119
insgesamt	447	280	150

9. Sonstige Steuern

Grundsteuer	90	89	89
Kraftfahrzeugsteuer	19	21	18
Energie- / Stromsteuer	464	476	552
übrige Steuern	13	10	13
insgesamt	586	596	672

10. Jahresgewinn / -verlust

Über die Verwendung des Jahresgewinns 2019 wird die Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Aalen GmbH im Jahr 2020 entscheiden.

2.4 Jahreserfolgsplan (GuV) der Stadtwerke Aalen GmbH für 2019

	Erfolgsplan		Rechnungs-
	2019	2018	ergebnis
	T€	T€	2017
			T€
1. Umsatzerlöse	125.404	105.265	122.980
- Stromsteuer	-4.748	-4.041	-5.716
- Energiesteuer Gas	-4.321	-3.149	-3.880
	116.335	98.075	113.384
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	548	531	509
3. Sonstige betriebliche Erträge	499	392	417
	117.382	98.998	114.310
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	-77.853	-60.197	-75.907
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.850	-4.913	-8.003
davon Konzessionsabgabe	(3.265)	(3.631)	(3.263)
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-13.707	-13.212	-12.952
b) Soz. Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung (davon für Altersversorgung 1.120 T€)	-3.810	-3.629	-3.364
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-5.928	-6.292	-5.633
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.265	-8.104	-6.480
8. Erträge aus Beteiligungen	511	519	520
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	90	93	106
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.530	-1.710	-1.429
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-447	-280	-150
13. Ergebnis nach Steuern	1.593	1.273	1.018
14. Sonstige Steuern	-586	-596	-672
15. Jahresüberschuss(+)/ Jahresfehlbetrag (-)	1.007	677	346

2.5 Vermögensplan 2019

Konto	Bezeichnung	Gesamt Plan 2019 €	Einzel- ansätze 2019 €	Gesamt Plan 2018 €	Gesamt Ist 2017 €
AUSGABEN					
1.	<u>Anlagenerweiterungen u. -erneuerungen</u>				
	I. Stromversorgung	5.120.000		4.425.000	2.082.373
	21000 Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten		0	0	451
	31000 Betriebsanlagen des Bezuges		950.000	410.000	0
	32000 Betriebsanlagen der Erzeugung		0	70.000	0
	35000 Verteilungsanlagen		3.855.000	3.846.000	1.892.943
	71000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		315.000	99.000	188.979
	II. Gasversorgung	1.225.000		746.000	756.240
	21000 Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten		0	0	0
	35000 Verteilungsanlagen		1.163.000	724.000	707.216
	71000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		62.000	22.000	49.024
	III. Wärmeversorgung	2.346.000		2.761.000	572.410
	32000 Betriebsanlagen der Erzeugung		1.959.000	2.513.000	196.561
	35000 Verteilungsanlagen		377.000	200.000	370.260
	71000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.000	48.000	5.589
	IV. Wasserversorgung	1.897.000		1.345.000	1.038.600
	21000 Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten		120.000	50.000	0
	31000 Druckanpassungs- und Speicheranlagen		108.000	58.500	52.456
	35000 Verteilungsanlagen		1.633.000	1.049.500	943.948
	71000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		36.000	187.000	42.196
	V. Thermalbad	635.000		856.000	253.525
	24000 Bauten auf fremden Grundstücken		259.000	708.500	40.238
	31000 Technische Anlagen		190.000	83.000	138.640
	71000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		186.000	64.500	74.647
	VI. Hallenbad	42.000		36.000	17.284
	21000 Grundstücke mit Betriebsbauten		14.000	12.000	0
	31000 Technische Anlagen		8.000	8.000	0
	71000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		20.000	16.000	17.284
	VII. Lehrschwimmbecken Ebnat	9.000		14.000	1.935
	24000 Bauten auf fremden Grundstücken		1.000	10.000	899
	31000 Technische Anlagen		2.000	2.000	0
	71000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.000	2.000	1.036
	VIII. Freibäder	1.930.000		2.462.000	154.940
	21000 Grundstücke mit Betriebsbauten		1.796.000	2.388.500	2.690
	31000 Technische Anlagen		12.000	12.000	77.799
	71000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		122.000	61.500	74.451

- 12 -
Wirtschaftsplan 2019

Konto	Bezeichnung	Gesamt Plan 2019 €	Einzel- ansätze 2019 €	Gesamt Plan 2018 €	Gesamt Ist 2017 €
	IX. Parkhäuser	365.000		53.000	1.703.288
<u>21000</u>	Grundstücke mit Betriebsbauten		50.000	0	1.598.672
<u>31000</u>	Technische Anlagen		310.000	25.000	24.626
<u>71000</u>	Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000	28.000	79.990
	X. Nebengeschäfte Strom/Telekommunikation	389.000		525.000	84.720
<u>35000</u>	Verteilungsanlagen		389.000	525.000	84.720
	XI. Gemeinsame Anlagen	1.804.000		1.546.000	628.801
<u>12000</u>	Immaterielle Vermögensgegenstände		948.000	786.000	257.256
<u>21000</u>	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten		145.000	165.000	188.198
<u>31000</u>	Technische Anlagen		345.000	185.000	20.418
<u>71000</u>	Betriebs- und Geschäftsausstattung		366.000	410.000	162.929
Summe Anlagenerweiterungen u. -erneuerungen		15.762.000	15.762.000	14.769.000	7.294.116
2.	<u>Beteiligungen</u>	689.000		1.645.000	849.260
2.1	ZV WV Rombachgruppe Einbringung von Leitungen		20.000	5.000	3.665
2.2	ZV Härtsfeld-Albuch Wasserversorgung		649.000	205.000	0
2.3	Beteiligung an der Aalener-Thermal-Mineralbad GmbH & Co. KG Übernahme weiterer Anteile		20.000	50.000	312.292
2.4	Beteiligung am Trianel Windpark Borkum II		0	928.000	472.072
2.5	Beteiligung an Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG		0	457.000	61.231
3.	<u>Auflösung Ertragszuschüsse</u>	248.000	248.000	283.000	326.335
4.	<u>Auflösung Rückstellungen</u>	0	0	0	2.162.142
5.	<u>Kredittilgungen planmäßig</u>	3.750.000	3.750.000	4.150.000	3.648.056
6.	<u>Erhöhung oder Minderung (-) von Vorräten</u>	0	0	0	-43.181
Summe Ausgaben		20.449.000	20.449.000	20.847.000	14.236.728

- 13 -
Wirtschaftsplan 2019

Konto	Bezeichnung	Gesamt Plan 2019 €	Einzel- ansätze 2019 €	Gesamt Plan 2018 €	Gesamt Ist 2017 €
DECKUNGSMITTEL					
1.	<u>Zuführung zu den Rücklagen</u>	677.000	677.000	0	2.306.385
2.	<u>Stammkapital Erhöhung</u>	0	0	0	0
3.	<u>Jahresgewinn / -verlust</u>	1.006.950	1.006.950	677.000	345.846
4.	<u>Abschreibungen</u>	5.928.000		6.292.000	5.632.636
	a) auf Sachanlagen		5.928.000	6.292.000	5.632.636
	b) auf Finanzanlagen				0
5.	<u>Baukostenzuschüsse und Investitionszuschüsse</u>	748.843	748.843	668.000	1.031.624
6.	<u>Zuführung zu Rückstellungen</u>	0	0	0	3.325.460
7.	<u>Kreditaufnahmen</u>	10.638.000	10.638.000	8.800.000	3.000.000
8.	<u>Anlagenabgänge (RBW)</u>	0	0	0	44.984
9.	<u>Übertrag langfristige Überdeckung (-) oder Unterdeckung</u>				
	Überdeckung aus 2017	1.450.207	1.450.207	4.410.000	-1.450.207
Summe Deckungsmittel		20.449.000	20.449.000	20.847.000	14.236.728

2.6 Finanzplanung 2018 – 2022

Konto	Bezeichnung	2018 - T€ -	2019 - T€ -	2020 - T€ -	2021 - T€ -	2022 - T€ -
A U S G A B E N						
1.	<u>Anlagenerweiterungen und -änderungen</u>					
	<u>I. Stromversorgung</u>					
	<u>Summe Stromversorgung</u>	4.425	5.120	3.310	3.310	3.310
	<u>II. Gasversorgung</u>					
	<u>Summe Gasversorgung</u>	746	1.225	1.100	1.100	1.100
	<u>III. Wärmeversorgung</u>					
	<u>Summe Wärmeversorgung</u>	2.761	2.346	1.700	1.700	1.700
	<u>IV. Wasserversorgung</u>					
	<u>Summe Wasserversorgung</u>	1.345	1.897	1.470	1.470	1.470
	<u>V. Thermalbad</u>					
	<u>Summe Thermalbad</u>	856	635	80	80	80
	<u>VI. Hallenbad</u>					
	<u>Summe Hallenbad</u>	36	42	70	0	0
	<u>VII. Lehrschwimmbecken Ebnat</u>					
	<u>Summe Lehrschwimmbecken</u>	14	9	0	0	0
	<u>VIII. Freibäder</u>					
	<u>Summe Freibäder</u>	2.462	1.930	2.330	11.150	11.550
	<u>IX. Parkhäuser</u>					
	<u>Summe Parkhäuser</u>	53	365	80	80	80
	<u>X. Nebengeschäfte Strom</u>					
	<u>Summe Nebengeschäfte Strom</u>	525	389	200	200	200
	<u>XI. Gemeinsame Anlagen</u>					
	<u>Summe Gemeinsame Anlagen</u>	1.546	1.804	750	750	750
	Summe Anlagenerweiterungen und -änderungen	14.769	15.762	11.090	19.840	20.240

- 15 -
Wirtschaftsplan 2019

Konto	Bezeichnung	2018 - T€ -	2019 - T€ -	2020 - T€ -	2021 - T€ -	2022 - T€ -
2.	<u>Beteiligungen</u>					
2.1	ZV WV Rombachgruppe	5	20	100	100	100
2.2	ZV Härtsfeld-Albuch Wasserversorgung	205	649	68	60	43
2.3	Beteiligung an der Aalener- Thermalmineralbad GmbH & Co. KG	50	20	20	20	20
2.4	Beteiligung am Trianel Windpark Borkum II	928	0	-	-	-
2.5	Beteiligung an Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG	457	0	-	-	-
3.	<u>Auflösung Ertragszuschüsse</u>	283	248	172	95	27
4.	<u>Auflösung passiver Rechnungs- abgrenzungsposten bzw. Rückstellungen</u>	-	-	-	-	-
5.	<u>Kredittilgungen</u>	4.150	3.750	3.940	4.135	3.920
6.	<u>Finanzierungsfehlbetrag</u>	-	-	-	-	-
	Summe Ausgaben	20.847	20.449	15.390	24.250	24.350
DECKUNGSMITTEL						
1.	<u>Stammkapitalerhöhung (Bareinlage Stadt Aalen)</u>	-	-	1.500	1.500	-
1.1	<u>Zuführung zu den Rücklagen</u>	-	677	645	1.800	1.800
2.	<u>Abschreibungen</u>	6.292	5.928	6.531	6.252	5.765
3.	<u>Baukostenzuschüsse</u>	668	749	648	1.098	1.105
4.	<u>Anlagenabgänge (RBW)</u>	-	-	-	-	-
5.	<u>Jahresgewinn/-verlust</u>	677	1.007	1.100	1.100	1.100
		7.637	8.361	10.424	11.750	9.770
6.	<u>Kreditaufnahmen</u>	8.800	10.638	4.966	12.500	14.580
7.	<u>Übertrag langfristige Überdeckung 2016 Ist</u>	4.410	1.450	-	-	-
	Summe Deckungsmittel	20.847	20.449	15.390	24.250	24.350

Aktuell befinden sich Großprojekte in der Konzeptionierung, deren Auswirkungen auf die mittelfristige Finanzplanung noch nicht bezifferbar sind: Bäderkonzeption für das Aalener Hallenbad, die Limes-Thermen, das Lehrschwimmbecken Ebnat, die Freibäder Hirschbach und Unterrombach; Sanierung oder Neubau Parkhaus Reichsstädter Markt; Altlastenuntersuchung Gaswerksgelände Aalen.

Die Auswirkungen dieser Großprojekte auf die Ausgaben und Deckungsmittel der Finanzplanung bis 2022 sind soweit jetzt abschätzbar in die mittelfristige Finanzplanung eingestellt. Hinsichtlich der Großprojekte Sanierung oder Neubau Parkhaus Reichsstädter Markt und Untersuchung Altlasten Gaswerksgelände wurden in der mittelfristigen Finanzplanung keine Mittel eingestellt, da diese noch nicht ausreichend konkretisiert sind.

2.7 Verflechtung mit dem städtischen Haushalt

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Einnahmen der Stadtwerke Aalen GmbH, die für den Haushalt der Stadt im Finanzplanungszeitraum erheblich sind:

	2018 T€	2019 T€
<u>Ausgaben</u>		
Konzessionsabgabe	3.631	3.265
Plangewinn	677	1.007

2.8 Kassenkredite

Die Kassenkreditermächtigung (Überziehungskredite auf Girokonten) der Stadtwerke GmbH für das Wirtschaftsjahr 2019 wird auf 12,0 Mio. € festgesetzt.

- 18 -
Wirtschaftsplan 2019

	Plan 2019	Plan 2018
Gliederung	Stellen	Stellen
	Anzahl	Anzahl
3.3. <u>Netzbetrieb/Bauleitung (NB)</u>	1,0	1,0
	1,0	1,0
	1,0	1,0
	1,0	1,0
	0,5	0,5
Netzbetrieb Strom	1,0	1,0
	1,0	1,0
	1,0	1,0
	1,0	1,0
	4,0	4,0
	3,0	3,0
Elektroniker Auszubildende	1,0	1,0
	8,0	8,0
Netzbetrieb Rohrnetze	1,0	1,0
	1,0	1,0
	2,0	2,0
	2,0	2,0
	2,0	2,0
	3,0	3,0
	5,0	5,0
	4,0	3,0
	1,0	2,0
	1,0	1,0
Anlagenmechaniker VT Auszubildende	3,0	3,0
3.4. <u>Vermessung und Dokumentation (NV)</u>	1,0	1,0
	0,76	0,76
	0,80	0,80
	1,0	1,6
	1,0	1,0
	1,6	1,0
	0,50	0,50
	1,0	1,0
4. <u>Anlagen (A)</u>	1,0	1,0
4.1. <u>Sekretariat Technik (A)</u>	0,57	0,57
	0,67	0,67

- 19 -
Wirtschaftsplan 2019

	Plan 2019	Plan 2018
Gliederung	Stellen	Stellen
	Anzahl	Anzahl
4.2. <u>Planung und Betrieb</u> <u>Strom (AS)</u>	1,0	1,0
	1,0	1,0
	1,0	1,0
	1,0	1,0
	3,0	3,0
	2,0	2,0
4.3. <u>Planung und Betrieb</u> <u>Gas/Wasser (AG)</u>	1,0	1,0
	1,0	1,0
	1,0	
	1,0	1,0
	1,0	1,0
	2,0	2,0
	3,0	3,0
	4,0	4,0
	2,0	2,0
	1,0	1,0
Fachkraft Wasserversorg	3,0	2,0
Auszubildende		
4.4. <u>Planung und Betrieb</u> <u>Wärme (AW)</u>	1,0	1,0
	1,0	1,0
	2,0	2,0
	1,0	1,0
	1,0	1,0
	4,0	4,0
4.5. <u>Technischer Service</u> <u>Parken (AT)</u>	1,0	1,0
Netzleittechnik	1,0	1,0
Zählerwesen	1,0	1,0
	1,0	1,0
	1,0	1,0
	1,0	1,0
	1,0	1,0
	1,0	1,0
	2,0	2,0
	1,0	1,0
	1,0	
	1,0	2,0
	2,0	2,0
	1,0	1,0

- 20 -
Wirtschaftsplan 2019

	Plan 2019	Plan 2018
Gliederung	Stellen	Stellen
	Anzahl	Anzahl
<u>Parken</u>	1,0 1,0 2,0	1,0 1,0 2,0
5. <u>Service-Center (S)</u>	1,0	1,0
<u>Org. Beschwerdem.</u>	1,0	1,0
Pforte	0,5	0,5
	0,31	0,31
	0,30	0,30
	0,12	0,12
5.1. <u>Informations-Technik (SI)</u>	1,0	1,0
	1,0	1,0
	1,0	1,0
	1,0	1,0
	0,5	0,5
	1,0	1,0
	1,0	1,0
	1,0	1,0
Informatikkauffrau/mann	4,0	4,0
Auszubildende		
5.2. <u>Kundenservice (SK)</u>	1,0	1,0
	0,8	0,8
	1,0	1,0
	3,0	3,0
	0,2	0,2
	0,8	0,8
	2,0	2,0
		0,8
	0,50	0,50
Abrechnung Privatk.	1,0	1,0
	1,0	1,0
	1,0	1,0
Abrechnung Individualk.	1,0	1,0
	1,0	2,0
	2,0	
	1,0	1,0
5.3. <u>Netzservice</u>		
<u>Netznutzungsabwicklung</u>	1,0	1,0
<u>(SN)</u>		
	1,0	1,0
	1,0	1,0
	2,0	2,0

- 21 -
Wirtschaftsplan 2019

	Plan 2019	Plan 2018
Gliederung	Stellen	Stellen
	Anzahl	Anzahl
6. Kaufm. Verwaltung (K)	1,0	1,0
6.1. Sekretariat Kaufm. Verwaltung	1,0 0,5	1,0 0,5
6.2. Rechnungswesen (KR)	1,0 2,0 0,7	1,0 1,0 1,0 0,5
6.3. Finanzbuchhaltung (KB)	1,0 1,0 1,0 1,5 1,0 1,0 1,0 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0	1,0 1,0 1,0 2,0 0,8 0,2 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 3,0
Industriekauffrau/mann Auszubildende	3,0	3,0
6.4. Einkauf/ Materialwirtschaft (KE)	1,0 1,0 1,0 0,8 0,5	1,0 1,0 1,0 0,3 0,5
Raumpflege		
6.5 Lager	1,0 1,0 0,68 1,0	1,0 1,0 0,68 1,0

- 22 -
Wirtschaftsplan 2019

	Plan 2019	Plan 2018
Gliederung	Stellen	Stellen
	Anzahl	Anzahl
7. Vertrieb	1,0	1,0
<u>Vertrieb Sekretariat</u>	0,4	0,4
7.1. Vertrieb Haushaltskunden	1,0 1,0 1,0 0,53	1,0 1,0 1,0 0,53
7.2. Vertrieb Back-Office	1,0 1,0 1,0 1,0 1,0	1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
7.3. Vertrieb Sonderkunden	1,0	1,0
7.4. Energieportfolio	1,0 1,0	1,0 1,0
7.0.0 Bäderplanung	1,0	
7.0.1. Bäderbetriebe (MB)	1,0	1,0
<u>Bäder Sekretariat</u>	0,23	0,23
7.0.2. Thermalbad Verwaltung	1,0	1,0
<u>TB G-Betriebsleitung</u>	1,0	1,0
7.0.3. Thermalbad Technik	1,0 1,0 1,0 1,0	1,0 1,0 1,0 1,0
7.0.4. Thermalbad Therme	0,5	0,5
Aufsicht/Gymnastik	0,59 0,36 0,31 0,21 0,31 0,21 0,21	0,78 0,36 0,21 0,31 0,21 0,21

- 23 -
Wirtschaftsplan 2019

	Plan 2019	Plan 2018
Gliederung	Stellen	Stellen
	Anzahl	Anzahl
	0,31	0,31
	0,31	0,31
	0,31	0,31
	0,52	0,52
	0,31	
	0,16	0,16
	0,51	0,51
	0,52	0,52
	0,16	0,16
	0,16	0,16
	0,16	0,16
	0,16	0,16
Kasse/Empfang	0,57	0,47
	0,66	0,66
	0,29	0,29
	0,47	0,47
	0,42	0,31
		0,32
	0,42	0,32
	0,16	0,16
		0,31
	0,5	0,5
	0,5	0,5
Reinigung	0,50	0,50
	0,46	0,46
	0,47	0,47
	0,31	
	0,47	0,47
	0,47	0,47
	0,78	0,78
	0,47	0,47
	0,46	0,31
	0,15	0,15
	0,30	0,30
Fachangestellte Bäderb. Auszubildende	7,0	7,0
7.0.5. <u>Thermalbad Therapie</u>	1,0	1,0
	0,77	0,77
	0,49	0,49
	0,77	0,77
	0,77	0,77
	0,77	0,77
	0,47	0,47
	0,30	0,30

- 24 -
Wirtschaftsplan 2019

	Plan 2019	Plan 2018
Gliederung	Stellen	Stellen
	Anzahl	Anzahl
7.0.6. <u>Betrieb Hallenbad</u>	1,0	1,0
(einschl. LSB Ebnat)		
Aufsicht	1,0	1,0
	0,2	
	0,2	
	0,16	0,16
	0,2	0,2
	0,13	0,13
Technik	1,0	1,0
	1,0	1,0
Kasse	1,0	1,0
	1,0	1,0
Reinigung/Kasse	0,46	0,46
	0,48	0,48
	0,50	0,50
	0,65	0,65
	0,65	0,65
	0,78	0,78
	0,13	0,13
7.0.7. <u>Betrieb Freibad</u>	1,0	1,0
<u>Hirschbach</u>	1,0	1,0
	1,0	1,0
Kasse/Aufsicht	5,0	5,0
7.0.8. <u>Betrieb Freibad</u>	1,0	1,0
<u>Spiesel</u>	1,0	1,0
	1,0	1,0
Kasse/Aufsicht	4,0	4,0
7.0.9. <u>Betrieb Freibad</u>		
<u>Unterrombach</u>	1,0	1,0
	0,5	0,5
	1,0	1,0
	2,0	2,0
insgesamt	288,53	284,40

- 25 -
Wirtschaftsplan 2019

	Plan 2019	Plan 2018
Gliederung	Stellen	Stellen
	Anzahl	Anzahl
Zusammenfassung		
Stellen in 100%		
gesamt	289	284
Beschäftigte		
Vollzeitbesch.	240	239
Teilzeitbesch.	94	93
gesamt	334	332
davon		
Aushilfen	31	31
Auszubildende	28	27



**Stadtwerke
Aalen GmbH**

Ein Dienstleistungs-
unternehmen
der Stadt Aalen

29. Juni 2018

für AR-Sitzung am
18. Juli 2018

Jahresabschluss

2 0 1 7



		<u>2017</u>	<u>Vorjahr</u>	<u>Veränderung</u>	
<u>Stromversorgung</u>					
Stromabgabe (alle Vertriebe)	MWh	414.206	419.080	-	1,2 %
Leitungsnetz	km	1.248	1.238	+	0,8 %
eingebaute Zähler	Stück	39.834	39.353	+	1,2 %
<u>Gasversorgung</u>					
Gasabgabe (alle Vertriebe)	MWh	1.675.725	1.627.485	+	3,0 %
Leitungsnetz	km	480	477	+	0,6 %
eingebaute Zähler	Stück	12.713	12.698	+	0,1 %
<u>Wärmeversorgung</u>					
Wärmeabgabe	MWh	49.424	46.310	+	6,7 %
Leitungsnetz	km	33	32	+	2,6 %
eingebaute Zähler	Stück	366	362	+	1,1 %
<u>Wasserversorgung</u>					
Wasserabgabe	Tcbm	3.625	3.646	-	0,6 %
Leitungsnetz	km	621	620	+	0,1 %
eingebaute Zähler	Stück	19.920	19.863	+	0,3 %
<u>Thermalbad</u>					
Schwimmbad	Besucher	237.475	243.539	-	2,5 %
Sauna	Besucher	31.830	32.245	-	1,3 %
Summe	insgesamt	269.305	275.784	-	2,3 %
Öffnungstage		351	352	-	0,3 %
<u>Hallenbad (incl. Lehrschwimmbecken Ebnat)</u>					
Schwimmbad	Besucher	118.644	121.396	-	2,3 %
Sauna	Besucher	8.098	8.417	-	3,8 %
Summe	insgesamt	126.742	129.813	-	2,4 %
Öffnungstage		326	326	+	0,0 %
<u>Freibäder</u>					
Freibad Hirschbach	Besucher	84.103	77.757	+	8,2 %
Öffnungstage	Tage	116	119	-	2,5 %
Freibad Spiesel	Besucher	63.769	64.989	-	1,9 %
Öffnungstage	Tage	133	121	+	9,9 %
Freibad Unterrombach	Besucher	25.117	23.975	+	4,8 %
Öffnungstage	Tage	107	107	+	0,0 %
<u>Parkhäuser und Tiefgaragen</u>					
Rathaus Tiefgarage	Einfahrten	218.596	57.414	+	280,7 %
Parkplatz Kubus	Einfahrten	8.289	-	-	-
Tiefgarage Spritzenhausplatz	Einfahrten	1.466	128.760	-	98,9 %
Parkhaus Reichsstädter Markt	Einfahrten	110.182	126.158	-	12,7 %
Parkhaus Spitalstraße	Einfahrten	294.022	347.588	-	15,4 %
Parkhaus Park & Ride Bahnhof	Einfahrten	34.774	34.638	+	0,4 %



Jahresabschluss A.

Bilanz der Stadtwerke Aalen GmbH zum 31.12.2017

AKTIVSEITE

	31.12.2017	31.12.2016
	€	T €
A. <u>Anlagevermögen</u>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	1.286.604,00	1.329
II. Sachanlagen:		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	13.615.383,99	14.120
2. Grundstücke mit Wohnbauten	31.250,96	42
3. Grundstücke ohne Bauten	515.812,67	516
4. Bauten auf fremden Grundstücken	142.035,00	118
5. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	4.938.843,24	5.337
6. Verteilungsanlagen	49.559.573,00	50.260
7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 oder 6 gehören	4.250.363,00	4.345
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.983.720,82	3.057
9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.679.881,88	1.294
III. Finanzanlagen:		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	4.055.333,43	3.743
2. Beteiligungen	11.207.897,98	10.940
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	2.080,00	2
4. Sonstige Ausleihungen	1.038.348,00	770
Summe Anlagevermögen	97.307.127,97	95.873
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. Vorräte:		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.523.945,71	1.570
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	24.500,00	21
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	29.893.494,04	28.448
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	22.813,80	38
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	228.959,80	166
4. Forderungen an die Gemeinde	0,00	188
5. Forderungen an den Eigenbetrieb Abwasser	308.317,11	467
6. Sonstige Vermögensgegenstände	2.506.245,30	1.578
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.265.284,82	1.191
Summe Umlaufvermögen	35.773.560,58	33.667
C. Rechnungsabgrenzungsposten	73.197,00	21
G e s a m t s u m m e	133.153.885,55	129.561

Jahresabschluss A.
Bilanz der Stadtwerke Aalen GmbH zum 31.12.2017



		PASSIVSEITE	
		31.12.2017	31.12.2016
		€	T €
A.	Eigenkapital		
I.	Stammkapital	43.000.000,00	43.000
II.	Kapitalrücklage	24.878,71	25
IV.	Gewinnrücklage	8.599.502,78	6.293
V.	Jahresüberschuss	345.845,87	2.306
		<hr/>	
		51.970.227,36	51.624
B.	Empfangene Ertragszuschüsse	825.010,00	1.151
C.	Rückstellungen		
1.	Steuerrückstellungen	20.677,00	31
2.	Sonstige Rückstellungen	4.567.108,00	3.394
		<hr/>	
		4.587.785,00	3.425
D.	Verbindlichkeiten		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	44.338.567,61	44.904
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
4.010.231,03 € (Vj. 3.762.563,36 €)			
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.033.041,69	8.803
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
10.033.041,69 € (Vj. 8.803.330,70 €)			
4.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	1.231.584,05	0
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
1.231.584,05 € (Vj. 0,00 €)			
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	19.814.006,90	19.332
davon			
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
19.814.006,90 € (Vj. 19.331.341,19 €)			
		<hr/>	
		75.417.200,25	73.039
E.	Passive latente Steuern	353.662,94	322
	Gesamtsumme	<hr/> 133.153.885,55	129.561 <hr/>



Jahresabschluss B.

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2017 (01.01. – 31.12.)

	2017	2017	2017	2016	2016	2016
	€	€	€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	122.979.622,47			113.863		
- Gassteuer	3.879.581,40			3.989		
- Stromsteuer	<u>5.716.441,97</u>	113.383.599,10		<u>4.734</u>	105.140	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		509.343,57			586	
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>417.420,26</u>	114.310.362,93		<u>754</u>	106.480
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	75.906.607,33			67.863		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>8.003.466,51</u>	83.910.073,84		<u>5.149</u>	73.012	
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	12.951.489,74			11.676		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>3.364.387,91</u>	16.315.877,65		<u>3.247</u>	14.923	
- davon für Altersversorgung € 977.344,02 (Vj. € 940.432,00)						
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon außerplanmäßige Abschreibungen		5.632.636,00			5.398	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>6.480.064,07</u>	112.338.651,56		<u>8.142</u>	101.475
8. Erträge aus Beteiligungen			520.388,88			512
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			53.827,43			59
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			51.712,69			28
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen			0,00			22
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1.429.332,50			1.558
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			<u>150.400,65</u>			<u>1.080</u>
14. Ergebnis nach Steuern			1.017.907,22			2.944
15. Sonstige Steuern			<u>672.061,35</u>			<u>638</u>
16. Jahresüberschuss			<u>345.845,87</u>			<u>2.306</u>

Technologiezentrum Aalen GmbH i. L.

Liquidationsschlussbilanz
zum 30.06.2017

AKTIVA

A. Umlaufvermögen

I. Unfertige Leistungen

<u>1. Noch nicht abgerechnete Betriebskosten</u>	30.06.2017	EUR	0,00
	31.12.2016	EUR	34.965,55

Entsprechend den mietvertraglichen Vereinbarungen werden die im Geschäftsjahr 2016 angefallenen Betriebskosten im darauffolgenden Jahr abgerechnet.

Der Ausweis entspricht deshalb den umlagefähigen Betriebskosten, die abrechenbar sind, aber zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung noch nicht abgerechnet waren.

Der Zugang (Aktivierung) und der Abgang (nach Erbringung der Abrechnung) dieser Leistungen wird über die Position "Bestandsveränderungen" geführt. Der Gegenwert wird über die Position "Umsatzerlöse" vereinnahmt.

Entwicklung im Jahr 2017

Stand am 01.01.2017	EUR	34.965,55
Abzurechnende Betriebskosten 2017		0,00
Abgerechnete Betriebskosten 2016		<u>-34.965,55</u>
Stand am 30.06.2017	<u>EUR</u>	<u>0,00</u>

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

<u>1. Sonstige Vermögensgegenstände</u>	30.06.2017	EUR	1.127,81
	31.12.2016	EUR	0,00

Der Ausweis beinhaltet:	<u>30.06.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
2.1 Forderungen an Stadtwerke Aalen aus Jahresabrechnungen	EUR 0,00	EUR 0,00
2.2 Sonstige Forderungen	1.127,81	0,00
2.3 Anrechenbare KEST + SolZ	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Gesamt	<u>EUR 1.127,81</u>	<u>EUR 0,00</u>

III. Guthaben bei Kreditinstituten

30.06.2017	EUR	137.708,16
31.12.2016	EUR	159.841,50

Der Ausweis gliedert sich wie folgt:

1. <u>Guthaben bei Kreditinstitut</u>	
Kreissparkasse Ostalb	<u>EUR 137.708,16</u>
Gesamt	<u>EUR 137.708,16</u>
Gesamtausweis zum 30.06.2017	<u>EUR 137.708,16</u>

Das Guthaben bei der Kreissparkasse ist durch einen Kontoauszug zum 30.06.2017 belegt.

AKTIVA Gesamt

30.06.2017	EUR	138.835,97
31.12.2016	EUR	194.807,05

PASSIVA

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

30.06.2017	EUR	26.010,00
31.12.2016	EUR	26.010,00

Das Stammkapital beträgt unverändert 26.010,00 EUR und verteilt sich am 30.06.2017 wie folgt:

Stadt Aalen	EUR	10.700,00	41,13%
Landkreis Ostalbkreis		7.680,00	29,53%
Kreissparkasse Ostalb		4.250,00	16,34%
Carl-Schneider-Stiftung		2.150,00	8,26%
Süddeutscher Zeitungsdienst		410,00	1,58%
Telenot Electronic GmbH		410,00	1,58%
Wohnungsbau Aalen GmbH		410,00	1,58%
Summe	EUR	26.010,00	100,00%

II. Gewinnrücklage

30.06.2017	EUR	88.393,36
31.12.2016	EUR	88.393,36

Entwicklung:	<u>30.06.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
Stand am 01.01.	EUR 88.393,36	EUR 67.154,66
+ Einstellung Jahresüberschuss 2016	<u>0,00</u>	<u>21.238,70</u>
Stand am 31.12.	<u>EUR 88.393,36</u>	<u>88.393,36</u>

IV. Bilanzgewinn/Bilanzverlust

30.06.2017	EUR	18.702,36
31.12.2016	EUR	24.160,09

Gewinnvortrag aus 2013 u. 2016	EUR	24.160,09
Jahresfehlbetrag 2017		<u>-5.457,73</u>
Bilanzverlust am 30.06.2017	EUR	<u>18.702,36</u>

B. Rückstellungen

30.06.2017	EUR	3.815,50
31.12.2017	EUR	7.400,00

	Stand 01.01.2017	Verbrauch = V Auflösung = A	Zuführungen	Stand 30.06.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
Prüfungskosten 2016	7.400,00	3.584,50	V 0,00 A	0,00
Prüfungskosten 2017	0,00	0,00		0,00
Liquidationskosten	0,00	0,00		0,00
Gesamt	7.400,00	3.584,50	0,00	3.815,50

C. Verbindlichkeiten

30.06.2017	EUR	1.914,75
31.12.2016	EUR	48.843,60

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

EUR	1.458,27
------------	-----------------

Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung waren bis zur Bilanzerstellung alle beglichen.

2. Sonstige Verbindlichkeiten

EUR	456,48
------------	---------------

Die Sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

Abzuführende Lohnsteuer für 2017	EUR	456,48
Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	0,00
Umsatzsteuer-Zahllastkonto	EUR	0,00
	EUR	456,48

PASSIVA Gesamt

30.06.2017	EUR	138.835,97
31.12.2016	EUR	194.807,05

Gewinn- und Verlustrechnung für 2017

<u>1. Umsatzerlöse aus Vermietung</u>	<u>2017</u>	<u>EUR</u>	<u>34.965,55</u>
	<u>2016</u>	<u>EUR</u>	<u>156.417,33</u>
	<u>2017</u>		<u>2016</u>
1.1 Grundmieten für Gewerberaum	EUR	0,00	EUR 109.292,88
1.2 Grundmieten für Garagen und Stellplätze		0,00	8.400,00
1.3 Umlagen aus abgerechneten Betriebskosten		34.965,55	34.875,21
1.4 Gebühren für pauschalisierte Serviceleistungen		0,00	3.849,24
1.5 Gebühren für sonstige Serviceleistungen		0,00	0,00
1.6 abzgl. Erlösschmälerungen bei Mieten		0,00	0,00
1.7 abzgl. Erlösschmälerungen bei Betriebskosten		0,00	0,00
Gesamt	<u>EUR</u>	<u>34.965,55</u>	<u>EUR 156.417,33</u>

<u>2. Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen</u>	<u>2017</u>	<u>EUR</u>	<u>-34.965,55</u>
	<u>2016</u>	<u>EUR</u>	<u>90,34</u>
2.1 <u>Bestandserhöhung</u> Summe der noch nicht abgerechneten Betriebskosten 2017		EUR	0,00
2.2 <u>Bestandsverminderung</u> Betrifft in 2017 abgerechnete Betriebskosten für das Jahr 2016		<u>EUR</u>	<u>34.965,55</u>
Saldo = Bestands <u>erhöhung</u>		<u>EUR</u>	<u>-34.965,55</u>

<u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>2017</u>	<u>EUR</u>	<u>196,96</u>
	<u>2016</u>	<u>EUR</u>	<u>12,61</u>
	<u>2017</u>		<u>2016</u>
3.1 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	EUR	0,00	EUR 0,00
3.2 Sonstige Erträge		<u>196,96</u>	<u>12,61</u>
Gesamt	<u>EUR</u>	<u>196,96</u>	<u>EUR 12,61</u>

Erläuterungen:

13. zu 3.2:	Die sonstigen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:	
	WGV, Beitragsrückgewähr	<u>EUR 196,96</u>
		<u>EUR 196,96</u>

4. Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung

2016 **EUR** **0,00**
2015 **EUR** **104.113,37**

2017

2016

4.1 Betriebskosten

4.1.1	Kalt- und Abwasser	EUR	0,00	EUR	2.425,59
4.1.2	Heizung und Warmwasser		0,00		8.972,48
4.1.3	Sach- und Haftpflichtversicherung		0,00		2.563,36
4.1.4	Müllabfuhr		0,00		1.957,11
4.1.5	Gartenpflege		0,00		227,28
4.1.6	Beleuchtung		0,00		3.786,03
4.1.7	Schornsteinreinigung		0,00		49,86
4.1.8	Aufzugskosten		0,00		167,65
4.1.9	Gebäudereinigung		0,00		6.140,38
	Summe Betriebskosten	EUR	<u>0,00</u>	EUR	<u>26.289,74</u>

4.2 Instandhaltungskosten

EUR 0,00 EUR 1.294,11

4.3 Gebäudemiete

EUR 0,00 EUR 76.499,40

4.4 Sonstige Aufwendungen

EUR 0,00 EUR 0,00

Gesamtaufwendungen für Gebäudebewirtschaftung

EUR 0,00 EUR 104.083,25

5. Personalaufwendungen

2017 **EUR** **5.502,59**
2016 **EUR** **16.215,97**

2017

2016

5.1	Löhne und Gehälter	EUR	4.601,64	EUR	13.181,28
5.2	Soziale Abgaben		900,95		3.034,69
	Gesamt	EUR	<u>5.502,59</u>	EUR	<u>16.215,97</u>

6. Abschreibungen

2017 **EUR** **0,00**
2016 **EUR** **670,01**

2017

2016

6.1	auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	EUR	0,00	EUR	530,24
6.2	auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		0,00		139,77
6.3	auf Immaterielle Wirtschaftsgüter		0,00		0,00
	Gesamt	EUR	<u>0,00</u>	EUR	<u>670,01</u>

<u>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		2017	EUR	152,10
		2016	EUR	11.722,50
		<u>2017</u>		<u>2016</u>
7.1	Allgemeine Verwaltungskosten			
7.1.1	Post-, Telefon-, Internetgebühren	EUR	0,00	EUR 461,33
7.1.2	Versicherungen (nicht umlagefähig)		0,00	856,80
7.1.3	Verwaltungspauschalen		100,00	1.076,00
7.1.4	Bewirtungskosten/Wareneinkauf		0,00	12,43
7.1.5	Prüfgebühren		0,00	7.010,28
7.1.6	Kosten des Zahlungsverkehrs		52,10	262,80
7.1.7	Übrige Aufwendungen		0,00	36,41
7.1.8	Kosten der Ges.Versamml.u.Veröffentl.		0,00	1.464,11
7.1.9	Verlust aus Abgang von Gegenständen des AV		0,00	537,52
7.1.10	Umrechnungs-, Rundungsdifferenzen		0,00	4,82
	Summe allgemeine Verwaltungskosten	<u>EUR</u>	<u>152,10</u>	<u>EUR 11.722,50</u>
<u>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>		2017	EUR	0,00
		2016	EUR	0,00
<u>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		2017	EUR	0,00
		2016	EUR	0,00
<u>10. Fehlbetrag aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>		2017	EUR	-5.457,73
		2016	EUR	23.828,55
<u>11. Sonstige Steuern</u>		2017	EUR	0,00
		2016	EUR	4.730,19
Der Ausweis betrifft den Grundsteuerbetrag 2016, der im Rahmen der Betriebskostenabrechnung auf die jeweiligen Mieter umgelegt wurde.				
<u>12. Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss</u>		2017	EUR	-5.457,73
		2016	EUR	19.098,36
<u>13. Verlust-/Gewinnvortrag</u>		2017	EUR	5.061,73
		2016	EUR	5.061,73
<u>15. Bilanzgewinn/Bilanzverlust</u>		2017	EUR	-5.457,73
		2016	EUR	19.098,36

Ostalb-Skilift GmbH

Wirtschaftsplan
für die Saison
2018/2019

und

Jahresabschluss
für die Saison
2017/2018

Ostalb-Skilift Aalen GmbH

Wirtschaftsplan Ostalb-Skilifte Aalen

Finanzplanung 2018/19 - 2021/23

AUSGABEN	Saison 2018/2019	Saison 2019/2020	Saison 2020/2021	Saison 2021/2022	Saison 2022/2023
Personalkosten	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	26.000,00 €
Strom/ Wasser/ Treibstoffe	6.400,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.200,00 €
Telefon	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
Gew.steuer/Grundsteuer	1.100,00 €	1.100,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Reparaturen	6.500,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
sonstige betriebliche Ausgaben	12.500,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
Vers./Gebühren	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
Handsfree Skidata	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Neues Drahtseil Hauptlift	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt:	56.600,00 €	78.200,00 €	78.300,00 €	58.300,00 €	59.500,00 €
EINNAHMEN					
Lifteinnahmen	43.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €
Pachteinnahmen	1.200,00 €	1.200,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Werbeeinnahmen	11.500,00 €	12.000,00 €	12.500,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €
Loipenentschädigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt:	55.700,00 €	57.200,00 €	58.500,00 €	59.100,00 €	59.100,00 €

Aufgrund der Witterungsabhängigkeit eines Skiliftes spiegeln sich in dem Wirtschaftsplan lediglich Durchschnittswerte der letzten Jahre.

Die Personalkosten und Lifteinnahmen wurden auf einem Durchschnitt von rund 20 Betriebstagen kalkuliert.

Dieter Gerstner
Geschäftsführer

Ostalb-Skilift Aalen GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung (01.06.2017 bis 31.05.2018)

Gewinn- und Verlustrechnung in €	2017/2018	2016/2017	2015/2016	Abweichung 17/18 - 16/17
Erträge				
Umsatzerlöse	13.097	55.085	29.443	-41.988
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	1.257	679	0	578
Summe Erträge	14.354	55.764	29.443	-41.410
Aufwendungen				
Materialaufwand	0	29	0	-29
Personalaufwand	8.529	18.860	14.850	-10.331
Abschreibungen	7.798	7.880	4.754	-82
Sonstige betriebliche Aufwendungen	18.824	15.531	14.369	3.293
Summe Aufwendungen	35.151	42.300	33.973	-7.150
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8	8	58	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14	6	0	8
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-20.803	13.465	-4.471	-34.268
Steuern vom Einkommen und Ertrag	2	-13	15	15
Sonstige Steuern	462	462	0	0
Jahresüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-21.266	13.017	-4.487	-34.283

Ostalb-Skilift Aalen GmbH

Bilanz zum 31.05.2018

Aktiva in €	2017/2018	2016/2017	2015/2016	Abweichung 17/18 - 16/17
Anlagevermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.741	2.108	0	-367
Sachanlagen	26.726	34.157	26.821	-7.431
Finanzanlagen	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen	28.467	36.265	26.821	-7.798
Umlaufvermögen				
Vorräte	5.200	5.200	0	0
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.053	1.097	471	956
Wertpapiere	0	0	0	0
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	104.250	115.987	113.410	-11.737
Summe Umlaufvermögen	111.503	122.284	113.881	-10.781
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
Bilanzsumme	139.970	158.549	140.702	-18.579
Passiva in €	2017/2018	2016/2017	2015/2016	Abweichung 17/18 - 16/17
Eigenkapital				
Gezeichnetes Kapital	93.000	93.000	93.000	0
Gewinnrücklagen/Verlustvortrag	59.869	46.852	51.339	13.017
Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	-21.266	13.017	-4.487	-34.283
Summe Eigenkapital	131.603	152.869	139.852	-21.266
Rückstellungen	6.842	1.000	850	5.842
Verbindlichkeiten	1.525	4.680	0	-3.155
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
Bilanzsumme	139.970	158.549	140.702	-18.579

**Kontenplan der Stadt Aalen mit Zuordnung
zur Ergebnis- und Finanzgliederung**

Stand: 18.10.2018

Sachkonto Nr.	Bezeichnung	Ergebnisgliederung	Finanzgliederung
Erträge:			
	Ergebnisgliederung 010 Steuern und ähnliche Abgaben		
3011000	Grundsteuer A	010	010
3012000	Grundsteuer B	010	010
3013000	Gewerbesteuer	010	010
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	010	010
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	010	010
3031000	Vergnügungssteuer	010	010
3032000	Hundesteuer	010	010
3039000	Sonstige örtliche Steuern	010	010
3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	010	010
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	010	010
	Ergebnisgliederung 020 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		
3111000	Schlüsselzuweisungen	020	020
3111100	Investitionspauschale	020	020
3121000	Bedarfszuweisungen vom Land	020	020
3130050	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	020	020
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	020	020
3131100	Zuweisung Große Kreisstadt	020	020
3132000	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/GV	020	020
3140050	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	020	020
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	020	020
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbänden	020	020
3143000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	020	020
3144000	Zuw. für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	020	020
3145000	Zusch. f. lfd. Zwecke v. verb. Untern., Bet. u. Sondervermögen	020	020
3146000	Zusch. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderechnungen	020	020
3147000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	020	020
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	020	020
	Ergebnisgliederung 021 Aufgelöste Investitionszuwendungen		
3161000	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten a. Zuwendungen	021	
3371000	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten für Beiträge	021	
3571000	Erträge a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	021	
	Ergebnisgliederung 040 Öffentlich-rechtliche Entgelte		
3311100	Verwaltungsgebühren Bauordnung	040	040
3311200	Verwaltungsgebühren Vermessungswesen	040	040
3311300	Verwaltungsgebühren Ordnungsrecht	040	040
3311900	Verwaltungsgebühren (sonstige)	040	040
3321100	Gebühren Bestattungswesen	040	040
3321200	Musikschulgebühren	040	040
3321300	Parkgebühren	040	040
3321400	Erträge Obdachlosenbetreuung	040	040
3321500	Stand- und Platzgelder, Kostenerstattungen Markt	040	040
3321900	Sonstige Benutzungsentgelte (öffentlich-rechtlich)	040	040
3361000	Stellplatzablösebeträge	040	040
	Ergebnisgliederung 050 Privatrechtliche Leistungsentgelte		
3411000	Mieten und Pachten	050	050
3411100	Erträge aus Parkraumbewirtschaftung	050	050
3412000	Erbbauzins u. a. dingl. Rechte	050	050
3421000	Erträge aus Verkauf	050	050
3422000	Verkäufe und Provisionen Touristik-Service	050	050
3423000	Verkäufe und Provisionen Limesmuseum	050	050
3461000	Elternbeiträge	050	050
3462000	Eintrittsgelder, Teilnahmeentgelte u. ä.	050	050
3463000	Benutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	050	050
3464000	Ersatzleistungen für Schadensfälle	050	050
3465000	Sponsoring	050	050
3466000	Sonstige Kostenersätze	050	050
3467000	Ersatz von Betriebskosten (Gebäude)	050	050
3468000	Ersatz für Planungsleistungen	050	050
3469000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	050	050

Sachkonto Nr.	Bezeichnung	Ergebnisgliederung	Finanzgliederung
Ergebnisgliederung 060 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
3480050	Erstattungen vom Bund	060	060
3481000	Erstattungen vom Land	060	060
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	060	060
3482100	Erstattung Kreis Schulsozialarbeit	060	060
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	060	060
3484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	060	060
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteiligungen	060	060
3486000	Erst. von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	060	060
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	060	060
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	060	060
Ergebnisgliederung 090 Sonstige ordentliche Erträge			
3511000	Konzessionsabgaben	090	080
3521000	Erstattung von Steuern	090	080
3561000	Bußgelder	090	080
3561100	Zwangsgelder	090	080
3562000	Säumniszuschläge u. ä.	090	080
3562050	Verspätungszuschläge	090	080
3562100	Erträge aus Vollverzinsung	090	080
3562300	Zinsen manuell berechnet, z. B. Hinterziehungszins	090	080
3562500	Erträge aus Rücklastschriften	090	080
3563000	Ert. a. d. Inanspruchnahme v. Bürgschaften u. Gewährv.	090	080
3581000	Erträge aus Zuschreibungen	090	
3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	090	
3583100	Ert. a. d. Aufl. oder Herabs. v. Wertber. auf Ford	090	
3583900	Sonst. weitere nicht zahlungsw. ordentl. Erträge	090	
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	090	
Ergebnisgliederung 070 Zinsen und ähnliche Erträge			
3614000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Bereich	070	070
3615000	Zinsert. von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv.	070	070
3616000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	070	070
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	070	070
3618000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	070	070
3651000	Gewinnanteile a. verb. Unternehmen u. Beteil.	070	070
Ergebnisgliederung 080 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			
3711000	Aktivierte Eigenleistungen (über Anbu)	080	
Ergebnisgliederung 300 Erträge aus internen Leistungen			
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300	
3811100	Serviceleistungen	300	
3811200	Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	300	
3811300	Leistungen des Copy-Shops	300	
3811400	Kostensätze für die Inanspruchnahme Fahrzeugpool	300	
3811500	Erträge aus Gebäudebereitstellung	300	
3811600	Erträge aus Gebäudebewirtschaftung	300	
3811700	Erträge für IUK-Service	300	
3811900	Erträge aus interne Leistungsbez. f. Investitionen	300	
Aufwendungen:			
Ergebnisgliederung 110 Personalaufwendungen			
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	110	100
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	110	100
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	110	100
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	110	100
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	110	100
4029000	Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte	110	100
4031000	Beiträge Sozialversicherung Beamte	110	100
4032000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	110	100
4039000	Beiträge Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	110	100
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	110	100
4071000	Zuführung z. Rückst. f. Altersteilzeit u. a. Maßnahmen	110	
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	110	100
4421100	Aufwendungen für ehrenamtliche Ortsvorsteher	110	100
4429100	Leiharbeitskräfte	110	100

Sachkonto Nr.	Bezeichnung	Ergebnisgliederung	Finanzgliederung
	Ergebnisgliederung 120 Versorgungsaufwendungen		
4141000	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	120	110
	Ergebnisgliederung 130 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	130	120
4211200	Unterh. Außen-, Spiel- und Gartenanlagen d. Gebäude	130	120
4211300	Unterhaltung unbebaute Grundstücke	130	120
4212110	Unterhaltung Straßen und Wege	130	120
4212120	Unterhaltung Verkehrsüberw.- u. -regelungsanlagen	130	120
4212130	Unterhaltung Parkplätze	130	120
4212140	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	130	120
4212150	Unterhaltung der Bauwerke im Straßenraum	130	120
4212190	Unterhaltung sonstige Verkehrsanlagen	130	120
4212210	Unterhaltung Park-, Gartenanlagen u. Spielplätze	130	120
4212220	Unterhaltung Freisportanlagen	130	120
4212290	Unterhaltung sonst. Freizeit- und Erholungsanlagen	130	120
4212310	Unterhaltung Friedhöfe	130	120
4212320	Unterhaltung technische Anlagen	130	120
4212390	Unterhaltung übriges sonst. unbewegliches Vermögen	130	120
4221100	Unterhaltung Ausstattung, Einrichtung, Geräte	130	120
4221300	Unterhaltung Sportgeräte	130	120
4221900	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	130	120
4222100	Erwerb von GWG	130	120
4222200	Schuleinrichtung (unter 410 €)	130	120
4231100	Miete für Drucker und Kopierer	130	120
4231200	Mieten und Pachten	130	120
4232100	Leasing Fahrzeuge	130	120
4232200	Sonstiges Leasing	130	120
4241100	Aufwand für Strombezug	130	120
4241200	Aufwand für Betrieb Heizungen	130	120
4242000	Aufwand für Wasserversorgung	130	120
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	130	120
4244000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	130	120
4245100	Aufwand für Eigenreinigung	130	120
4245200	Aufwand für Fremdreinigung	130	120
4246000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	130	120
4247000	Aufwand für grundstücksbezogene Steuern	130	120
4249000	Sonstige Bewirtschaftungskosten Gebäude	130	120
4249500	Aufwand für Betriebskosten, Hausgeld	130	120
4251100	Kraft- und Betriebsstoffe f. Fahrzeuge, Maschinen	130	120
4251200	Versicherung Fahrzeuge	130	120
4251300	Kraftfahrzeugsteuer	130	120
4251900	Sonstiger Aufwand f. das Halten v. Fahrz. u. Masch	130	120
4261050	Dienst- und Schutzkleidung	130	120
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	130	120
4269000	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	130	120
4271100	Energiekosten für Straßenbeleuchtung	130	120
4271110	Entsorgungsaufwand (ohne Gebäude)	130	120
4271200	Aufwand für Veranstaltungen, Ausstellungen, Konzerte	130	120
4271300	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	130	120
4271400	Erwerb v. Medien f. öffentl. Bibliothek	130	120
4271450	Zeitungen und Zeitschriften Stadtbibliothek	130	120
4271500	Aufwand für laufenden Theaterbetrieb	130	120
4271550	Bühnenausstattung, Requisiten	130	120
4271600	Besondere Verwaltungsaufwendungen	130	120
4271700	Besondere Betriebsaufwendungen	130	120
4272000	Aufwendungen für EDV	130	120
4272100	Aufwendungen für EDV (Schulverwaltung)	130	120
4272110	Aufwendungen für EDV (Schulbudgets)	130	120
4273000	Wareneinkauf/Verkaufsartikel	130	120
4273100	Wareneinkauf für Aufträge von Dritten	130	120
4273200	Wareneinkauf für Aufträge auf Investitionen	130	120
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	130	120
4275000	Lernmittel	130	120
4276500	Nutzungsentgelte für Sporteinrichtungen Dritter	130	120
4276700	Aufwand für Jugendbegleiterprogramm	130	120

Sachkonto Nr.	Bezeichnung	Ergebnisgliederung	Finanzgliederung
4276800	Aufwand für Nutzung Räume für Schulveranstaltungen	130	120
4276900	Sonstiger besonderer schulischer Aufwand	130	120
4279100	Aufwand für Pädagogik	130	120
4281000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	130	120
4291000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130	120
4292000	Planungskosten	130	120
4293000	Katasterführung, Datenhaltung/ -beschaffung, GPS	130	120
Ergebnisgliederung 160 Transferaufwendungen			
4311000	Zuweisungen an das Land	160	140
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	160	140
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	160	140
4315000	Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Bet.	160	140
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	160	140
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	160	140
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	160	140
4339000	Sonstige soziale Leistungen	160	140
4341000	Gewerbesteuerumlage	160	140
4371000	FAG-Umlage	160	140
4372000	Kreisumlage	160	140
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	160	140
Ergebnisgliederung 170 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	170	150
4429310	Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA	170	150
4429390	Sonstige Gebühren und Entgelte	170	150
4429400	Rechts- und Beratungskosten	170	150
4429510	Schülerbeförderung einzelne Schulen	170	150
4429590	Schülerbeförderung sonstige	170	150
4429600	Verfüungsmittel	170	150
4429700	Mitgliedsbeiträge	170	150
4429800	Zweckgebundene Aufwendungen Ortschaftsverw.	170	150
4431100	Bürobedarf	170	150
4431200	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief. (auch digital)	170	150
4431300	Porto und Zustellung	170	150
4431400	Aufwand für Nutzung Telefon und Internet	170	150
4431500	Öffentl. Bekanntmachungen	170	150
4431600	Reisekosten	170	150
4431700	Sachverst. -, Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	170	150
4431900	Sonstige Geschäftsausgaben	170	150
4441050	Betriebliche Steueraufwendungen	170	150
4443000	Versicherungen	170	150
4443500	Künstlersozialkasse	170	150
4444000	Aufwendungen für Schadensfälle	170	150
4450050	Erstattungen an den Bund	170	150
4451000	Erstattungen an das Land	170	150
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	170	150
4454000	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	170	150
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	170	150
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	170	150
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	170	150
4471000	Wertveränd. b. imm. Vermögensgegenständen u. Sachanl.	170	
4481000	Bußgelder	170	150
4482000	Säumniszuschläge u. ä.	170	150
4482100	Aufwand für Vollverzinsung	170	150
4483000	Aufwand aus der Inanspruchn. v. Bürgsch. u. Gewähr	170	150
4491000	Aufwand für Umlagungen	170	150
4499000	Globale Minderausgabe	170	150
Ergebnisgliederung 150 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
4511000	Zinsaufwendungen an Land	150	130
4516000	Zinsaufwendungen an öffentlichen Sonderrechnungen	150	130
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	150	130
4518000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	150	130
4591000	Kreditbeschaffungskosten	150	130
4593000	Aufwand des Geldverkehrs/Kontoführungsgebühr	150	130
4593100	Aufwand aus Rücklastschriften	150	130
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	150	130

Sachkonto Nr.	Bezeichnung	Ergebnisgliederung	Finanzgliederung
Ergebnisgliederung 140 Planmäßige Abschreibungen			
4711000	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	140	
4712000	AfA auf bebaute Grundstücke/grundstücksgl. Rechte	140	
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Aufbauten/Betriebsvor.	140	
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	140	
4715000	Abschreibungen auf Maschinen/Technische Anlagen	140	
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	140	
4717000	Abschreibungen auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	140	
4719000	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	140	
4721050	Abschreibungen auf Forderungen	140	
4721055	Abschreibungen auf Kleinbeträge	140	
4721060	Abschreibungen auf ausgeglichene Forderungen	140	
4721100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwertbew.)	140	
4790000	Sonstige Abschreibungen	140	
Ergebnisgliederung 310 Aufwendungen aus internen Leistungen			
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310	
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	310	
4811200	Aufwand für Leistungen d. Bau- und Grünflächenbetr	310	
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	310	
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	310	
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	310	
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	310	
4811700	Aufwand für IUK-Service	310	

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
Ergebnisgliederung			
5011000	Spenden	220	020
5012000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	220	050
5013000	Erträge aus Zuschr. aus Aufhebung apl. Abschr.	220	
5014000	Erträge Kleinbetragsausbuchung	220	080
5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	220	080
5111000	Aufw. im Zusamm. mit Katastrophen u.ä.Ereignissen	230	120
5112000	Spenden	230	020
5113000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.	230	150
5115000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	230	140
5119000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	230	020

Stichwortverzeichnis

zum Haushaltsplan

2019

Stichwort	Produkt- gruppe	Teil- haus- halt
A		
Aalen City blüht	5710	1
Aalbüumle	1124	4
Abgabewesen	1132	1
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730	6
Allgemeine Förderung junger Menschen	3620	10
Altlasten	5610	5
Amt für Bildung, Schule und Sport	2110	7
Amt für Bürgerservice und öffentliche Ordnung	1220	6
Amt für Kultur und Tourismus	2810	8
Amt für Soziales, Jugend und Familie	3180	10
Amtliche Bekanntmachungen	1130	1
Amtsblatt, Redaktion und Vertrieb	1130	1
Archiv	2521	8
Asthmatherapie im "Tiefen Stollen"	5750	1
Ausstellungen	2810	8
B		
Bau- und Grünflächenbetrieb	1125	5
Baugebiete, Erschließung	5410	5
Baugenehmigungen	5210	3
Bauordnung	5210	3
Bauten, Neubauten, Erweiter.bauten (Hochbau, Investitionen)	1124	4
Beauftragte für Chancengleichheit und demografischen Wandel	1114	1
Bebauungspläne	5110	3
Begegnungsstätte Bürgerspital	3110	10
Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	2110	7
Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	2120	7
Bestattungswesen, Friedhöfe	5530	5
Besucherbergwerk "Tiefer Stollen"	5750	1
Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1122	1
Betreuung (Schüler)	2110	7
Betreuung, Kinderbetreuung	3650	7
Bewirtschaftung und Verwaltung bebauter Grundstücke	1124	4
Bezirksämter	1126	1
Bibliotheken	2720	8
Bildung	2110	7
Bodenrichtwertkartei	5111	3
Boten-, Zustell- und Postdienste (Hauptamt)	1126	1
Brandschutz	1260	6
Breitbandversorgung (Investitionen)	5410	5
Bücherei	2720	8
Bürgeramt	1222	6
Bürgerschaftliches Engagement	1110	1
Bürgerservice Ortschaftsverwaltungen	1126	1
Bürgerservice, Amt für Bürgerservice und öffentliche Ordnung	1220	6
Bußgelder, Bußgeldstelle	1221	6
C		
Chancengleichheit	1114	1
Citymanagement	5710	1

Stichwort	Produkt- gruppe	Teil- haus- halt
D		
Demografischer Wandel	1114	1
Denkmalschutz und Denkmalpflege	5230	3
E		
EDV und Organisation (Hauptamt)	1120	1
Einwohnerwesen	1222	6
Eisbahn, mobile	4241	9
Erschließungsbeiträge	5410	5
Explorhino - Science Center	2110	7
F		
Fahrzeugpool, Verwaltung	1126	1
Familien- und Sozialpass	3180	10
Familienförderung	3180	10
Ferienbetreuung	3620	10
Festhallen	4241	9
Festplätze	4241	9
Feuerwehr	1260	6
Finanzausgleichsumlage	6110	2
Finanzen	1122	1
Finanzverwaltung, Kasse	1122	1
Finanzwirtschaft, allgemeine	6120	2
Finanzzuweisungen	6110	2
Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	5111	3
Förderschulen	2120	7
Förderung des Sports	4210	9
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	3650	7
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3160	10
Forstwirtschaft	5550	1
Fremdenverkehr	5750	1
Friedhofs- und Bestattungswesen	5530	5
G		
Ganztagesbetrieb	2110	7
Ganztagesgrundschule	2110	7
Gebäudeunterhaltung einschl. Außenanlagen	1124	4
Gebäudewirtschaft	1124	4
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer/Umsatzsteuer	6110	2
Gemeindeorgane	1110	1
Gemeinderat	1111	1
Gemeindestraßen	5410	5
Gemeinschaftsschulen	2110	7
Geoinformation	5111	3
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	5520	5
Gewerbesteuer	6110	2
Gewerbsteuerumlage	6110	2
Gewinnabführung Stadtwerke	1122	1
Grünanlagen und Werkstätten	1125	5
Grundschulen	2110	7
Grundsteuer	6110	2
Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches	1124	4
Immobilienmanagement		
Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	1133	3
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	3110	10
Grünflächen- und Umweltamt	5610	5
Gutachterausschuss	5111	3
Gymnasien	2110	7

Stichwort	Produkt- gruppe	Teil- haus- halt
H		
Haus der Jugend	3620	10
Hausdruckerei und Vervielfältigungen	1126	1
Heimatspflege	2810	8
Hundetoiletten	5510	5
I		
Immobilienmanagement	1124	4
Industriebahn	5480	5
Inklusion	1110	1
Integration und Zuwanderung, Amt für	1222	6
Integrationsförderung	1114	1
Internet, Intranet	1130	1
Investitionen, Neubauten, Erweiterungsbauten (Hochbau)	1124	4
J		
Jazzfest	2620	8
Jugend- und Nachbarschaftszentrum Röttenberg (Treffpunkt)	3620	10
Jugendarbeit	3620	10
Jugendkapelle	2620	8
Jugendtreff Wasseralfingen	3620	10
Justitariat	1123	6
K		
Kämmerei	1122	1
Kasse, Finanzverwaltung	1122	1
Katasterverwaltung	5111	3
Katastrophenschutz	1280	6
Kaufpreissammlung	5111	3
Kinderbetreuung	3650	7
Kinderfeste in den Stadtbezirken	1126	1
Kindergärten	3650	7
Kinderhort	3650	7
Kinderkrippen	3650	7
Kinderspielplätze	5510	5
Kindertagesstätten	3650	7
Kirchen	2810	8
Kleinkunsttreff	2810	8
Kommunale Museen	2520	8
kommunale Willensbildung, Organisation und Dokumentation	1111	1
Konzessionsabgabe	1122	1
Kopierstelle, Zentrale (Copy-Shop)	1126	1
Krämermärkte	5730	6
Kredite	6120	2
Kreisstraßen	5420	5
Kreisumlage	6110	2
Kulturamt (Amt für Kultur und Tourismus)	2810	8
Kulturbahnhof	1124	4
Kulturpflege	2810	8
Kulturpreise	2810	8
Kunstpfege	2810	8
Kurbetrieb "Heilstollen"	5750	1
L		
Landesstraßen	5430	5
Landschaftsbau	5510	5
Landschaftspflege	5540	5
Limesmuseum mit Limesinformationszentrum LIZ	2520	8
Lokale Agenda	5610	5

Stichwort	Produkt- gruppe	Teil- haus- halt
M		
Märkte	5730	6
Mitteilungsblätter in den Stadtbezirken	1126	1
Mobile Eisbahn	4241	9
Museum Wasseralfingen	2520	8
Museum, Museen	2520	8
Musikpflege	2620	8
Musikschulen	2630	8
N		
Naturschutz und Landschaftspflege	5540	5
Neubauten, Erweiterungsbauten (Hochbau, Investitionen)	1124	4
Notariate	1126	1
O		
Obdachlosenfürsorge	3140	10
Oberbürgermeister	1110	1
Öffentliche Gewässer	5520	5
Öffentliches Grün/Landschaftsbau	5510	5
Öffentlichkeitsarbeit	1130	1
Ordnungswesen	1220	6
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1111	1
Organisation und EDV (Hauptamt)	1120	1
Ortsbehörde/Versicherungsamt	3180	10
Ortschaftsrat	1111	1
Ortschaftsverwaltungen, Bürgerservice	1126	1
P, Q		
Park- und Gartenanlagen	5510	5
Parkierungseinrichtungen	5460	3
Parkplätze	5460	3
Persönliches Referat des Oberbürgermeisters	1110	1
Personalrat	1114	1
Personalwesen (Hauptamt)	1121	1
Personen- und Güterverkehr, Sonstiger	5480	5
Personenstandswesen	1223	6
Pforte, Rathaus	1126	1
Poststelle, Botenmeisterei	1126	1
Präventivklassen in Grundschulen	2110	7
Presse- und Informationsamt	1130	1
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130	1
Projekt "Wege zum Erfolg"	1114	1
R		
Realschulen	2110	7
Rechnungsprüfung	1113	1
Rechnungsprüfungsamt	1113	1
Rechtsamt	1123	6
Registratur, Zentrale	2521	8
Reichsstädter Tage	5750	1
Repräsentationen/Städtepartnerschaften	1110	1
Rettungsdienste, Zuschüsse	3180	10
Rettungszentrum	1260	6
S		
Sanierung, Stadterneuerung	5110	3
Schulamt (Amt für Bildung, Schule und Sport)	2110	7
Schulen für Erziehungshilfe	2120	7
Schulen, allgemeinbildend	2110	7

Stichwort	Produkt- gruppe	Teil- haus- halt
Schülerbeförderung	2140	7
Schülerbezogene Leistungen	2140	7
Schülerhort	2110	7
Schulsozialarbeit	2110	7
Schulverbände	2110	7
Seniorenarbeit	3110	10
Seniorenveranstaltungen	3110	10
Seniorenveranstaltungen in den Stadtbezirken	1126	1
Sonderschulen	2120	7
Sonderschulkindergärten	2120	7
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120	2
Sonstige Kulturpflege	2810	8
Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	2150	7
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180	10
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	3140	10
Soziale Hilfen und Leistungen, sonstige	3180	10
Soziales, Jugend und Familie, Amt für	3180	10
Spielplätze	5510	5
Sport, Förderung	4210	9
Sportamt (Amt für Bildung, Schule und Sport)	4241	9
Sporthallen	4241	9
Sportplätze	4241	9
Sportstätten	4241	9
StAArt-UP!de	5710	1
Stadien	4241	9
Stadtarchiv	2521	8
Stadtbezirke, Verwaltung	1126	1
Stadtbibliothek	2720	8
Städtebauliche Planung	5110	3
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	5110	3
Städtepartnerschaften/Repräsentationen	1110	1
Stadterneuerung	5110	3
Stadthalle	4241	9
Stadtinfo	1130	1
Städtische Musikschule	2630	8
Stadtjugendreferat	3620	10
Stadtjugendring	3620	10
Stadtkämmerei	1122	1
Stadtkasse	1122	1
Stadtmessungsamt	5111	3
Stadtplanungsamt	5110	3
Stadtoval	5110	3
Standesamt	1223	6
Statistik und Wahlen	1210	1
Stellplatzablösung	5460	3
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6110	2
Steuerung (Gemeindeorgane)	1110	1
Steuerverwaltung	1132	1
Straßenbeleuchtung	5410	5
Straßenreinigung/Winterdienst	5450	5
Streetworker	3620	10
T		
Technisches Immobilienmanagement	1124	4
Theater	2610	8
Theater der Stadt Aalen	2610	8
Theaterring	2810	8
Tiefbauamt	5410	5

Stichwort	Produkt- gruppe	Teil- haus- halt
Tiefer Stollen, Besucherbergwerk	5750	1
Tilgung von Krediten	6120	2
Tourismus	5750	1
Touristik-Service-Aalen (Tourist-Information)	5750	1
Turnhallen	4241	9
U		
Umweltschutzmaßnahmen	5610	5
Umweltmuseum	2520	8
V		
Veranstaltungen, kulturelle	2810	8
Verfügungsmittel Oberbürgermeister	1110	1
Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	2150	7
Verkehr	5410	5
Verkehrsplanung	5110	3
Verkehrswertgutachten	5111	3
Verkehrswesen (Amt für Bürgerservice und öffentliche Ordnung)	1221	6
Verlässliche Grundschulen	2110	7
Vermessung	5111	3
Verwaltungsbücherei	2720	8
Volkshochschule	2810	8
W		
Wahlen (Hauptamt)	1210	1
Wald, städtischer	5550	1
Waldstadion der Stadt Aalen (Ostalb Arena)	4241	9
Wasserbauliche Anlagen	5520	5
Welcome-Center	5710	1
Werkstätten	1125	5
Wertgutachten	5111	3
WeststadtZentrum	3620	10
Winterdienst	5450	5
Wirtschaftsförderung	5710	1
Wochenmärkte	5730	6
Wohlfahrtspflege, Förderung von Trägern	3160	10
Wohngeld	3180	10
Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	5220	3
Wohnungslosenfürsorge	3140	10
X, Y, Z		
Zentrale Bauverwaltung und Immobilien	1133	3
Zentrale Dienstleistungen	1126	1
Zentrale Funktionen	1114	1
Zentrale Kopierstelle (Copy-Shop)	1126	1
Zentrale Registratur	2521	8
Zentraler Einkauf	1126	1
Zinsen	6120	2
Zweckverbände	1122	1