

Stadt Aalen

Haushaltssatzung

mit

Haushaltsplan

2020

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	36.474	3.201	3.315	3.582	2.027	5.078	2.412	12.007	68.096	
30.06.2019 vorl*	36.878	3.252	3.298	3.591	2.031	5.104	2.424	11.922	68.500	
* 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							2020	2019		
insgesamt							113.134.918 €	107.115.654 €		
je Einwohner nach dem Stand der Fortschreibung							1.651,60 €	1.573,01 €		

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite ff.</u>
Haushaltssatzung	6
Vorbericht zum Haushaltsplan	9
A. Allgemeines	9
B. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018	11
C. Haushaltsplanung 2019 und Entwicklung	13
D. Haushaltsplanung 2020	15
I. Haushaltsplanung 2020	15
"Auf einen Blick" die wichtigsten Daten des Haushaltsplanes 2020	17
II. Finanzplanung und Investitionsprogramm 2020 bis 2023	21
III. Übersicht Investitionen 2020	22
IV. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen	25
V. Entwicklung des Schuldenstandes	30
VI. Personalaufwendungen	32
VII. Bewirtschaftungskosten, Gebäudeunterhaltung und Fahrzeughaltung	34
VIII. Strukturelle Haushaltsanalyse	38
Gesamtplan	45
- Gesamtergebnishaushalt	46
- Gesamtfinanzhaushalt	47
- Querschnitt Ergebnishaushalt	48
- Querschnitt Finanzhaushalt	50
Übersicht Sperrvermerke	52
Teilhaushalte	53
- Darstellung der einzelnen Produktgruppen der Teilhaushalte jeweils mit Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt und Investitionen -	
01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus	53
1110 Steuerung	57
1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	62
1113 Rechnungsprüfung	66
1114 Zentrale Funktionen	70
1120 Organisation und EDV	74
1121 Personalwesen	80
1122 Finanzverwaltung, Kasse	85
1126 Zentrale Dienstleistungen	90
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	95
1132 Abgabewesen	100
1210 Statistik und Wahlen	103
5550 Forstwirtschaft	107
5710 Wirtschaftsförderung	112
5750 Tourismus	117
02 Finanzen	123
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	126
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	129

03	Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung und Vermessung	133
	1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	137
	5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	142
	5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	148
	5210 Bauordnung	153
	5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	157
	5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege	161
	5460 Parkierungseinrichtungen	164
04	Immobilienwirtschaft	169
	1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	173
05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe	187
	1125 Grünanlagen und Werkstätten	191
	5410 Gemeindestraßen	196
	5420 Kreisstraßen	212
	5430 Landesstraßen	216
	5450 Straßenreinigung/Winterdienst	220
	5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	224
	5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	227
	5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	232
	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	236
	5540 Naturschutz und Landschaftspflege	243
	5610 Umweltschutzmaßnahmen	246
06	Recht, Sicherheit und Ordnung	251
	1123 Justitiariat	255
	1220 Ordnungswesen	258
	1221 Verkehrswesen	262
	1222 Einwohnerwesen	267
	1223 Personenstandswesen	270
	1260 Brandschutz	274
	1280 Katastrophenschutz	281
	5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	285
07	Bildung und Betreuung	289
	2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	293
	2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	301
	2140 Schülerbezogene Leistungen	306
	2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	309
	3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	312
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)	369
	3403030100 Stadthalle mit Gaststätte	370
10	Gesundheit und Soziales	371
	3110 Seniorenarbeit	375
	3140 Soziale Einrichtungen	379
	3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	382
	3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	385
	3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	389
	Investitionsprogramm und Finanzplanung bis 2023 - Gesamtübersicht	395
	<u>Anlagen</u>	
	Nr. 1 Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand	481
	Nr. 2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	485
	Nr. 3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	489
	Nr. 4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	491
	Nr. 5 Finanzausgleich 2020, Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen	493
	Nr. 6 Budgetierungsrichtlinie	495
	Nr. 7 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	515
	Nr. 8 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	517
	Nr. 9 Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen	521
	Nr. 10 Darstellung der internen Leistungsbeziehungen je Produktgruppe	525
	Nr. 11 Theater der Stadt Aalen, Wirtschaftsplan 2019/2020	537
	Nr. 12 Wohnungsbau Aalen GmbH, Erfolgsplan 2020 und Jahresabschluss 2018	541
	Nr. 13 Stadtwerke Aalen Abwasserentsorgung, Wirtschaftsplan 2020 und Jahresabschluss 2018	557
	Nr. 14 Stadtwerke Aalen GmbH, Wirtschaftsplan 2020 und Jahresabschluss 2018	583
	Nr. 15 Innovationszentrum Aalen Betreibergesellschaft mbH Jahresabschluss 2018	619
	Nr. 16 Ostalb-Skilift Aalen GmbH, Wirtschaftsplan 2019/2020 und Jahresabschluss 2018/2019	629
	Kontenplan der Stadt Aalen mit Zuordnung der Konten zur Ergebnis- und Finanzgliederung	633
	Stichwortverzeichnis	639

Haushaltssatzung der Stadt Aalen

für das Haushaltsjahr 2020

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 21.05.2019 (GBl. S. 161) m. W. v. 01.01.2020 hat der Gemeinderat am 19.12.2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen		EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge		198.940.900
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen		198.049.600
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)		<u>891.300</u>
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4)		891.300
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge		8.000.000
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen		0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7)		<u>8.000.000</u>
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8)		8.891.300
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen		EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		193.500.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		185.609.900
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)		<u>7.890.600</u>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		32.409.600
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.860.400
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)		<u>-23.450.800</u>
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)		-15.560.200
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		14.952.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		3.384.600
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)		<u>11.567.400</u>
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)		-3.992.800

§ 2

Kreditermächtigung

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

EUR
13.850.000

§ 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
54.517.900

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

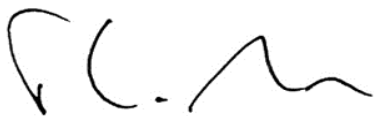
EUR
13.000.000

§ 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 2020

A. Allgemeines

Die Verwaltung hatte bereits frühzeitig begonnen den Haushaltsplanentwurf 2020 aufzustellen. Er wurde am 24.10.2019 in öffentlicher Sitzung im Gemeinderat eingebracht.

Vom 19.09.2019 bis 25.09.2019 befassten sich die Ortschaftsräte mit dem Investitionsprogramm 2020 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2023 der einzelnen Stadtbezirke.

Die Verabschiedung des in den Gremien vorberatenen Etats 2020 hat in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am 19.12.2019 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 01:	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus
Teilhaushalt 02:	Finanzen
Teilhaushalt 03:	Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung und Vermessung
Teilhaushalt 04:	Immobilienwirtschaft
Teilhaushalt 05:	Verkehr, Umwelt, Friedhöfe
Teilhaushalt 06:	Recht, Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt 07:	Bildung und Betreuung
Teilhaushalt 08:	Kultur
Teilhaushalt 09:	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 2018

Der Gemeinderat hat am 17.12.2017 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 €
------------------------------	--------------

Entwicklung im Haushaltsjahr 2018

Bei Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen konnten gegenüber der Planung 3,09 Mio. € mehr vereinnahmt werden. Insgesamt lagen die Erträge rund 7,2 Mio. € über den Ansätzen im Haushaltsplan 2018. Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt lagen rund 3,4 Mio. € unter der Planung. Im Ergebnishaushalt 2018 ist keine globale Minderausgabe enthalten. Nach den abschließenden Arbeiten zum Jahresabschluss wurde ein Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von ca. 16,53 Mio. € und ein Überschuss des Sonderergebnisses in Höhe von ca. 6,01 Mio. € erwirtschaftet.

Dieses positive Ergebnis überträgt sich mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 20,85 Mio. € in den Finanzhaushalt.

Beim Investitionsprogramm konnte der Haushaltsansatz mit übertragenen Haushaltsresten aus 2017 nicht vollständig abgearbeitet werden. Von 65,62 Mio. € für Auszahlungen zur Verfügung stehenden Mitteln wurden 30,66 Mio. € benötigt. Auf der Einzahlungsseite konnten, korrespondierend zu den Auszahlungen, von geplanten 18,28 Mio. € 14,25 Mio. € erwirtschaftet werden.

Der Schuldenstand sank zum Jahresende auf 23,42 Mio. €, da eine Darlehensaufnahme im Haushaltsjahr nicht erforderlich war. Die liquiden Mittel reduzierten sich um 2,24 Mio. € auf 11,4 Mio. €.

Ergebnishaushalt (ohne Abschreibungen und aufgelöste Investitionszuwendungen)	Ansatz 2018	Ergebnis 2018
Ordentliche Erträge		
Steuern und ähnliche Abgaben	106.047.000,00 €	107.761.818,96 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.012.300,00 €	51.387.961,63 €
Weitere Erträge (ohne aufgelöste Investitionszuwendungen)	21.248.500,00 €	25.355.105,20 €
Ordentliche Aufwendungen		
Personalaufwendungen (inkl. Versorgungsaufwendungen)	-47.510.600,00 €	-47.056.767,81 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.638.200,00 €	-24.554.469,04 €
Transferaufwendungen	-80.375.100,00 €	-80.889.464,52 €
Weitere Aufwendungen (ohne Abschreibungen)	-6.821.200,00 €	-6.588.647,66 €
Sonderergebnis		
Außerordentliche Erträge	2.000.000,00 €	6.191.498,19 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	-183.935,79 €
Finanzhaushalt		
Einzahlungen		
Investitionszuweisungen	7.537.100,00 €	4.634.992,64 €
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	3.809.000,00 €	2.375.848,32 €
Veräußerung von Sachvermögen	6.930.000,00 €	7.239.802,79 €
Veräußerung von Finanzvermögen	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.186.000,00 €	-2.988.156,50 €
Baumaßnahmen	-37.706.800,00 €	-24.267.601,98 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.593.400,00 €	-2.365.030,79 €
Erwerb von Finanzvermögen	0,00 €	-1.686,89 €
Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.286.300,00 €	-1.035.958,72 €

C. Haushaltsplanung 2019 und Entwicklung

Der Gemeinderat hat am 20.12.2018 die Haushaltssatzung für 2019 beschlossen. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 20.03.2019 die Gesetzmäßigkeit bestätigt.

Der Haushaltsplan 2019 wurde wie folgt festgesetzt:

Ergebnishaushalt:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	190.494.000 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	187.289.200 €
Ordentliches Ergebnis	<u>3.204.800 €</u>

Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	5.500.000 €
--	-------------

Finanzhaushalt:

Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verw.tätigkeit	9.934.000 €
--	-------------

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.958.000 €
--	--------------

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.334.400 €
--	--------------

Finanzierungsmittelbedarf aus Invest.tätigkeit	<u>-25.376.400 €</u>
--	----------------------

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf gesamt	-15.442.400 €
---	----------------------

Kreditaufnahmen	10.650.000 €
-----------------	--------------

ordentliche Tilgung	2.323.000 €
---------------------	-------------

außerordentliche Tilgung	0 €
--------------------------	-----

Verpflichtungsermächtigungen	40.655.000 €
------------------------------	--------------

Ergebnishaushalt - Haushaltsplanung

Die **Gewerbsteuereinnahmen** 2019 sind mit 43,0 Mio. € geplant, die Gewerbesteuerumlage mit 7,7 Mio. €. Für den **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** sind 44,25 Mio. € angesetzt. Die **Kreisumlage** 2019 ist mit 34,28 Mio. € veranschlagt (Umlagesatz 32,00 %) und die **Finanzausgleichsumlage** an das Land mit 23,74 Mio. €.

Der **Ergebnishaushalt** 2019 weist einen Überschuss im ordentlichen Ergebnis mit 3,2 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 9,93 Mio. €.

Im Ergebnishaushalt 2019 ist keine **globale Minderausgabe** enthalten.

Finanzhaushalt - Haushaltsplanung

Die Planung im Finanzhaushalt 2019 weist im **Investitionsbereich** einen Mehrbedarf mit rd. 25,4 Mio. € aus. Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelüberschusses des Ergebnishaushalts mit 9,93 Mio. €, sowie der ordentlichen Tilgung mit insgesamt 2,23 Mio. €, entsteht ein Finanzierungsmittelbedarf mit insgesamt 17,77 Mio. €.

Zur Finanzierung war eine Kreditaufnahme in Höhe von 10,65 Mio. € und eine entsprechende Entnahme aus dem Finanzmittelbestand vorgesehen. Diese Kreditaufnahme ist allerdings nicht notwendig.

Entwicklung im Haushaltsjahr 2019

Seit Jahresbeginn entwickelt sich die Haushaltswirtschaft bislang sehr positiv. Die Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen 2019 werden nach derzeitigem Stand über den geplanten Ansätzen liegen. Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt entwickeln sich etwas niedriger als geplant.

Im Ergebnishaushalt inkl. Sonderergebnis wird zum Jahresende mit einem positiven Ergebnis von ca. 13 bis 15 Mio. € gerechnet.

	Ansatz 2019 + üpl./apl. + HH-Reste	Jahresprognose 2019
	in €	in €
Ordentliche Erträge	190.493.386	194.900.000
Ordentliche Aufwendungen	-188.444.286	-182.900.000
Ordentliches Ergebnis	2.049.100	12.000.000
Außerordentliche Erträge	5.500.000	2.000.000
Außerordentliche Aufwendungen		-50.000
Sonderergebnis	5.500.000	1.950.000
Gesamtergebnis	7.549.100	13.950.000

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	0,00	735.100,08	551.848,15
2. THH Finanzen (Tilgung, ohne Neuaufnahme oder Umschuldung von Krediten)			2.323.000,00	2.163.659,10
3. THH Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung u. Vermessung darin enthalten: Stadtoval, ELR Dewangen, Handlungsprogramm Wohnen, Parkplätze, Grundstücksverkehr	-13.104.000,00	-2.554.307,98	11.180.848,51	9.546.941,99
4. THH Immobilienwirtschaft darin enthalten: Investitionsbudget Schulen, Kulturbahnhof, Limesmuseum, Fachklassentrakt SG	-3.305.000,00	-732.028,71	39.742.649,97	35.996.200,38
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	-5.416.000,00	-1.148.187,95	13.873.950,12	9.520.239,10
6. THH Recht, Sicherheit und Ordnung darin enthalten: Löschfahrzeug Wasseralfingen, Feuerwehrranhänger Großschadensereignisse	-229.000,00	-228.000,00	1.357.223,07	644.961,43
7. THH Bildung und Betreuung darin enthalten: Investitionskostenzuschüsse Kinder- gärten, Schulhausvernetzung, EDV-Schulverwaltung	-400.000,00	0,00	4.448.835,95	2.877.891,20
8. THH Kultur	0,00	-5.000,00	568.400,41	300.490,91
9. THH Sport darin enthalten: Zuschüsse an Vereine und Verbände, Spieselstadion Wasseralfingen, Festplatz Greut	0,00	29.607,00	1.882.597,99	1.115.831,35
10. THH Gesundheit und Soziales	0,00	-1.488,43	62.509,84	47.726,69
Summen	-22.458.000,00	-4.639.406,07	76.175.115,94	62.765.790,30

Die Bewirtschaftung der geplanten Investitionen entwickelt sich planmäßig. Für im Bau befindliche Maßnahmen, bei denen aufgrund Verzögerungen die Fertigstellung erst 2020 möglich ist, ist die Übertragung von Mitteln ins Folgejahr erforderlich.

Eine Kreditaufnahme in Höhe von 10,65 Mio. € ist im Haushaltsjahr 2019 nicht erforderlich und der Schuldenstand sinkt zum 31.12.2019 auf rd. 20,4 Mio. €. Demgegenüber bestehen Geldanlagen von ca. 8,5 Mio. €.

D. Haushaltsplanung 2020

I. Haushaltsplanung 2020

Dem Haushaltsplanverfahren wurden die für das Jahr 2020 bisher bekannten Rahmenbedingungen für die Kommunen zugrunde gelegt. Die Daten der Steuerschätzung vom Mai 2019 und die von den Wirtschaftsforschungsinstituten und der Bundesregierung vorhergesagte abgeschwächte Wachstum der Gesamtwirtschaft 2020 machen sich auch in den Kassen der Kommunen bemerkbar und führt zu einem geringeren Anstieg der Steuereinnahmen als in den Vorjahren. Die vorläufigen Orientierungsdaten des Landes Baden-Württemberg zur kommunalen Haushaltsplanung 2020 berücksichtigen die Ergebnisse der Mai- Steuerschätzung 2019. Auf dieser Basis wurden die wesentlichen Steuereinnahmen für den Haushaltsplan 2020 berechnet. Die Ergebnisse der Steuerschätzung vom Oktober 2019, die im Haushaltsjahr 2020 voll wirksam werden, sind im Rahmen der Fortschreibung in den Haushaltsplan mit aufgenommen worden.

Die wesentlichen **Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen** sowie die Umlagen verändern sich gegenüber der Finanzplanung im Haushalt 2020 wie folgt:

	Plan 2020	bisherige Finanzplanung	Abweichung
Grundsteuer A und B	9.574.000 €	9.523.000 €	51.000 €
Gewerbesteuer	45.500.000 €	42.800.000 €	2.700.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	44.425.000 €	47.061.000 €	- 2.636.000 €
Finanzaufweisungen vom Land (Schlüsselzuw., Invest.pauschale)	39.423.000 €	40.693.000 €	- 1.270.000 €
Gesamt:			- 1.155.000 €

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

Für die **Kreisumlage** sind 34,79 Mio. € (Umlagesatz 30,75%) und für die **FAG-Umlage** 25,14 Mio. € eingeplant. Insgesamt sind somit 59,93 Mio. € (bisher 58,02 Mio. €) an Umlagen an Kreis und Land zu entrichten. Dies bedeutet weniger Ausgaben gegenüber der Finanzplanung für 2020 (gesamt 60,28 Mio. €) von rund 0,35 Mio. € und Mehrausgaben von 1,91 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.

Das geplante **ordentliche Ergebnis** des Ergebnishaushalts 2020 beläuft sich auf 0,89 Mio. €. Es ergibt sich daraus ein **Zahlungsmittelüberschuss** in Höhe von 7,89 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.

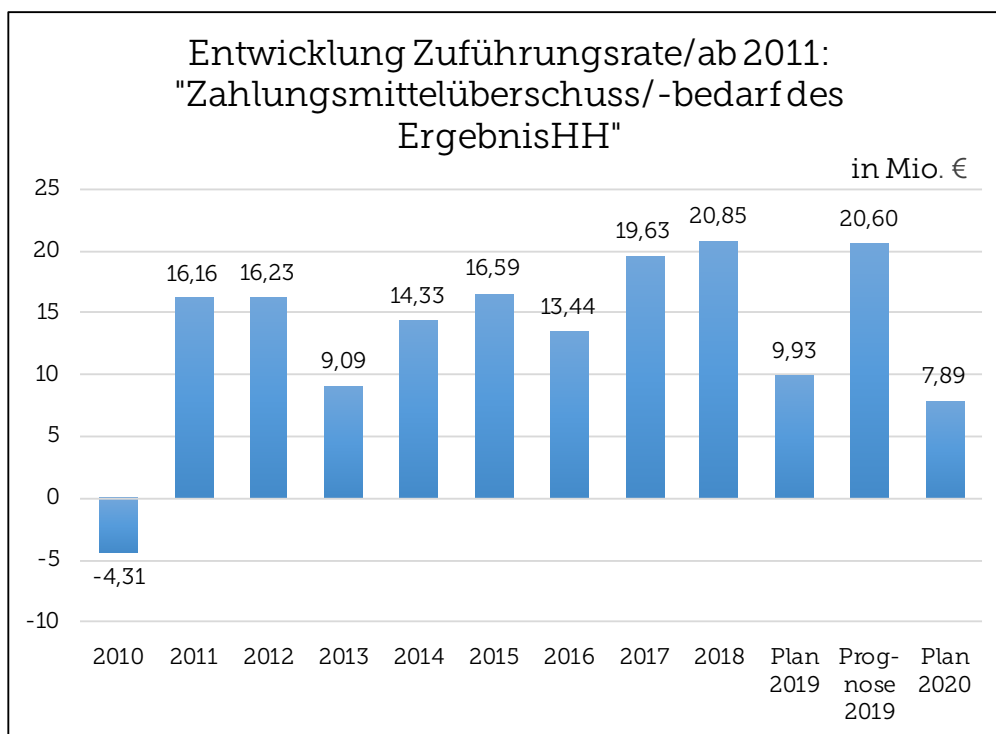
Die geplante **ordentliche Tilgung** für 2020 beträgt 2,28 Mio. €. Es soll keine außerordentliche Tilgung erfolgen, allerdings sind Umschuldungen für Darlehen, bei denen die Zinsbindung ausläuft, in Höhe von 1,1 Mio. € möglich.

Der Haushaltsplan 2020 benötigt zur Finanzierung **Kredite** in Höhe von 13,85 Mio. € für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sofern auch tatsächlich alle geplanten Maßnahmen zur Ausführung und Auszahlung kommen. Weiter ist eine **Entnahme aus dem Finanzmittelbestand** mit 3,99 Mio. € veranschlagt. Der Schuldenstand steigt somit zum 31.12.2020 auf voraussichtlich 31,98 Mio. €.

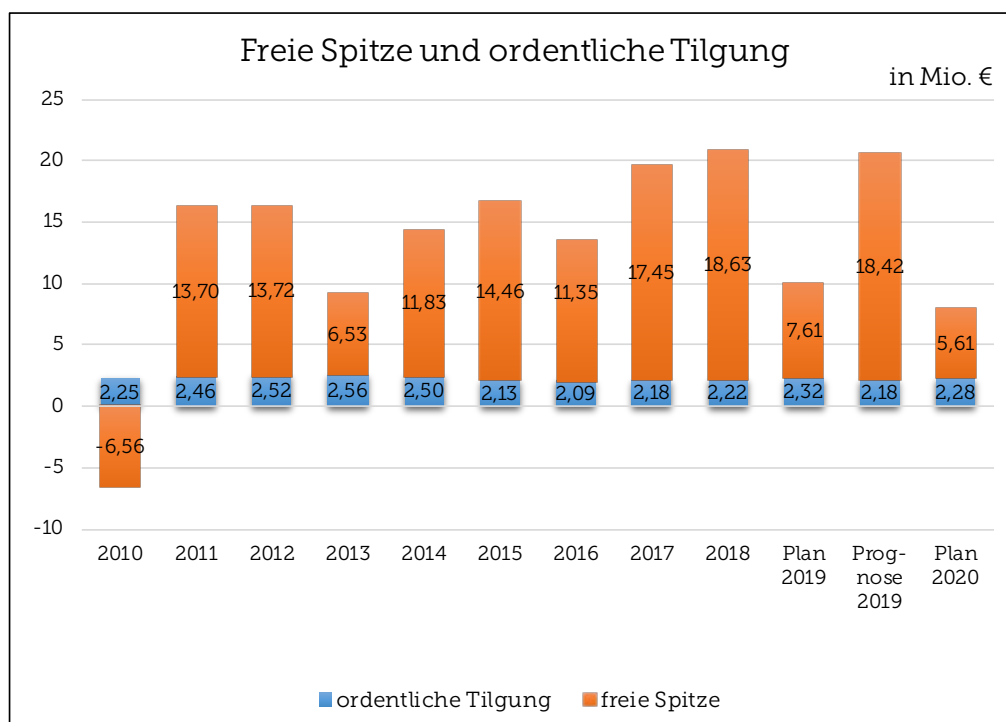
Entwicklung Zuführungsrate/ab 2012: "Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf
ErgebnisHH" und "Freie Spitze"

in Mio. €	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Plan 2019	Prognose 2019	Plan 2020
Zuführungsrate/ ab 2011: Zahl.mittel- überschuss/-bedarf	16,23	9,09	14,33	16,59	13,44	19,63	20,85	9,93	20,60	7,89
- ordentl. Tilgung*	2,52	2,61	2,50	2,13	2,09	2,18	2,22	2,32	2,18	2,28
freie Spitze	13,72	6,48	11,83	14,46	11,35	17,45	18,63	7,61	18,42	5,61

*ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung und außerordentliche Tilgung)



Für 2020 ergibt sich eine "freie Spitze" (Nettoinvestitionsrate) mit 5,61 Mio. €, die für Investitionen zur Verfügung steht. Die "freie Spitze" errechnet sich aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts mit 7,89 Mio. €, abzüglich der ordentlichen Tilgung mit 2,28 Mio. €.

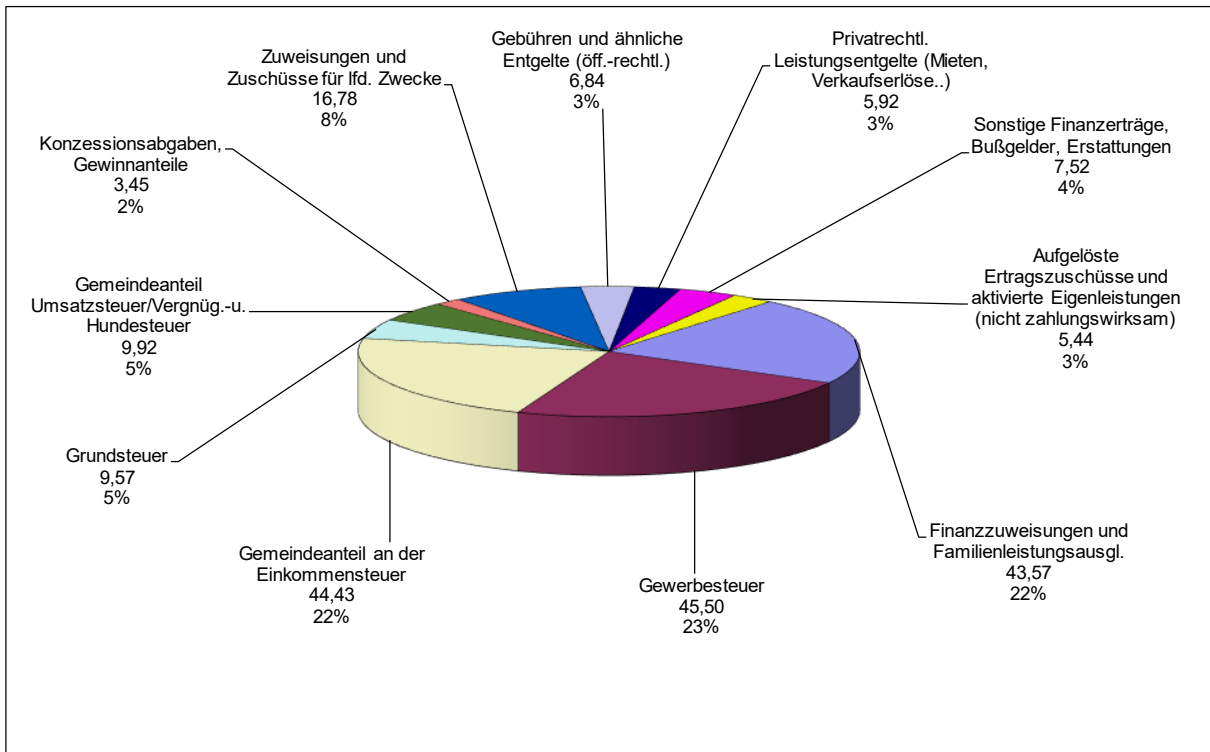


"Auf einen Blick" die wichtigsten Daten des Ergebnishaushaltes 2020 sind:

Bezeichnung	Plan 2020 €	Plan 2019 €	+/- €	+/- %
1	2	3	4	5
Gesamtergebnishaushalt				
Ordtl. Erträge insgesamt	231.477.100	222.397.700	9.079.400	3,92
davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (einschl. Verrechnungen Vermieter-Mieter-Modell)	32.536.200	31.903.700	632.500	1,9
Ordentliche Erträge	198.940.900	190.494.000	8.446.900	4,2
ordentliche Erträge einzeln:				
Grundsteuer A und B	9.574.000	9.423.000	151.000	1,6
Gewerbesteuer	45.500.000	43.000.000	2.500.000	5,5
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	44.425.000	44.248.000	177.000	0,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.819.000	6.792.000	1.027.000	13,1
Vergnügungs- u. Hundesteuer, steuerähnliche Erträge	2.097.000	2.290.000	-193.000	-9,2
Finanzzuweisungen vom Land	40.213.000	40.183.000	30.000	0,1
Familienleistungsausgleich	3.356.000	3.247.000	109.000	3,2
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (davon für Kinderbetreuung 10,14 Mio. €)	16.784.600	14.178.400	2.606.200	15,5
Gebühren und ähnliche Entgelte (öffentl.-rechtlich)	6.838.500	6.370.800	467.700	6,8
Privatrechtl. Leistungsentgelte (Mieten und Pachten, Verkaufserlöse, Elternbeiträge, Eintrittsgelder, Benutz- ungsentgelte für öff. Einrichtungen, Kostenersätze u. a.)	5.924.000	5.749.600	174.400	2,9
Erstattungen von verb. Unternehmen, Land, Kreis, ZV usw.	2.290.400	1.868.500	421.900	18,4
Konzessionsabgaben	3.400.000	3.700.000	-300.000	-8,8
Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen	53.000	43.600	9.400	17,7
Sonstige Finanzerträge (Bußgelder, Zinsen, u. a.)*	5.226.000	4.057.100	1.168.900	22,4
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	-
Aktivierete Eigenleistungen (nicht zahlungswirksam)	1.375.000	1.166.000	209.000	15,2
Aufgelöste Ertragszuschüsse (nicht zahlungswirksam)	4.065.400	4.177.000	-111.600	-2,7
Ordtl. Aufwendungen insgesamt	230.585.800	219.192.900	11.392.900	4,9
davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (einschl. Verrechnungen Vermieter-Mieter-Modell)	32.536.200	31.903.700	632.500	1,9
Ordentliche Aufwendungen	198.049.600	187.289.200	10.760.400	5,4
ordentliche Aufwendungen einzeln:				
Personalaufwendungen (inkl. Versorgungsaufwendungen)	53.514.000	49.476.500	4.037.500	7,5
Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	8.561.100	7.055.600	1.505.500	17,6
Unterhaltung Straßen, öff. Anlagen, Sportplätze usw.	3.272.500	3.946.700	-674.200	-20,6
Unterhaltung und Erwerb bewegliches Vermögen	1.717.500	1.744.900	-27.400	-1,6
Mieten und Pachten, Leasing	1.747.600	1.500.400	247.200	14,1
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.873.500	5.395.300	478.200	8,1
Haltung von Fahrzeugen	874.700	872.300	2.400	0,3
Besond. Verw.- und Betriebsaufwand (z. B. Lehr- u. Lern- mittel Schulen, Aufwand Veranstaltungen, EDV-Aufwand usw.)	15.374.500	12.164.100	3.210.400	20,9
Sonstige ordentl. Aufwend. (z. B. Geschäftsaufwend./Versich.)	2.514.300	2.389.100	125.200	5,0
Erstattungen an verb. Untern. u. a. (z. B. Straßenentwässerung)	2.134.300	2.219.400	-85.100	-4,0
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (davon für Kinderbetreuung 18,69 Mio. €)	22.475.600	19.840.800	2.634.800	11,7
Gewerbesteuerumlage	4.191.000	7.695.000	-3.504.000	-83,6
Finanzausgleichsumlage	25.139.000	23.737.000	1.402.000	5,6
Kreisumlage (2020: 30,75 %)	34.789.000	34.278.000	511.000	1,5
Sonstige Finanzaufwendungen*	2.418.000	1.747.900	670.100	27,7
Kreditzinsen (einschl. Kassenkreditzinsen)	1.013.300	1.154.000	-140.700	-13,9
Globale Minderausgabe	0	0	0	-
Bilanzielle Abschreibungen (nicht zahlungswirksam)	12.439.700	12.072.200	367.500	3,0
Ordentliches Ergebnis	891.300	3.204.800	ord.Erträge./ord. Aufwend.	
Außerordentliches Ergebnis	8.000.000	5.500.000	saldiert	

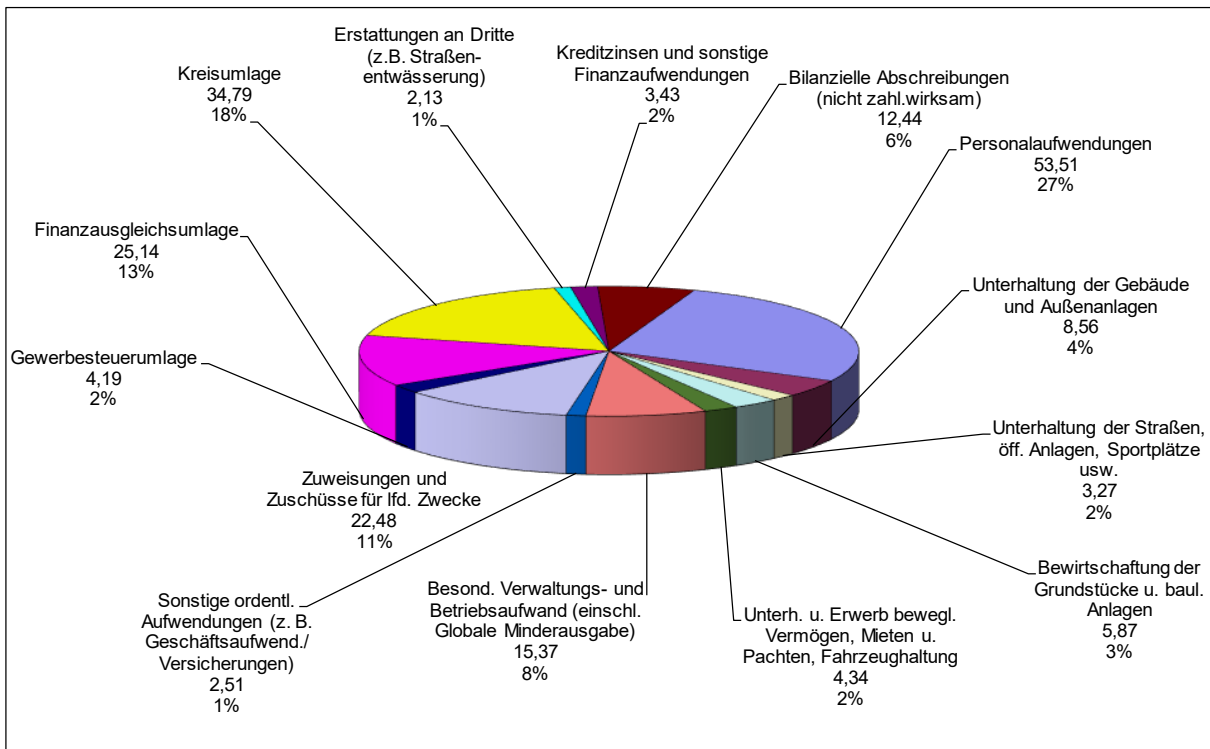
*einschl. Erträge und Aufwendungen i. R. von Umlegungsverfahren

Gesamtergebnishaushalt – Ordentliche Erträge in Mio. €



Ordentliche Erträge: 198,94 Mio. €

Gesamtergebnishaushalt – Ordentliche Aufwendungen in Mio. €



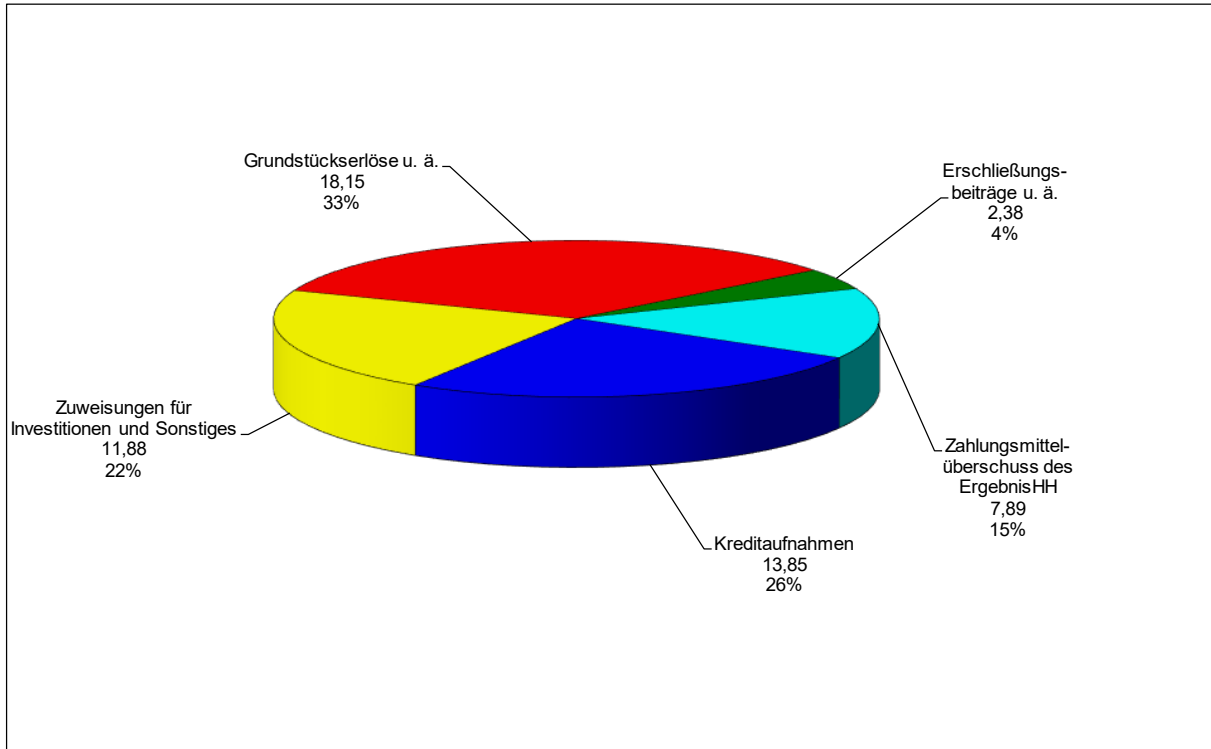
Ordentliche Aufwendungen: 198,05 Mio. €

Ordentliches Ergebnis: 0,89 Mio. €

"Auf einen Blick" die wichtigsten Daten des Finanzhaushaltes 2020 sind:

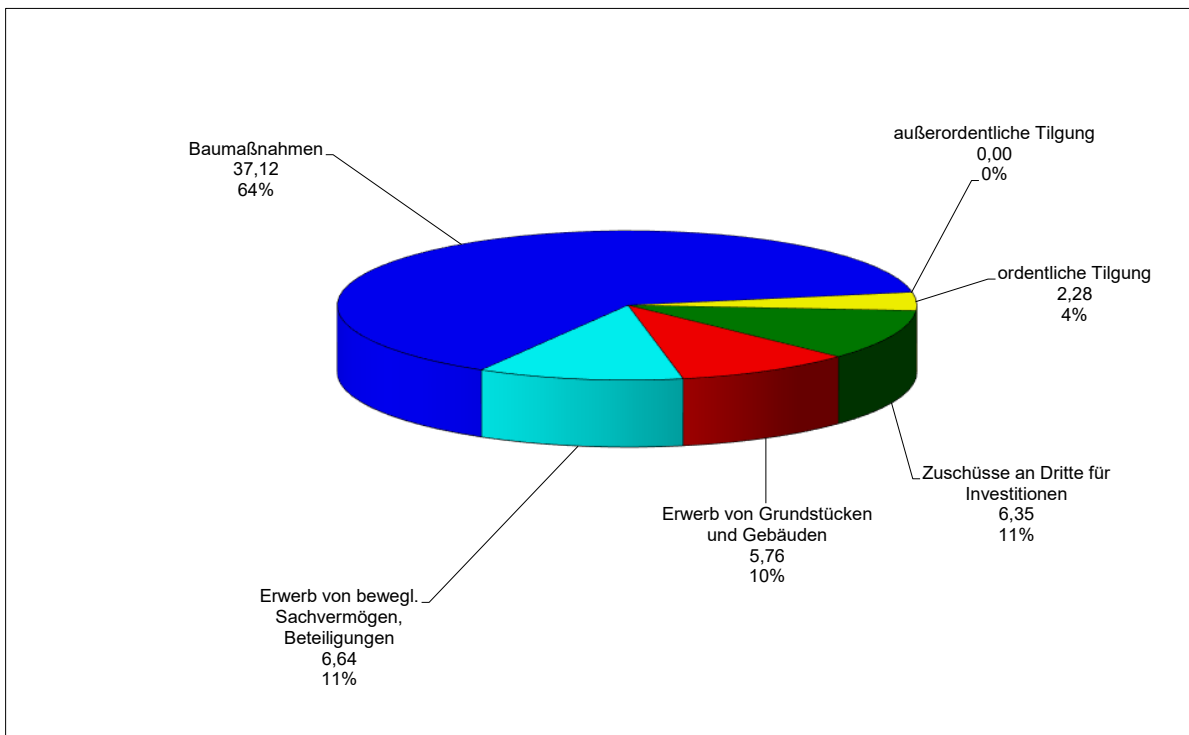
Bezeichnung	Plan 2020 €	Plan 2019 €	+/- €	+/- %
1	2	3	4	5
Gesamtfinanzhaushalt				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.409.600	27.958.000	4.451.600	13,7
	32.409.600	27.958.000	4.451.600	13,7
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit einzeln:</u>				
Zuweisungen für Investitionen	11.877.100	6.670.000	5.207.100	43,8
Veräußerung von Sachvermögen (<i>Grundstücks- erlöse, bebaute und unbebaute Grundstücke</i>)	18.152.000	17.834.000	318.000	1,8
Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	2.380.500	3.454.000	-1.073.500	-45,1
Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	-
Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.860.400	53.334.400	2.526.000	4,5
	55.860.400	53.334.400	2.526.000	4,5
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einzeln:</u>				
Zuschüsse an Dritte für Investitionen	6.351.800	3.630.600	2.721.200	42,8
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.755.000	8.982.000	-3.227.000	-56,1
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.131.700	3.247.300	1.884.400	36,7
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.505.000	5.000	1.500.000	99,7
Baumaßnahmen	37.116.900	37.469.500	-352.600	-0,9
Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-
Finanzier.mittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-23.450.800	-25.376.400	Einz../Ausz. aus Inv.tätigk.	
Zahlungsmittelüberschuss des ErgebnisHH	7.890.600	9.934.000		
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-15.560.200	-15.442.400	-117.800	0,8
<u>Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:</u>				
außerordentliche Tilgung (Auszahlungen)	0	0	0	-
ordentliche Tilgung (Auszahlungen)	2.282.600	2.323.000	-40.400	-1,8
Kreditaufnahme (Einzahlungen)	13.850.000	10.650.000	3.200.000	23,1
Nettoneuverschuldung/Finanzier.mittelbedarf	11.567.400	8.327.000	3.240.400	28,0
Veränderung Zahlungsmittel (nachrichtlich)	-3.992.800	-7.115.400		

Gesamtfinanzhaushalt – Einzahlungen in Mio. €



Einzahlungen: 54,15 Mio. €
(ohne Einzahlungen ErgebnisHH)

Gesamtfinanzhaushalt – Auszahlungen in Mio. €



Auszahlungen: 58,14 Mio. €
(ohne Auszahlungen ErgebnisHH)

Änderung Finanzmittelbestand (nachrichtlich): -3,99 Mio. €

II. Finanzplanung und Investitionsprogramm 2020 bis 2023

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 Instandhaltungszustands 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 2020 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 2020 bis 2023 ermittelt.

Den Planansätzen des aktuellen Haushaltsjahres 2020 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 2020

Die wichtigsten Investitionsmaßnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Prod.- gruppe	Bezeichnung Investition	Planansatz 2020	Anteil
1	2	3	4
	<u>THH 01: Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus</u>		
1120	EDV Hard- und Software, für die gesamte Verwaltung	670.000 €	
	DV-Software, für die gesamte Verwaltung	215.000 €	
	Telekommunikation, für die gesamte Verwaltung	130.000 €	
	EDV (Bürgerservice und öffentliche Ordnung)	70.000 €	
	EDV Hard- und Software (Amt für Soziales, Jugend und Familie)	58.000 €	
1122	Zuweisung an Zweckverbände	95.000 €	
	Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen	1.505.000 €	
1126	Fahrzeuge Fahrzeugpool	120.000 €	
5550	Aufforstungsprogramm Wald	200.000 €	
5710	Digitalisierungsprojekte, Aalen Apps	100.000 €	
	Weitere kleinere Investitionen im THH 01	200.000 €	
	Summe THH 01:	3.322.500 €	5,95 %
	<u>THH 03: Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung, Vermessung</u>		
1133	Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken (nachrichtlich: Veräußerung von Grundstücken: 10.092.000 €)	3.060.000 €	
5110	Sanierungsgebiet "Baustahlgelände, Stadtoval"	3.075.000 €	
5460	Erstellung und Umgestaltung von Parkplätzen	470.000 €	
	Weitere kleinere Investitionen im THH 03	35.000 €	
	Summe THH 03:	6.640.000 €	11,89 %
	<u>THH 04: Immobilienwirtschaft</u>		
1124	Schulen (Gebäude und Außenanlagen)	6.938.000 €	
	Gebäudeausstattung Rathaus Aalen	85.000 €	
	Generalsanierung Sporthalle Unterkochen	100.000 €	
	Generalsanierung Rathaus Aalen	825.000 €	
	Gebäudeausstattung Stadthalle Aalen	220.000 €	
	Bauhof Aalen	1.000.000 €	
	Jurahalle Ebnat	250.000 €	
	Ertüchtigung Stadthalle	150.000 €	
	Feuerwehrgerätehäuser	850.000 €	
	Kulturbahnhof	1.730.000 €	
	Barrierefreie Sanierung Begegnungsstätte Bürgerspital	250.000 €	
	Kindertagesstätte Schwarzfeldschule Dewangen	1.600.000 €	
	Kindergarten Waldhausen	500.000 €	
	Außenanlagen Kindergärten	50.000 €	
	Kindergarten Zochental	80.000 €	
	Kindertagesstätte Oberdorfer Hof, Ausstattung/Außenanlagen	530.000 €	
	Gebäudeausstattung Kulturbahnhof	1.053.000 €	
	Sanierung Dampfkesselhaus	400.000 €	
	Erwerb von bebauten Grundstücken/Gebäuden	2.400.000 €	
	Weitere kleinere Investitionen im THH 04	105.500 €	
	Summe THH 04:	19.516.500 €	34,94 %

Prod.- gruppe	Bezeichnung Investition	Planansatz 2020	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)	563.000 €	
5410	Bahnübergangsbeseitigung Walkstraße	750.000 €	
	Baugebiet Krautgarten/Birkenmahl, Ebnat	1.000.000 €	
	Signalanlagen u. Verkehrszeichen	90.000 €	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung Tiefbauamt	55.000 €	
	Straßenbeleuchtung	400.000 €	
	Breitbandversorgung	500.000 €	
	Umgestaltung Aalener Straße zwischen neuem Feuerwehrstandort und Bahnübergang Wöhr in Aalen-Unterkochen	200.000 €	
	Baugebiet Schlätäcker Aalen	312.400 €	
	Bushaltestellen (mit Wartehäuschen)	300.000 €	
	Umgestaltung von Kreuzungen und Kreisverkehren	200.000 €	
	Um- und Neubau von Geh- und Radwegen	2.725.000 €	
	Neubau Gehweg Düsseldorfer Straße	110.000 €	
	Stuttgarter Straße	50.000 €	
	Häfnerstraße Ebnat	430.000 €	
	Kocherbrücke Heinrich-Rieger-Straße	275.000 €	
	Bahnhalte Aalen-West	250.000 €	
	Baugebiet Galgenberg-Ost, Aalen	1.000.000 €	
	Umgestaltung Wilhelmstraße	150.000 €	
	Umgestaltung Ortsdurchfahrt Oberalfingen	800.000 €	
	Gewerbegebiet Staudenfeld 1. BA, Oberalfingen	600.000 €	
	Umgestaltung Ortsdurchfahrt Affalterried	100.000 €	
	Spiesel Areal Wasseralfingen	450.000 €	
	Ortsmitte Hofherrnweiler/Unterrombach	100.000 €	
	Mobilitätsstationen	120.000 €	
	Radwegeunterführung Kettelerstraße	375.000 €	
	Baugebiet Eichholz Hofen	50.000 €	
	Umbau Kirchstraße Fachsenfeld	1.000.000 €	
5510	Kinderspielplätze: Anlegung und Spielgeräte	250.000 €	
	Naturnaher Stadtraum, Wohnumfeldgestaltung, Klimaschutz	560.000 €	
	Rahmenplan Limesmuseum	460.000 €	
5520	Umbau und Erneuerung von Bachverdolung	490.000 €	
	Hochwasserschutz	300.000 €	
	Renaturierung Kocher Aalen-Süd	1.700.000 €	
5530	Friedhöfe: Neuanlage Grabfelder, Ausstattung, Fahrzeuge, Neuanlage/Sanierung Friedhofswegen, Brunnen	436.000 €	
	Weitere kleinere Investitionen im THH 05	165.000 €	
	Summe THH 05:	17.316.400 €	31,00 %
	<u>THH 06: Recht, Sicherheit und Ordnung</u>		
1260	Feuerwehr: Fahrzeuge/Geräte/Ausrüstung (Zuweisungen v. Land Prod.gr. 1260 gesamt: 242 T€)	420.000 €	
5730	Betriebs- und Geschäftsausstattung Märkte	120.000 €	
	Weitere kleinere Investitionen im THH 06	11.000 €	
	Summe THH 06:	551.000 €	0,99 %

Prod.- gruppe	Bezeichnung Investition	Planansatz 2020	Anteil
1	2	3	4
	<u>THH 07: Bildung und Betreuung</u>		
2110/ 2120	Schulen: Schulhausvernetzung/Medienoffensive, Lehrmittel, EDV-Schulverwaltung, Schuleinrichtung	1.553.900 €	
3650	Baukostenzuschüsse für Kindergärten/-krippen (Waldorfkinder- garten, Freie Waldorfschule e.V., St. Franziskus, Kita Magda- lenenkirche Wasseralfingen, Neubau beim medizinischen Ver- sorgungszentrum Weilerstraße, Neubau Lummerland (Stadt- oval), Sport- und Bewegungskita der Aalener Sportallianz, An- bau Kita Lebenshilfe e. V., Kita-Projekt Ebnet, Kita-Projekt Fach- senfeld)	5.770.000 €	
	Summe THH 07:	7.323.900 €	13,11 %
	<u>THH 08: Kultur</u>		
2520... 2810	Baukostenzuschüsse an Kirchengemeinden	85.000 €	
	Neuanschaffung von Kunstgegenständen	150.000 €	
	Verschiedene kleinere Investitionen im THH 08	131.200 €	
	Summe THH 08:	366.200 €	0,66 %
	<u>THH 09: Sport</u>		
4210	Zuschüsse an Vereine und Verbände	149.800 €	
4241	Halleneinrichtung Stadthalle	235.000 €	
	Maßnahmen aus dem Sportentwicklungskonzept	390.000 €	
	Verschiedene kleinere Investitionen im THH 09	17.000 €	
	Summe THH 09:	791.800 €	1,42 %
	<u>THH 10: Gesundheit und Soziales</u>		
3110... 3620	Verschiedene kleinere Investitionen im THH 10	32.100 €	
	Summe THH 10:	32.100 €	0,06 %
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2020 (ohne Tilgung und Kreditumschuldung)		55.860.400 €	100 %

IV. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen

Grundlage für die Veranschlagung der Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen des Haushaltsjahres 2020 sind die bisher bekannt gegebenen Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Finanzministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung und die Ergebnisse der Steuerschätzung vom Mai 2019 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.

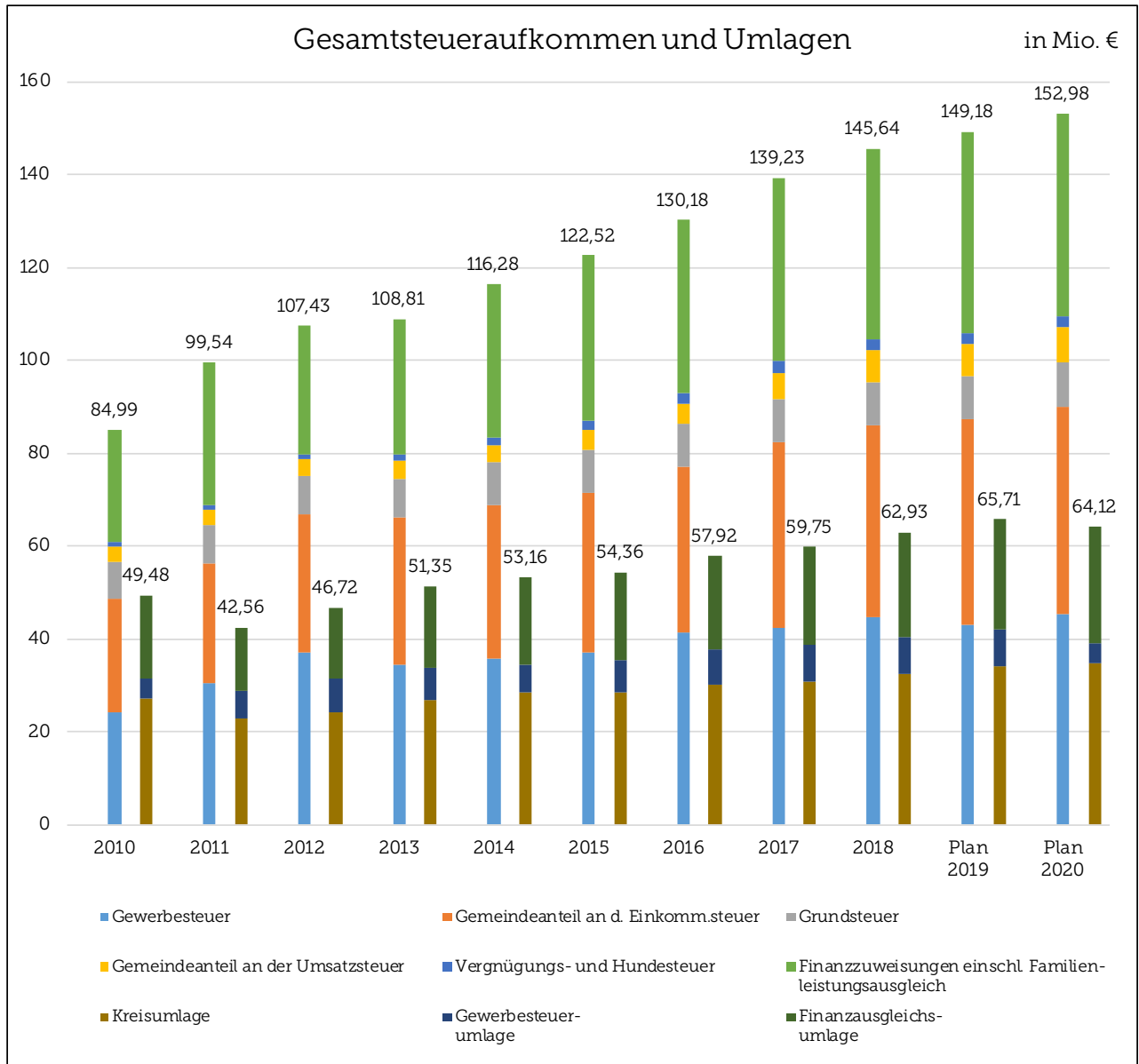
Entwicklung der Finanzkraft der Stadt Aalen

Steueraufkommen T€	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner entsprechend FAG	66.264	66.193	66.890	67.115	67.207	67.669	67.885	68.096	68.200	68.500
Gewerbesteuer	30.543	37.093	34.449	35.917	36.984	41.356	42.432	44.571	43.000	45.500
Gemeindeanteil an d. Einkomm.steuer	25.709	29.668	31.603	33.023	34.576	35.702	39.899	41.343	44.248	44.425
Grundsteuer	8.265	8.309	8.555	9.162	9.158	9.188	9.277	9.369	9.423	9.574
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.468	3.589	3.668	3.756	4.365	4.486	5.575	6.814	6.792	7.819
Vergnügungs- und Hundesteuer	1.006	1.051	1.364	1.658	1.823	2.261	2.544	2.566	2.290	2.097
Finanzzuweisungen einschl. Familienleistungsausgleich	30.547	27.722	29.167	32.759	35.616	37.181	39.500	40.977	43.430	43.569
Einnahmen	99.538	107.432	108.807	116.275	122.523	130.175	139.228	145.640	149.183	152.984
pro EW in €	1.502	1.623	1.627	1.732	1.823	1.924	2.051	2.139	2.187	2.233
Umlagen T€	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
Kreisumlage	22.814	24.268	26.985	28.356	28.523	30.099	30.833	32.349	34.278	34.789
Gewerbesteuerumlage	6.120	7.307	6.686	6.225	6.972	7.559	7.781	8.180	7.695	4.191
Finanzausgleichsumlage	13.627	15.149	17.683	18.582	18.868	20.266	21.132	22.402	23.737	25.139
Ausgaben	42.561	46.724	51.354	53.163	54.363	57.924	59.746	62.930	65.710	64.119
Saldo	56.977	60.708	57.454	63.112	68.160	72.251	79.482	82.710	83.473	88.865

Die Finanzkraft pro Einwohner steigert sich gegenüber dem Vorjahr um 46 € auf 2.233 €.

Vom Gewerbesteueraufkommen muss 2020 an Bund und Land eine Gewerbsteuerumlage in Höhe von 4,19 Mio. € abgeführt werden (Vorjahr 7,7 Mio. €). Per Saldo verbleiben der Stadt vom gesamten Gewerbesteueraufkommen demnach voraussichtlich 41,31 Mio. €.

Dem Gewerbesteueraufkommen im Plan 2020 in Höhe von 45,5 Mio. € (Vorjahresplan 43,0 Mio. €) liegt ein Hebesatz von 380 v. H. zugrunde.



Die Grundsteuer ist mit insgesamt 9,57 Mio. € berechnet (Vorjahr 9,42 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

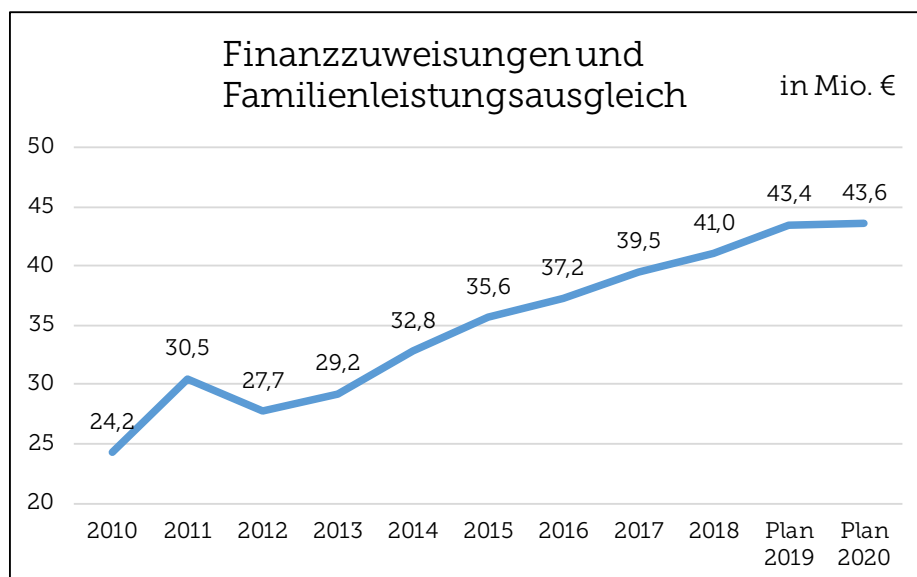
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Summe Grundsteuer in T€	Gewerbesteuer	Summe Gewerbesteuer in T€
1	2	3	4	5	6
2005	300 v. H.	349 v. H.	7.772	360 v. H.	22.869
2006	300 v. H.	349 v. H.	7.860	360 v. H.	31.477
2007	300 v. H.	349 v. H.	7.990	360 v. H.	40.011
2008	300 v. H.	349 v. H.	8.057	360 v. H.	35.629
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	300 v. H.	370 v. H.	9.369	380 v. H.	44.571
2019 Plan	300 v. H.	370 v. H.	9.423	380 v. H.	43.000
2020 Plan	300 v. H.	370 v. H.	9.574	380 v. H.	45.500

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, der nach einem Verteilungsschlüssel auf die Kommunen aufgeteilt wird, beträgt 2020 7,81 Mio. € (Vorjahr 6,79 Mio. €). Die maßgebliche Schlüsselzahl für die Stadt Aalen beträgt 0,0067119.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde mit 44,43 Mio. € (Vorjahr 44,25 Mio. €) angesetzt. Der Berechnung liegt ein auf 7,0 Mrd. € geschätzter Gesamtgemeindeanteil an der Einkommensteuer für Baden-Württemberg und die Schlüsselzahl von 0,0063366 zugrunde.

Die Finanzzuweisungen in Höhe von 43,57 Mio. € sind gegenüber dem Vorjahr (43,43 Mio. €) um 0,14 Mio. € gestiegen. Für 2020 sind voraussichtlich folgende Zuweisungen zu erwarten:

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und Investitionspauschale (§§ 4, 5 Abs. 2 FAG)	39.432.000 €
Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)	3.356.000 €
Zuweisungen als Große Kreisstadt (§ 11 Abs. 1 FAG)	781.000 €
	<u>43.569.000 €</u>



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

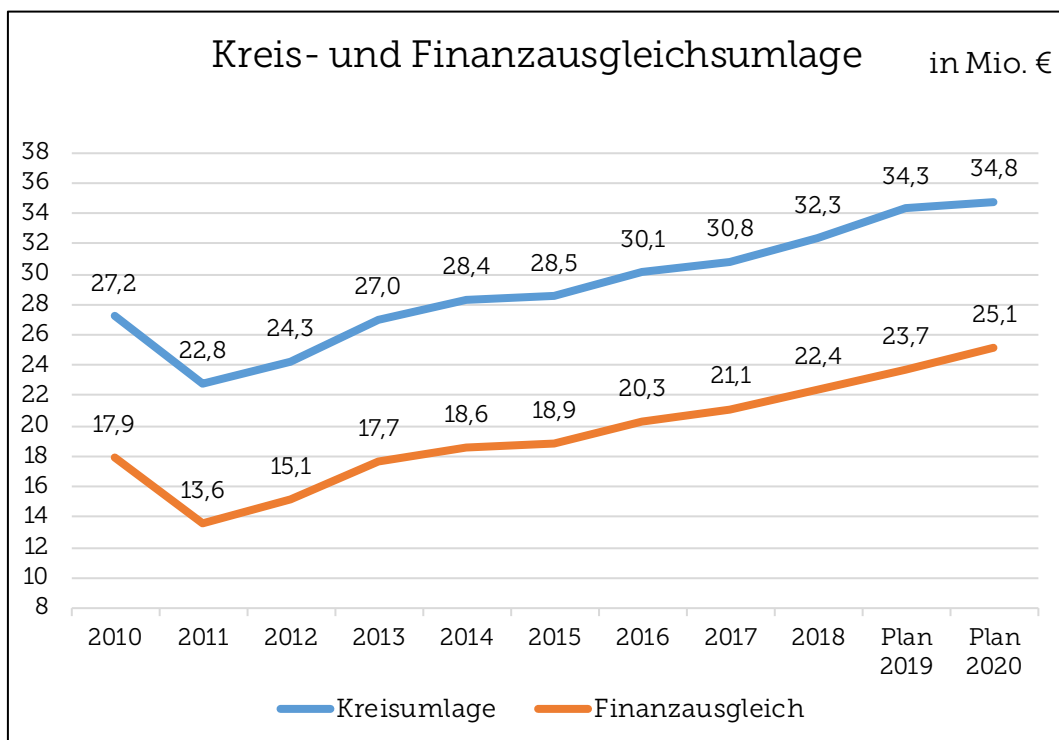
Die Bemessungsgrundlagen für den Finanzausgleich 2020 für die Stadt Aalen sind wie folgt berechnet worden:

	Haushaltsjahr 2020	Vorjahr 2019
Bedarfsmesszahl	129.455.775 €	124.734.185 €
Steuerkraftmesszahl	81.343.965 €	77.031.046 €
Es ergibt sich somit vorläufig eine Schlüsselzahl von	48.111.810 €	47.703.139 €
und eine Steuerkraftsumme von	113.134.918 €	107.115.654 €

Die Steuerkraftsumme ist zugleich Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage und die Finanzausgleichsumlage. Die Bemessungsgrundlagen 2020 zeigen im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung der Steuerkraftmesszahl, was auf das zeitverzögerte Resultat des Steueraufkommens 2018 zurückzuführen ist. Die Steuerkraftsumme 2020 errechnet sich aus dieser Steuerkraftmesszahl sowie aus den in 2018 erhaltenen Zuweisungen aus mangelnder Steuerkraft.

Die Stadt Aalen muss die auf Basis der Steuerkraftsumme errechnete Finanzausgleichsumlage in Höhe von 25,14 Mio. € (Vorjahr 23,74 Mio. €) an das Land abführen.

Die Kreisumlage beläuft sich auf 34,79 Mio. € (Vorjahr 34,28 Mio. €). Als Umlagesatz wurden 30,75 % 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
2018	32,00	101.093.184	32.349.158
Plan 2019	32,00	107.115.654	34.278.000
Plan 2020	30,75	113.134.918	34.789.000

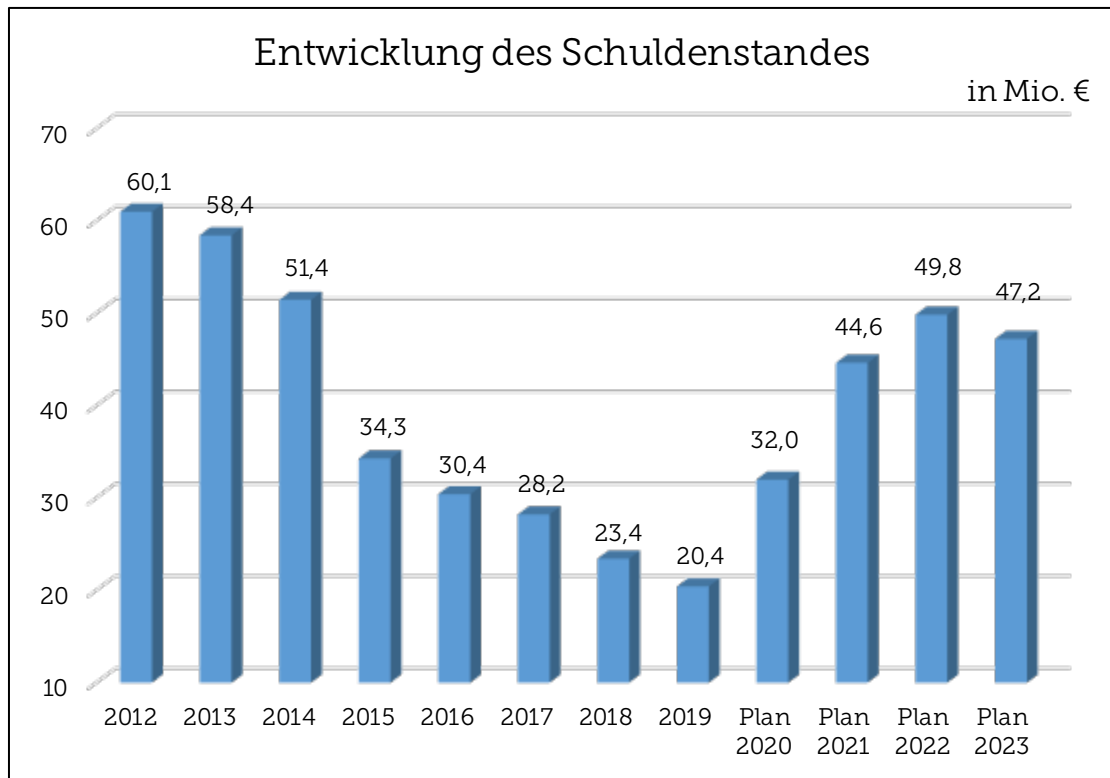
V. Entwicklung des Schuldenstandes

Jahr	tatsächliche Kredit- aufnahmen	ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung)	außer- ordentliche Tilgung	tatsächlicher Schuldenstand zum Ende des Jahres in T€	Einwoh- nerzahl nach FAG	Schulden- stand pro Einwohner
	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	68.096	344
2019*	0	2.181	826	20.413	68.200	299

Mittelfristige Finanzplanung:

Jahr	berechnete Kredit- aufnahmen	ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung)	außer- ordentliche Tilgung	berechneter Schuldenstand zum Ende des Jahres in T€	Einwoh- nerzahl nach FAG	Schulden- stand pro Einwohner
	in T€	in T€	in T€	in €		
Plan 2020*	13.850	2.283		31.980	68.500	467
Plan 2021	15.365	2.714		44.631	68.500	652
Plan 2022	8.320	3.114		49.837	68.500	728
Plan 2023	600	3.220		47.217	68.500	689

* Demgegenüber bestehen Geldanlagen in Höhe von ca. 8,5 Mio. €.



VI. Personalaufwendungen

Personalaufwendungen 2020

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

Der Haushaltsansatz für die Personalausgaben beträgt

53.514.000 €

gegenüber **49.476.500 €** im Jahr 2019.

Zu den Personalausgaben im Jahr 2020 ist zu bemerken:

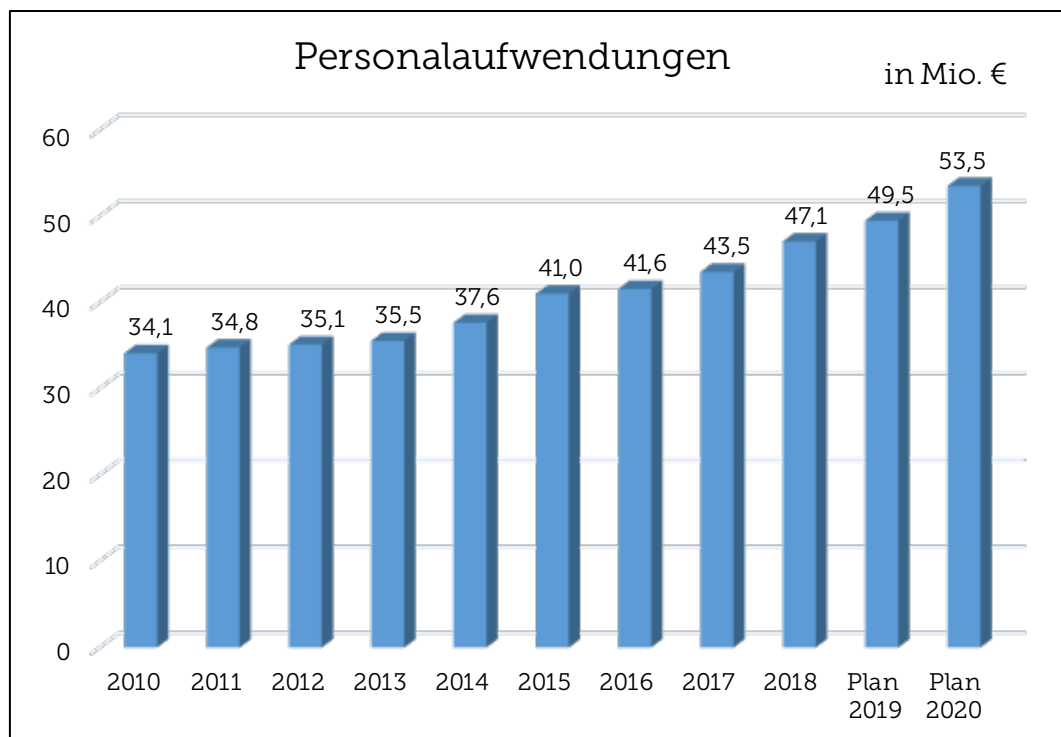
Der Haushaltsansatz wurde auf Grund des Stellenplans errechnet.

Die Personalausgaben 2020 enthalten Aufwendungen für Beamte und Beschäftigte, sowie für die ehrenamtlich Tätigen.

Die Rentenversicherungsbeiträge sind für 2020 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 paritätisch zu finanzieren.

Der Beitrag der Arbeitslosenversicherung liegt bei 2,4 %. Die Beitragsbemessungsgrenzen betragen für die Rentenversicherung 6.900 € und für die Krankenversicherung 4.687,50 €. Der Beitragssatz der Pflegeversicherung ist mit 3,05 % berücksichtigt.

Die Umlage zur Zusatzversorgung der Beschäftigten beträgt ab 01.07.2019 5,75 %, wobei ein Eigenanteil der Arbeitnehmer/-innen in Höhe von 0,55 % enthalten ist. Zusätzlich sind ein Sanierungsgeld von 3,3 % sowie ein Zusatzbeitrag von voraussichtlich 0,54 % zu entrichten.



Sach- konto	Art der Personal- aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ergebnis 2018 €	Planansatz 2019 €	Planansatz 2020 €	Plan Veränd.+/- €
1	2	4	5	6	6	7
4421000/ 4421100	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit u. ehrenamtliche Ortsvorsteher	677.116,24	693.365,66	770.200,00	718.200,00	-52.000,00
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.489.576,01	3.529.426,63	3.946.000,00	4.159.400,00	213.400,00
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	28.412.425,84	30.110.543,44	32.275.200,00	35.321.900,00	3.046.700,00
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.907.038,70	3.017.720,47	2.910.200,00	3.003.100,00	92.900,00
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.768.397,08	2.911.671,27	2.948.800,00	3.145.400,00	196.600,00
4029000	Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031000	Beiträge Sozialversicherung Beamte	17.557,12	17.729,73	11.000,00	24.300,00	13.300,00
4032000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.880.421,04	6.244.845,18	6.339.700,00	6.949.600,00	609.900,00
4039000	Beiträge Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	216.887,64	193.150,94	275.400,00	192.100,00	-83.300,00
4071000	Zuführung zu Rückstellungen f. Altersteilzeit u. a. Maßnahm.	151.007,00	277.308,44	0,00	0,00	0,00
4429100	Leiharbeitskräfte	11.022,98	61.006,05	0,00	0,00	0,00
		43.531.450	47.056.768	49.476.500	53.514.000	4.037.500,00
4411000	<u>nachrichtlich: Sonst. Personal- u. Versorgungsaufwendungen</u>	53.418,41	53.418,41	0,00	0,00	0,00

VII. Bewirtschaftungskosten, Gebäudeunterhaltung und Fahrzeughaltung

Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan Veränd. +/- EUR
1	3	4	5	5	6
Heizung und Strom	2.202.435	1.850.179	2.132.700	2.435.600	302.900
Reinigung	1.731.298	1.821.697	1.992.800	2.049.700	56.900
Wasser und Abwasser	312.051	262.939	343.000	355.800	12.800
Steuern, Versicherungen, Hausgebühren, Wartungsgebühren, Abfallbeseitigung, Bewirtschaftungskosten	702.661	733.208	795.800	822.600	
					26.800
Ingesamt	4.948.445	4.668.023	5.264.300	5.663.700	399.400
nachrichtlich:					0
Aufwand f. Betriebskosten	135.666	155.786	131.000	209.800	78.800
	5.084.111	4.823.810	5.395.300	5.873.500	478.200

Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen

	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan Veränd. +/- EUR
1	3	4	5	5	6
Sachkonto 4211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.076.050	4.527.045	7.000.600	8.500.000	1.499.400
Sachkonto 4211200 Unterhaltung der Außenanlagen der Gebäude	103.931	36.316	47.000	55.100	8.100
Sachkonto 4811200 Aufwand für Leistungen Bau- und Grünflächenbetrieb (für Gebäudeunterhaltung und Außenanlagen)	1.087.149	1.094.800	1.102.300	844.300	-258.000
Ingesamt	6.267.130	5.658.161	8.149.900	9.399.400	1.249.500

Bauunterhaltungsmaßnahmen 2020

Objekt	Maßnahmen	Summe in €
Allgemein	E-Check	438.600
	Prüfung Hausmeistergeräte	
	Schließanlagen	
	Überprüfung äußerer Blitzschutz	
	Vorbereitung PV	
	Wartung gesamt, Wartung Heizung/Lüftung Sanitär	
Kernstadt		
Altes Rathaus	Altes Rathaus Brandschutzmängel beheben	76.700
	Fortsetzung der Behebung Brandschutzmängel	
	lfd. Unterhalt, Wartung Hebeanlage	
Bauhof	Nachrüstung Aufzug Notrufsysteme	323.200
	Austausch Warmwasserboiler - Einbau Frischwasserstation	
	lfd. Unterhalt, Wartung	
	Sanierung Abscheideanlage	
Bildungszentrum Bohlschule	Fassadensanierung	70.900
	lfd. Unterhalt, Wartung	
Greutschule	Austausch außenliegender Sonnenschutz Zi. 4+5	367.500
	Bodenbelag Speisesaal, Erneuerung Balkongeländer, Fensteranstrich Erweiterung	
	Greutschule Beleuchtung (Flure und Musikraum)	
	lfd. Unterhalt, Wartung	
	Sanierung Flachdach Terrasse Hanggebäude	
Hermann-Hesse Schule	Brandschutzdecke, Beleuchtung UG	411.500
	lfd. Unterhalt, Wartung Brandschutztüren	
	WC-Sanierungen (7 Anlagen)	
Ostalb-Arena	Konzepterstellung Erneuerung elektronische Schließanlage und Überarbeitung Zaun	58.000
	lfd. Unterhalt, Malerarbeiten Umkleiden, Dusche	
Rathaus Aalen	Auskleiden der WB-Schränke	355.100
	Decke großer Sitzungssaal	
	Erneuerung von Bodenbelägen	
	lfd. Unterhalt, Wartung	
	Versetzen von Trennwänden/ Umzüge	
Realschule auf dem Galgenberg	lfd. Unterhalt, Malerarbeiten, Wartung	80.800
	Restarbeiten aus ehem. Bauabschnitten	
	Sanierung Kanalnetz	
Rettungszentrum	Sanierung Atemschutzstrecke	725.600
	Flachdachsanierung Fahrzeughalle / Fassadensanierung 1. OG	
	Generalinspektion Fettabscheider	
	Küche, Wände, Boden	
	lfd. Unterhalt, Malerarbeiten, Wartung Fahrzeughallentore	
	Saal Parkett	
	Übungsraum - Reparatur elektrisch überwachte Übungsstation	
Schubart- Gymnasium	Fenstersanierung	1.915.300
	lfd. Unterhalt, Malerarbeiten, Wartung	
	WC-Sanierung	
Schubart- Jugendherberge	lfd. Unterhalt, Malerarbeiten Fassade	55.500
	Unterfangung Gebäudeecke Süd-Ost	
Sporthalle Galgenberg	Durchsturzsisicherung Lichtkuppeln	117.400
	Dusche / Umkleide barrierefrei	
	lfd. Unterhalt, Wartung	
	Umbau Bodenhülsen Steckreck	
Stadthalle	Bestuhlungspläne wg. neuen Stühlen	100.700
	lfd. Unterhalt	
	Massnahmen gegen Wassereintritt; Dach, Keller, Fenster, Behebung Wasserschaden	
	Reparatur Kühlzellen in Küche	
	Sachverständigenprüfung	
	Wartung Bühnentechnik, Kücheneinrichtung/Tontechnik, Türen, Tore, Lift, Reinigung Regenrinne	

Objekt	Maßnahmen	Summe in €
Torhaus	Blechverwahrung Lüftungsauslässe	263.100
	Fortsetzung der Brandschutzertüchtigungen, EG - 4.OG	
	Instandsetzung Dachrinne	
	lfd. Unterhalt, Malerarbeiten innen, Wartung	
	Beleuchtung	
Uhland-Realschule	Erneuerung der MSR Anlagen für Geb. 21, 21/2, 23 und 11 Einzelraumreg für Geb. 21/2	117.100
	lfd. Unterhalt, Wartung FSA-Anlagen	
	Neue Fluchttüren Fachklassentrakt	
Ulrich-Pfeifle-Halle	Bodenbelag Umkleiden 1 u. 2	166.600
	lfd. Unterhalt, Wartung	
	Sanierung Behinderten-WC, Duschen 1 u. 2 ff	
Unterkochen		
Wohnhaus Aalener Straße 33/35	Abbruch	52.200
	lfd. Unterhalt	
Dewangen		
Schwarzfeldschule	Erneuerung Fernwärmeanschluss / MSR	318.200
	lfd. Unterhalt	
	Sanierung und Umstrukturierung UG (im Zuge Neubau KiTa)	
	Schwarzfeldschule Beleuchtung Flure	
Ebnat		
Gartenschule	Alte Gartenschule - Brandschutz Ganztagesbereich	318.200
	lfd. Unterhalt, Malerarbeiten innen	
Fachsenfeld		
Reinhard-von-König- Schule	Fassadensanierung 2.BA	91.200
	Fensteraustausch altes Schulhaus / jetzt Wohnhaus	
	Instandsetzung Pausenüberdachung	
	lfd. Unterhalt, Malerarbeiten innen Feuerwehr	
Turn- und Festhalle Fachsenfeld	Absturzsicherung Bühne neu verkleiden	59.700
	Erneuerung Hallenbeleuchtung	
	lfd. Unterhalt, Malerarbeiten innen	
Hofen		
Kappelbergschule	Einbauschränke	52.200
	lfd. Unterhalt, Malerarbeiten innen	
	Reparatur Welleternit Dach BT2	
	Verkleidung Westgiebel Bau 2	
Waldhausen		
Grundschule Waldhausen	lfd. Unterhalt, Malerarbeiten innen	142.500
	Sanierung Schultoiletten	
	Verdunklungsvorhänge 4 Klassenzimmer	
Wasseralfingen		
Kindergarten Hokuspokus	Austausch bzw. Ergänzung Beleuchtung	116.100
	Erneuerung Küche	
	lfd. Unterhalt, Wartung, Wartung Bauelemente KG300	
	Neue Dachdeckung	
	Verdunklungsmöglichkeit Oberlichter	
Kopernikus- Gymnasium	lfd. Unterhalt, Wartung, Wartung Bauelemente KG300	551.100
	Teilsanierung Ebene 3 (Interimslehrer- u. Verwaltungsräume)	
Rombachschule	Integration WC-Zugang ins Gebäude	111.900
	lfd. Unterhalt	
	Rombachschule Beleuchtung Flure	
WestStadt Zentrum	Boden EG und Jugendtreff	65.900
	Ertüchtigung Prallwandbelag	
	lfd. Unterhalt, Malerarbeiten, Wartung	
Sonstiges		
Sonstiges	Weitere kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen	977.200
		8.500.000

Unterhaltung der Straßen - Gesamtübersicht

	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan Veränd. +/- EUR
1	2	2	5	5	6
Gemeindestraßen Produktgruppe: 5410					
Sachkonto 4212110 Unterhaltung Straßen und Wege	1.578.702	879.800	1.590.000	1.200.000	-390.000
Sachkonto 4212120 Unterhaltung Verkehrsüberw.- u. -regelungsanlagen	199.385	202.336	200.000	200.000	0
Sachkonto 4212150 Unterhaltung der Bauwerke im Straßenraum	132.710	101.124	150.000	150.000	0
Sachkonto 4292000 Planungskosten	130.737	215.681	275.000	292.000	17.000
Sachkonto 4811200 Aufwand für Leistungen d. Bau- und Grünflächenbetriebes	2.616.580	2.995.144	2.480.000	3.120.000	640.000
Sachkonto 4212140 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	410.490	540.596	450.000	500.000	50.000
Kreisstraßen Produktgruppe: 5420					
Sachkonto 4212110 Unterhaltung Straßen und Wege	8.550	8.000	75.000	75.000	0
Sachkonto 4212120 Unterhaltung Verkehrsüberw.- u. -regelungsanlagen	41.839	32.999	25.000	25.000	0
Sachkonto 4811200 Aufwand für Leistungen d. Bau- und Grünflächenbetriebes	111.631	104.120	135.000	135.000	0
Landes- und Bundesstraßen Produktgruppe: 5430					
Sachkonto 4212110 Unterhaltung Straßen und Wege	29.792	11.210	10.000	10.000	0
Sachkonto 4212120 Unterhaltung Verkehrsüberw.- u. -regelungsanlagen	33.919	55.444	60.000	60.000	0
Sachkonto 4811200 Aufwand für Leistungen d. Bau- und Grünflächenbetriebes	64.643	79.324	65.000	90.000	25.000

Aufwand für die Haltung von Fahrzeugen

Der Betrieb und die Unterhaltung des städtischen Kraftfahrzeugbestands verursacht Kosten (ohne Abschreibung) von 921.200 € gegenüber dem Vorjahr mit 918.300 €. Dies bedeutet einen Anstieg um 2,9 T €.

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.

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
Quote	107,21%	106,61%	102,88%	103,54%	104,95%	103,62%	107,98%	109,60%	101,71%	100,45%

Personalintensität

Die Personalintensität gibt den Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an. Nach der Planung ist bis 2020 mit einem leichten Anstieg zu rechnen.

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
Quote	27,87%	26,10%	25,80%	26,27%	27,28%	25,77%	26,53%	27,32%	26,42%	27,02%

Sach- und Dienstleistungsintensität

Diese Kennzahl gibt Rückschluss darauf, inwieweit Leistungen Dritter in Anspruch genommen wurden. Ohne Berücksichtigung der internen Aufwendungen beträgt sie im Jahr 2019 17,45 %. Die Planung 2020 sieht einen Anstieg auf 18,89 % vor.

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
Quote	14,10%	14,79%	14,96%	15,50%	14,00%	16,59%	14,98%	14,26%	17,45%	18,89%

Zinslastquote

Die Zinslastquote gibt den Einfluss der durch die Tilgung verursachten Aufwendungen an den gesamten Aufwendungen wieder. Für 2020 wird mit einem weiteren Rückgang auf nun 0,52 % gerechnet.

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
Quote	2,30%	1,99%	1,78%	1,56%	1,22%	0,97%	0,90%	0,77%	0,63%	0,52%

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahlen ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	2	4	5	6	7	8	9	10
ERTRAGSLAGE								
1. ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	16.534.341,19	5.893.500,00	3.204.800,00	891.300,00	7.203.400,00	4.684.600,00	5.581.500,00
Betrag je Einwohner	€/EW	243,56	86,80	46,99	13,01	105,16	68,39	81,48
Aufwandsdeckungsgrad	%	110	103	102	100	104	102	103
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	82.709.995,28	80.678.000,00	83.473.000,00	88.865.000,00	90.790.000,00	86.527.000,00	88.091.000,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.218,38	1.188,19	1.223,94	1.297,30	1.325,40	1.263,17	1.286,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	48	46	45	45	46	43	44
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	-55.716.834,70	-76.816.495,28	-77.473.200,00	-82.581.700,00	-81.661.600,00	-86.105.400,00	-80.945.500,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-820,75	-1.131,32	-1.135,97	-1.205,57	-1.192,14	-1.257,01	-1.181,69
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-32	-44	-41	-42	-42	-43	-40
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	6.007.562,40	2.000.000,00	5.500.000,00	8.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	22.541.903,59	7.893.500,00	8.704.800,00	8.891.300,00	13.203.400,00	10.684.600,00	11.581.500,00
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	20.846.796,59	13.152.700,00	9.934.000,00	7.890.600,00	14.201.900,00	11.683.100,00	12.580.000,00
Betrag je Einwohner	€/EW	307,09	193,71	145,66	115,19	207,33	170,56	183,65
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	2.219.214,87	2.417.000,00	2.323.000,00	2.282.600,00	2.714.000,00	3.114.000,00	3.220.000,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	18.627.581,72	10.735.700,00	7.611.000,00	5.608.000,00	11.487.900,00	8.569.100,00	9.360.000,00
Betrag je Einwohner	€/EW	274,40	158,11	111,60	81,87	167,71	125,10	136,64
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	2.911.364,80	3.048.656,05	3.155.675,20	3.309.210,80	3.494.480,00	3.628.492,00	3.704.680,00
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾								
absoluter Betrag	€	11.398.238,50	3.637.300,00	2.553.500,00	-6.341.032,78	-6.341.032,78	-11.805.132,78	-13.550.332,78
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€	281.398.154,18						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	184.332.959,72						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	64						
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapitalquote zu Bilanzsumme	%	36						
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	103						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	23.420.135,51						
Betrag je Einwohner	€/EW	345,00						
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 7 des Haushaltsplans

Aufwandsstruktur nach Produktgruppen

2020 entfallen Personalaufwendungen mit 8,99 % auf den Bereich Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung und Vermessung und mit 13,17 % auf den Bau- und Grünflächenbetrieb. Der größte Anteil der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen wird mit 38,84 % durch die Gebäudewirtschaft verursacht, gefolgt von 14,17 % für die Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen. Der stärkste Werteverzehr spiegelt sich in den Bereichen Gebäudewirtschaft (39,07 %) und Gemeindestraßen (33,40 %) 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	2.193.100,00	4,10%	174.700,00	0,47%	5.600,00	0,05%
1111	Organisation u. Dokumentation komm. Willensb.	425.100,00	0,79%	2.600,00	0,01%	-	-
1113	Rechnungsprüfung	592.200,00	1,11%	9.300,00	0,02%	-	-
1114	Zentrale Funktionen	766.100,00	1,43%	111.000,00	0,30%	100,00	0,00%
1120	Organisation und EDV	1.379.800,00	2,58%	1.746.400,00	4,67%	295.100,00	2,37%
1121	Personalwesen	3.490.700,00	6,52%	407.800,00	1,09%	600,00	0,00%
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1.635.000,00	3,06%	29.300,00	0,08%	8.900,00	0,07%
1126	Zentrale Dienstleistungen	1.959.900,00	3,66%	505.300,00	1,35%	31.400,00	0,25%
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	297.000,00	0,55%	167.700,00	0,45%	2.500,00	0,02%
1132	Abgabewesen	206.200,00	0,39%	4.100,00	0,01%	-	-
1210	Statistik und Wahlen	73.000,00	0,14%	14.400,00	0,04%	-	-
5550	Forstwirtschaft	234.000,00	0,44%	-	-	6.000,00	0,05%
5710	Wirtschaftsförderung	516.300,00	0,96%	565.100,00	1,51%	17.200,00	0,14%
5750	Tourismus	1.038.000,00	1,94%	511.900,00	1,37%	49.400,00	0,40%
	Summe THH 01:	14.806.400,00	27,67%	4.249.600,00	11,36%	416.800,00	3,35%
THH 03: Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung, Vermessung							
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	920.700,00	1,72%	78.400,00	0,21%	100,00	0,00%
5110	Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung	992.700,00	1,86%	368.900,00	0,99%	127.900,00	1,03%
5111	Flächen- u. grundstückbezog. Daten u. Grundlagen	1.808.900,00	3,38%	88.600,00	0,24%	1.600,00	0,01%
5210	Bauordnung	1.073.800,00	2,01%	25.400,00	0,07%	1.600,00	0,01%
5220	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsverorgung	16.400,00	0,03%	500.400,00	1,34%	4.800,00	0,04%
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-	-	-	-	-	-
5460	Parkierungseinrichtungen	-	-	13.800,00	0,04%	58.800,00	0,47%
	Summe THH 03:	4.812.500,00	8,99%	1.075.500,00	2,87%	194.800,00	1,57%
THH 04: Immobilienwirtschaft							
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	4.261.300,00	7,96%	14.534.300,00	38,84%	4.860.200,00	39,07%
	Summe THH 04:	4.261.300,00	7,96%	14.534.300,00	38,84%	4.860.200,00	39,07%
THH 05: Verkehr, Umwelt, Friedhöfe							
1125	Grünanlagen und Werkstätten	7.046.100,00	13,17%	2.054.800,00	5,49%	343.100,00	2,76%
5410	Gemeindestraßen	1.621.800,00	3,03%	2.733.100,00	7,30%	4.154.600,00	33,40%
5420	Kreisstraßen	152.500,00	0,28%	105.000,00	0,28%	339.900,00	2,73%
5430	Landesstraßen	66.300,00	0,12%	70.000,00	0,19%	256.000,00	2,06%
5450	Straßenreinigung / Winterdienst	-	-	372.600,00	1,00%	39.600,00	0,32%
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0,00	0,00%	1.500,00	0,00%	-	-
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	127.100,00	0,24%	212.400,00	0,57%	260.500,00	2,09%
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.	30.400,00	0,06%	65.000,00	0,17%	162.500,00	1,31%
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	655.100,00	1,22%	408.700,00	1,09%	209.700,00	1,69%
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-	-	132.500,00	0,35%	-	-
5610	Umweltschutzmaßnahmen	787.300,00	1,47%	135.400,00	0,36%	0,00	0,00%
	Summe THH 05:	10.486.600,00	19,60%	6.291.000,00	16,81%	5.765.900,00	46,35%

Produktgruppe	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	169.100,00	0,32%	3.200,00	0,01%	-	-
1220	Ordnungswesen	289.800,00	0,54%	81.200,00	0,22%	-	-
1221	Verkehrswesen	1.441.200,00	2,69%	80.000,00	0,21%	23.000,00	0,18%
1222	Einwohnerwesen	1.096.200,00	2,05%	368.700,00	0,99%	400,00	0,00%
1223	Personenstandswesen	487.600,00	0,91%	15.200,00	0,04%	1.100,00	0,01%
1260	Brandschutz	878.500,00	1,64%	338.800,00	0,91%	249.800,00	2,01%
1280	Katastrophenschutz	-	-	5.000,00	0,01%	2.000,00	0,02%
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4.200,00	0,01%	13.600,00	0,04%	700,00	0,01%
	Summe THH 6:	4.366.600,00	8,16%	905.700,00	2,42%	277.000,00	2,23%
THH 07: Bildung und Betreuung							
2110	Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen	3.013.200,00	5,63%	5.301.000,00	14,17%	298.800,00	2,40%
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	105.700,00	0,20%	360.800,00	0,96%	15.000,00	0,12%
2140	Schülerbezogene Leistungen	3.700,00	0,01%	-	-	-	-
3650	Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.	3.688.300,00	6,89%	506.300,00	1,35%	117.100,00	0,94%
	Summe THH 07:	6.810.900,00	12,73%	6.168.100,00	16,48%	430.900,00	3,46%
THH 08: Kultur							
2520	Kommunale Museen	427.100,00	0,80%	260.400,00	0,70%	4.300,00	0,03%
2521	Archiv	99.900,00	0,19%	16.800,00	0,04%	7.600,00	0,06%
2610	Theater	1.043.400,00	1,95%	546.400,00	1,46%	17.900,00	0,14%
2620	Musikpflege	-	-	49.700,00	0,13%	5.400,00	0,04%
2630	Musikschulen	1.467.200,00	2,74%	226.700,00	0,61%	5.900,00	0,05%
2720	Bibliotheken	1.213.200,00	2,27%	275.300,00	0,74%	8.400,00	0,07%
2810	Sonstige Kulturpflege	387.100,00	0,72%	590.700,00	1,58%	24.000,00	0,19%
	Summe THH 08:	4.637.900,00	8,67%	1.966.000,00	5,25%	73.500,00	0,59%
THH 09: Sport							
4210	Förderung des Sports	243.900,00	0,46%	76.700,00	0,20%	25.900,00	0,21%
4241	Sportstätten	984.200,00	1,84%	1.013.300,00	2,71%	382.800,00	3,08%
	Summe THH 09:	1.228.100,00	2,29%	1.090.000,00	2,91%	408.700,00	3,29%
THH 10: Gesundheit und Soziales							
3110	Seniorenarbeit	219.400,00	0,41%	109.000,00	0,29%	2.400,00	0,02%
3140	Soziale Einrichtungen	227.800,00	0,43%	865.500,00	2,31%	100,00	0,00%
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-	-	-	-	-	-
3180	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	671.800,00	1,26%	23.300,00	0,06%	2.800,00	0,02%
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	984.700,00	1,84%	143.400,00	0,38%	6.600,00	0,05%
	Summe THH 10:	2.103.700,00	3,93%	1.141.200,00	3,05%	11.900,00	0,10%
Gesamtsumme		53.514.000,00	100,00%	37.421.400,00	100,00%	12.439.700,00	100,00%

Neben diesen Aufwendungen sind Transferaufwendungen in Höhe von 18,69 Mio. € für Kinderbetreuung im Jahr 2020 geplant. Außerdem erfolgen im Bereich der Transferaufwendungen Finanzumlagen in Höhe von 64,1 Mio. €.

Kostendeckungsstruktur nach Produktgruppen

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

Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Kosten- deckung
THH 01: Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus				
1110	Steuerung	-20.600,00	2.882.000,00	0,71%
1111	Organisation u. Dokumentation komm. Willensb.	-1.000,00	608.900,00	0,16%
1113	Rechnungsprüfung	-45.000,00	682.200,00	6,60%
1114	Zentrale Funktionen	-143.200,00	1.014.800,00	14,11%
1120	Organisation und EDV	-3.154.400,00	3.754.100,00	84,03%
1121	Personalwesen	-837.800,00	4.391.800,00	19,08%
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-5.581.600,00	2.141.300,00	260,66%
1126	Zentrale Dienstleistungen	-296.800,00	3.511.300,00	8,45%
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-37.300,00	557.900,00	6,69%
1132	Abgabewesen	-100,00	262.200,00	0,04%
1210	Statistik und Wahlen	-400,00	104.900,00	0,38%
5550	Forstwirtschaft	-	269.500,00	0,00%
5710	Wirtschaftsförderung	-181.500,00	1.456.300,00	12,46%
5750	Tourismus	-445.400,00	2.004.500,00	22,22%
	Summe THH 01:	-10.745.100,00	23.641.700,00	45,45%
THH 02: Finanzen				
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-153.393.500,00	64.209.000,00	238,90%
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-500,00	1.011.300,00	0,05%
	Summe THH 02:	-153.394.000,00	65.220.300,00	-235,19%
THH 03: Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung, Vermessung				
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	-322.800,00	3.459.500,00	9,33%
5110	Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung	-357.700,00	2.202.300,00	16,24%
5111	Flächen- u. grundstückbezog. Daten u. Grundlagen	-3.551.800,00	2.430.300,00	146,15%
5210	Bauordnung	-1.114.000,00	1.325.500,00	84,04%
5220	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung	-2.100,00	525.500,00	0,40%
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-	100,00	0,00%
5460	Parkierungseinrichtungen	-395.700,00	197.400,00	200,46%
	Summe THH 03:	-5.744.100,00	10.140.600,00	56,64%
THH 04: Immobilienwirtschaft				
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	-18.330.400,00	25.159.200,00	72,86%
	Summe THH 04:	-18.330.400,00	25.159.200,00	72,86%
THH 05: Verkehr, Umwelt, Friedhöfe				
1125	Grünanlagen und Werkstätten	-10.300.700,00	10.140.800,00	101,58%
5410	Gemeindestraßen	-4.037.300,00	13.701.800,00	29,47%
5420	Kreisstraßen	-429.700,00	753.900,00	57,00%
5430	Landesstraßen	-289.000,00	498.000,00	58,03%
5450	Straßenreinigung / Winterdienst	0,00	2.873.500,00	0,00%
5480	Sonstiger Personen und Güterverkehr	0,00	3.500,00	0,00%
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-136.700,00	1.768.800,00	7,73%

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Kosten- deckung
		Betrag	Betrag	
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.	-30.900,00	515.000,00	6,00%
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.864.200,00	1.907.100,00	97,75%
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-67.000,00	189.000,00	35,45%
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-85.900,00	1.094.300,00	7,85%
	Summe THH 05:	-17.241.400,00	33.445.700,00	51,55%
THH 06: Recht, Sicherheit und Ordnung				
1123	Justitiariat	0,00	234.600,00	0,00%
1220	Ordnungswesen	-297.000,00	498.800,00	59,54%
1221	Verkehrswesen	-1.950.000,00	2.108.700,00	92,47%
1222	Einwohnerwesen	-576.500,00	1.780.000,00	32,39%
1223	Personenstandswesen	-135.000,00	629.700,00	21,44%
1260	Brandschutz	-551.800,00	2.214.900,00	24,91%
1280	Katastrophenschutz	-1.000,00	7.100,00	14,08%
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-68.200,00	86.800,00	78,57%
	Summe THH 06:	-3.579.500,00	7.560.600,00	47,34%
THH 07: Bildung und Betreuung				
2110	Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen	-5.416.500,00	17.227.800,00	31,44%
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	-813.400,00	1.059.500,00	76,77%
2140	Schülerbezogene Leistungen	-5.500,00	190.000,00	2,89%
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	-35.300,00	200,00	17650,00%
3650	Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.	-11.230.200,00	23.868.000,00	47,05%
	Summe THH 07:	-17.500.900,00	42.345.500,00	41,33%
THH 08: Kultur				
2520	Kommunale Museen	-215.200,00	1.259.500,00	17,09%
2521	Archiv	-2.000,00	224.900,00	0,89%
2610	Theater	-556.000,00	1.756.700,00	31,65%
2620	Musikpflege	-9.200,00	239.200,00	3,85%
2630	Musikschulen	-841.200,00	1.996.100,00	42,14%
2720	Bibliotheken	-122.400,00	2.073.400,00	5,90%
2810	Sonstige Kulturpflege	-355.500,00	2.138.800,00	16,62%
	Summe THH 08:	-2.101.500,00	9.688.600,00	21,69%
THH 09: Sport				
4210	Förderung des Sports	-33.300,00	1.579.200,00	2,11%
4241	Sportstätten	-1.624.600,00	7.063.600,00	23,00%
	Summe THH 09:	-1.657.900,00	8.642.800,00	19,18%
THH 10: Gesundheit und Soziales				
3110	Seniorenarbeit	-86.800,00	438.000,00	19,82%
3140	Soziale Einrichtungen	-920.000,00	1.172.100,00	78,49%
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-	48.500,00	0,00%
3180	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-16.000,00	1.198.700,00	1,33%
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-159.500,00	1.883.500,00	8,47%
	Summe THH 10:	-1.182.300,00	4.740.800,00	24,94%
Gesamtsumme		-231.477.100,00	230.585.800,00	100,39%

Stadt Aalen

Haushaltsplan 2020

**Gesamtergebnishaushalt
und
Gesamtfinanzhaushalt**

Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	107.761.819	109.000.000	112.771.000	115.516.000	118.327.000	121.809.000
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.387.962	54.361.400	56.997.600	58.190.900	55.631.200	56.212.100
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	4.244.686	4.177.000	4.065.400	4.065.400	4.065.400	4.065.400
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.197.080	6.370.800	6.838.500	6.974.000	7.109.600	7.245.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.867.190	5.749.600	5.924.000	5.931.200	6.156.400	6.165.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.930.232	1.868.500	2.290.400	2.313.300	2.336.500	2.359.000
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.846	44.200	60.000	60.000	60.000	60.000
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.075.581	1.166.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.278.176	7.756.500	8.619.000	8.663.400	8.707.600	8.752.100
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	188.749.572	190.494.000	198.940.900	203.089.200	203.768.700	208.043.400
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-47.056.768	-49.476.500	-53.514.000	-53.752.300	-54.539.600	-55.450.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.554.469	-32.679.300	-37.421.400	-34.429.300	-32.911.600	-32.887.500
140	- Planmäßige Abschreibungen	-13.125.882	-12.072.200	-12.439.700	-12.438.900	-12.438.900	-12.438.900
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.324.564	-1.176.900	-1.036.300	-1.079.300	-1.095.000	-1.008.700
160	- Transferaufwendungen	-80.889.465	-85.550.800	-86.594.600	-88.141.600	-92.854.600	-95.431.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.264.084	-6.333.500	-7.043.600	-6.044.400	-5.244.400	-5.244.400
180	= Ordentliche Aufwendungen	-172.215.231	-187.289.200	-198.049.600	-195.885.800	-199.084.100	-202.461.900
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	16.534.341	3.204.800	891.300	7.203.400	4.684.600	5.581.500
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	16.534.341	3.204.800	891.300	7.203.400	4.684.600	5.581.500
220	+ Außerordentliche Erträge	6.191.498	5.500.000	8.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-183.936	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	6.007.562	5.500.000	8.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	22.541.904	8.704.800	8.891.300	13.203.400	10.684.600	11.581.500
300	+ Erträge aus internen Leistungen	30.941.309	31.903.700	32.536.200	32.501.200	32.536.200	32.501.200
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-30.941.309	-31.903.700	-32.536.200	-32.501.200	-32.536.200	-32.501.200
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	0	0	0	0	0	0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	22.541.904	8.704.800	8.891.300	13.203.400	10.684.600	11.581.500
400	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
410	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	891.300	7.203.400	4.684.600	5.581.500
430	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	8.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	107.208.835	109.000.000	112.771.000	115.516.000	118.327.000	121.809.000
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.295.813	54.361.400	56.997.600	58.190.900	55.631.200	56.212.100
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.059.010	6.370.800	6.838.500	6.974.000	7.109.600	7.245.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.781.259	5.749.600	5.924.000	5.931.200	6.156.400	6.165.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.665.330	1.868.500	2.290.400	2.313.300	2.336.500	2.359.000
070	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.846	44.200	60.000	60.000	60.000	60.000
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.649.224	7.756.500	8.619.000	8.663.400	8.707.600	8.752.100
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	178.666.317	185.151.000	193.500.500	197.648.800	198.328.300	202.603.000
100	- Personalauszahlungen	-46.745.349	-49.476.500	-53.514.000	-53.752.300	-54.539.600	-55.450.800
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.813.991	-32.679.300	-37.421.400	-34.429.300	-32.911.600	-32.887.500
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.253.902	-1.176.900	-1.036.300	-1.079.300	-1.095.000	-1.008.700
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-81.081.269	-85.550.800	-86.594.600	-88.141.600	-92.854.600	-95.431.600
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.925.010	-6.333.500	-7.043.600	-6.044.400	-5.244.400	-5.244.400
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-157.819.521	-175.217.000	-185.609.900	-183.446.900	-186.645.200	-190.023.000
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	20.846.797	9.934.000	7.890.600	14.201.900	11.683.100	12.580.000
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.634.993	6.670.000	11.877.100	10.905.900	14.458.500	10.950.000
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.375.848	3.454.000	2.380.500	2.240.800	2.159.300	2.936.800
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.239.803	17.834.000	18.152.000	18.162.000	15.549.000	19.680.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	14.250.644	27.958.000	32.409.600	31.308.700	32.166.800	33.566.800
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.988.157	-8.982.000	-5.755.000	-5.383.000	-4.410.000	-3.860.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.267.602	-37.469.500	-37.116.900	-38.685.000	-44.125.000	-39.020.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.365.031	-3.247.300	-5.131.700	-4.014.000	-2.863.500	-2.565.500
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.687	-5.000	-1.505.000	-4.005.000	-5.000	0
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.035.959	-3.630.600	-6.351.800	-6.074.900	-3.127.500	-377.500
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	-5.000	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-30.663.435	-53.334.400	-55.860.400	-58.161.900	-54.531.000	-45.823.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-16.412.791	-25.376.400	-23.450.800	-26.853.200	-22.364.200	-12.256.200
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	4.434.005	-15.442.400	-15.560.200	-12.651.300	-10.681.100	323.800
330	+ Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	0	11.477.000	14.952.000	16.738.300	8.320.000	2.745.000
340	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-4.671.696	-3.150.000	-3.384.600	-4.087.000	-3.114.000	-5.365.000
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	-4.671.696	8.327.000	11.567.400	12.651.300	5.206.000	-2.620.000
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-237.690	-7.115.400	-3.992.800	0	-5.475.100	-2.296.200

Haushaltsplan 2020

Querschnitt Ergebnishaushalt						
Stadt Aalen						
Teilhaushalt Produktgruppe		ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	außerordentl. Ergebnis EUR	Ergebnis ILV EUR	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss EUR
1110	Steuerung	20.600	-2.525.700	0	-356.300	-2.861.400
1111	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensb.	1.000	-498.600	0	-110.300	-607.900
1113	Rechnungsprüfung	45.000	-606.900	0	-75.300	-637.200
1114	Zentrale Funktionen	143.200	-903.100	0	-111.700	-871.600
1120	EDV und Telekommunikation	200	-3.648.400	0	3.048.500	-599.700
1121	Personalwesen	187.900	-4.069.500	0	327.600	-3.554.000
1122	Finanzverwaltung, Kasse	4.169.100	-1.895.400	0	1.166.600	3.440.300
1126	Zentrale Dienstleistungen	99.200	-2.635.100	0	-678.600	-3.214.500
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	17.400	-512.400	0	-25.600	-520.600
1132	Abgabewesen	100	-220.800	0	-41.400	-262.100
1210	Statistik und Wahlen	400	-90.600	0	-14.300	-104.500
5550	Forstwirtschaft	0	-243.200	0	-26.300	-269.500
5710	Wirtschaftsförderung	181.500	-1.290.100	0	-166.200	-1.274.800
5750	Tourismus	445.400	-1.659.900	0	-344.600	-1.559.100
01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus	5.311.000	-20.746.800	0	2.592.100	-12.843.700
6110	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	153.393.500	-64.209.000	0	0	89.184.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	500	-1.011.300	0	0	-1.010.800
02	Finanzen	153.394.000	-65.220.300	0	0	88.173.700
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	322.800	-3.239.400	8.000.000	-220.100	4.863.300
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	357.700	-2.029.700	0	-172.600	-1.844.600
5111	Flächen- u. grundstückbezog. Daten u. Grundlagen	3.551.800	-2.022.000	0	-408.300	1.121.500
5210	Bauordnung	1.114.000	-1.165.000	0	-160.500	-211.500
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	2.100	-522.200	0	-3.300	-523.400
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	0	-100	-100
5460	Parkierungseinrichtungen	395.700	-75.500	0	-121.900	198.300
03	Grundstücksv., Stadtentw, Bauordnung und Vermessung	5.744.100	-9.053.800	8.000.000	-1.086.800	3.603.500
1124	Grundstücks- u. Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	2.099.600	-23.773.200	0	14.844.800	-6.828.800
04	Immobilienwirtschaft	2.099.600	-23.773.200	0	14.844.800	-6.828.800
1125	Grünanlagen und Werkstätten	402.500	-9.511.000	0	9.268.400	159.900
5410	Gemeindestraßen	4.037.300	-10.257.600	0	-3.444.200	-9.664.500
5420	Kreisstraßen	429.700	-599.300	0	-154.600	-324.200
5430	Landesstraßen	289.000	-395.100	0	-102.900	-209.000
5450	Straßenreinigung / Winterdienst	0	-415.100	0	-2.458.400	-2.873.500
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0	-1.500	0	-2.000	-3.500
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	136.700	-620.700	0	-1.148.100	-1.632.100
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.	30.900	-260.100	0	-254.900	-484.100
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.864.200	-1.291.000	0	-616.100	-42.900
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	67.000	-137.500	0	-51.500	-122.000
5610	Umweltschutzmaßnahmen	85.900	-943.200	0	-151.100	-1.008.400
05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe	7.343.200	-24.432.100	0	884.600	-16.204.300

Haushaltsplan 2020

Querschnitt Ergebnishaushalt						
Stadt Aalen						
Teilhaushalt Produktgruppe		ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	außerordentl. Ergebnis EUR	Ergebnis ILV EUR	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss EUR
1123	Justitiariat	0	-218.000	0	-16.600	-234.600
1220	Ordnungswesen	297.000	-379.500	0	-119.300	-201.800
1221	Verkehrswesen	1.950.000	-1.850.100	0	-258.600	-158.700
1222	Einwohnerwesen	576.500	-1.498.700	0	-281.300	-1.203.500
1223	Personenstandswesen	135.000	-517.500	0	-112.200	-494.700
1260	Brandschutz	459.300	-1.587.400	0	-535.000	-1.663.100
1280	Katastrophenschutz	1.000	-7.000	0	-100	-6.100
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	68.200	-23.500	0	-63.300	-18.600
06	Recht, Sicherheit und Ordnung	3.487.000	-6.081.700	0	-1.386.400	-3.981.100
2110	Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen	5.416.500	-9.495.600	0	-7.732.200	-11.811.300
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	813.400	-631.700	0	-427.800	-246.100
2140	Schülerbezogene Leistungen	5.500	-182.500	0	-7.500	-184.500
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	35.300	0	0	-200	35.100
3650	Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.	11.182.300	-23.247.100	0	-573.000	-12.637.800
07	Bildung und Betreuung	17.453.000	-33.556.900	0	-8.740.700	-24.844.600
2520	Kommunale Museen	215.200	-708.100	0	-551.400	-1.044.300
2521	Archiv allgemein	2.000	-129.900	0	-95.000	-222.900
2610	Theater	556.000	-1.657.000	0	-99.700	-1.200.700
2620	Musikpflege	9.200	-208.600	0	-30.600	-230.000
2630	Musikschulen	834.700	-1.732.600	0	-257.000	-1.154.900
2720	Bücherei	122.400	-1.536.100	0	-537.300	-1.951.000
2810	Sonstige Kulturpflege	345.500	-1.592.600	0	-536.200	-1.783.300
08	Kultur	2.085.000	-7.564.900	0	-2.107.200	-7.587.100
4210	Förderung des Sports	33.300	-1.137.800	0	-441.400	-1.545.900
4241	Sportstätten	808.400	-2.535.100	0	-3.712.300	-5.439.000
09	Sport	841.700	-3.672.900	0	-4.153.700	-6.984.900
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	86.800	-399.400	0	-38.600	-351.200
3140	Soziale Einrichtungen	920.000	-1.127.800	0	-44.300	-252.100
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	-48.200	0	-300	-48.500
3180	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	16.000	-1.034.500	0	-164.200	-1.182.700
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	159.500	-1.284.200	0	-599.300	-1.724.000
10	Gesundheit und Soziales	1.182.300	-3.894.100	0	-846.700	-3.558.500

Haushaltsplan 2020

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	-2.499.500	0	0	0	-2.499.500	0
1111	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensb.	-497.600	0	0	0	-497.600	0
1113	Rechnungsprüfung	-561.900	0	0	0	-561.900	0
1114	Zentrale Funktionen	-759.800	0	0	0	-759.800	0
1120	EDV und Telekommunikation	-3.353.100	0	-1.188.000	-1.188.000	-4.541.100	-33.500
1121	Personalwesen	-3.881.000	0	0	0	-3.881.000	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	2.282.600	0	-1.600.000	-1.600.000	682.600	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-2.507.100	4.000	-165.000	-161.000	-2.668.100	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-492.600	0	-25.000	-25.000	-517.600	0
1132	Abgabewesen	-220.700	0	0	0	-220.700	0
1210	Statistik und Wahlen	-90.200	0	0	0	-90.200	0
5550	Forstwirtschaft	-237.200	0	-202.500	-202.500	-439.700	0
5710	Wirtschaftsförderung	-1.091.400	0	-100.000	-100.000	-1.191.400	0
5750	Tourismus	-1.185.300	0	-42.000	-42.000	-1.227.300	0
01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus	-15.041.900	4.000	-3.322.500	-3.318.500	-18.360.400	-33.500
6110	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	89.184.500	0	0	0	89.184.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.010.800	0	0	0	-1.010.800	0
02	Finanzen	88.173.700	0	0	0	88.173.700	0
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	-2.916.500	18.092.000	-3.065.000	15.027.000	12.110.500	-4.000.000
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-1.628.700	1.000.000	-3.075.000	-2.075.000	-3.703.700	-1.615.800
5111	Flächen- u. grundstückbezog. Daten u.Grundlagen	1.531.400	0	-10.000	-10.000	1.521.400	0
5210	Bauordnung	-49.400	0	0	0	-49.400	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	-515.300	0	0	0	-515.300	0
5460	Parkierungseinrichtungen	378.500	0	-490.000	-490.000	-111.500	0
03	Grundstücksv., Stadtentw, Bauordnung und Vermessung	-3.200.000	19.092.000	-6.640.000	12.452.000	9.252.000	-5.615.800
1124	Grundstücks- u. Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	-18.285.500	5.180.400	-19.516.500	-14.336.100	-32.621.600	-16.190.000
04	Immobilienwirtschaft	-18.285.500	5.180.400	-19.516.500	-14.336.100	-32.621.600	-16.190.000
1125	Grünanlagen und Werkstätten	-8.765.900	20.000	-455.000	-435.000	-9.200.900	-400.000
5410	Gemeindestraßen	-5.189.500	5.553.500	-12.492.400	-6.938.900	-12.128.400	-15.105.000
5420	Kreisstraßen	-69.100	27.700	0	27.700	-41.400	0
5430	Landesstraßen	-1.100	0	0	0	-1.100	0
5450	Straßenreinigung / Winterdienst	-375.500	0	-108.000	-108.000	-483.500	0
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	-1.500	0	0	0	-1.500	0
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-355.900	35.000	-1.335.000	-1.300.000	-1.655.900	-450.000
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.	-97.600	1.320.000	-2.490.000	-1.170.000	-1.267.600	-1.000.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	782.700	0	-436.000	-436.000	346.700	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-70.500	0	0	0	-70.500	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-907.300	0	0	0	-907.300	0
05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe	-15.051.200	6.956.200	-17.196.400	-10.240.200	-25.291.400	-16.955.000
1123	Justitiariat	-218.000	0	0	0	-218.000	0

Haushaltsplan 2020

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	-82.500	0	0	0	-82.500	0
1221	Verkehrswesen	122.900	0	0	0	122.900	0
1222	Einwohnerwesen	-921.800	0	0	0	-921.800	0
1223	Personenstandswesen	-381.400	0	0	0	-381.400	0
1260	Brandschutz	-950.100	242.000	-431.000	-189.000	-1.139.100	-630.000
1280	Katastrophenschutz	-4.000	0	0	0	-4.000	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	45.400	0	-120.000	-120.000	-74.600	0
06	Recht, Sicherheit und Ordnung	-2.389.500	242.000	-551.000	-309.000	-2.698.500	-630.000
2110	Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen	-3.799.100	895.000	-1.552.400	-657.400	-4.456.500	-4.540.000
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	196.600	0	-1.500	-1.500	195.100	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-177.000	0	0	0	-177.000	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	35.300	0	0	0	35.300	0
3650	Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.	-11.947.900	0	-5.770.000	-5.770.000	-17.717.900	-7.130.600
07	Bildung und Betreuung	-15.692.100	895.000	-7.323.900	-6.428.900	-22.121.000	-11.670.600
2520	Kommunale Museen	-490.300	0	-45.000	-45.000	-535.300	0
2521	Archiv allgemein	-120.300	0	0	0	-120.300	0
2610	Theater	-1.083.100	0	-15.000	-15.000	-1.098.100	0
2620	Musikpflege	-194.700	0	-2.000	-2.000	-196.700	0
2630	Musikschulen	-893.200	0	-50.000	-50.000	-943.200	0
2720	Bücherei	-1.406.700	0	-4.200	-4.200	-1.410.900	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-1.225.500	0	-250.000	-250.000	-1.475.500	0
08	Kultur	-5.413.800	0	-366.200	-366.200	-5.780.000	0
4210	Förderung des Sports	-1.078.700	0	-149.800	-149.800	-1.228.500	-253.000
4241	Sportstätten	-1.377.600	40.000	-642.000	-602.000	-1.979.600	-895.000
09	Sport	-2.456.300	40.000	-791.800	-751.800	-3.208.100	-1.148.000
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	-310.200	0	0	0	-310.200	0
3140	Soziale Einrichtungen	-207.700	0	0	0	-207.700	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-48.200	0	0	0	-48.200	0
3180	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-1.015.700	0	0	0	-1.015.700	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-1.118.100	0	-32.100	-32.100	-1.150.200	0
10	Gesundheit und Soziales	-2.699.900	0	-32.100	-32.100	-2.732.000	0

Haushaltsplan 2020

Sperrvermerke

Investitionsprogramm - Sperrvermerke auf Planansatz

Investitions- Nr. Produkt- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2020 €	Sperrvermerk auf Ansatz €
1	2	3	4
	Keine		
Summe			0

Ergebnishaushalt - Sperrvermerke auf Planansatz

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2020 €	Sperrvermerk auf Ansatz €
1	2	3	4
	Keine		
Summe			0

Stadt Aalen

Haushaltsplan 2020

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 Abgabewesen
- 1210 Statistik und Wahlen
- 5550 Forstwirtschaft
- 5710 Wirtschaftsförderung
- 5750 Tourismus

Haushaltsplan 2020

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>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Aufwandsdeckungsgrad:	43,24%	32,83%	31,15%
Personalintensität:	68,34%	74,01%	69,22%
Sach- und Dienstleistungsintensität:	14,95%	17,07%	20,54%

Haushaltsplan 2020

Teilergebnis-HH Teilhaushalt 01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 01		Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	293.909	271.900	215.800	224.400	232.800	241.400
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	21.291	22.100	22.900	22.900	22.900	22.900
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.787	58.100	57.900	59.000	60.100	61.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.122.914	1.099.100	749.200	733.100	778.700	762.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673.117	607.100	650.700	657.100	663.900	670.200
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.846	44.200	60.000	60.000	60.000	60.000
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.134	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.225.257	3.855.000	3.554.500	3.557.600	3.560.600	3.563.700
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	5.400.254	5.957.500	5.311.000	5.314.100	5.379.000	5.381.800
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-12.173.781	-12.237.700	-14.768.000	-14.685.200	-14.894.300	-15.104.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.807.541	-3.941.400	-4.236.200	-4.105.000	-4.252.900	-4.199.600
140	- Planmäßige Abschreibungen	-455.677	-402.700	-416.800	-416.800	-416.800	-416.800
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-39.488	-24.900	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000
160	- Transferaufwendungen	-275.462	-473.100	-479.800	-464.800	-464.800	-464.800
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-697.811	-929.100	-821.000	-821.000	-821.000	-821.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	-16.449.759	-18.008.900	-20.746.800	-20.515.800	-20.872.800	-21.029.500
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-11.049.505	-12.051.400	-15.435.800	-15.201.700	-15.493.800	-15.647.700
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-11.049.505	-12.051.400	-15.435.800	-15.201.700	-15.493.800	-15.647.700
220	+ Außerordentliche Erträge	15.305	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-6.060	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	9.244	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-11.040.261	-12.051.400	-15.435.800	-15.201.700	-15.493.800	-15.647.700
300	+ Erträge aus internen Leistungen	4.899.054	5.490.000	5.434.100	5.434.100	5.434.100	5.434.100
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-2.569.081	-2.856.300	-2.842.000	-2.817.000	-2.842.000	-2.817.000
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	2.329.973	2.633.700	2.592.100	2.617.100	2.592.100	2.617.100
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-8.710.288	-9.417.700	-12.843.700	-12.584.600	-12.901.700	-13.030.600

Haushaltsplan 2020

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.930	271.900	215.800	224.400	232.800	241.400
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.092	58.100	57.900	59.000	60.100	61.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.112.416	1.099.100	749.200	733.100	778.700	762.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673.407	607.100	650.700	657.100	663.900	670.200
070	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.846	44.200	60.000	60.000	60.000	60.000
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.209.721	3.855.000	3.554.500	3.557.600	3.560.600	3.563.700
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	5.360.412	5.935.400	5.288.100	5.291.200	5.356.100	5.358.900
100	- Personalauszahlungen	-12.092.920	-12.237.700	-14.768.000	-14.685.200	-14.894.300	-15.104.300
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.744.273	-3.941.400	-4.236.200	-4.105.000	-4.252.900	-4.199.600
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-39.411	-24.900	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-235.588	-473.100	-479.800	-464.800	-464.800	-464.800
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-790.384	-929.100	-821.000	-821.000	-821.000	-821.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-15.902.576	-17.606.200	-20.330.000	-20.099.000	-20.456.000	-20.612.700
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-10.542.165	-11.670.800	-15.041.900	-14.807.800	-15.099.900	-15.253.800
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.078	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	9.578	4.000	4.000	4.000	4.000	0
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.832	0	-200.000	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.655	-25.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-363.434	-400.600	-1.487.500	-491.000	-437.500	-287.500
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.687	-5.000	-1.505.000	-4.005.000	-5.000	0
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-43.450	-64.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	-5.000	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-462.058	-494.600	-3.322.500	-4.601.000	-547.500	-392.500
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-452.481	-490.600	-3.318.500	-4.597.000	-543.500	-392.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-10.994.645	-12.161.400	-18.360.400	-19.404.800	-15.643.400	-15.646.300
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)	-10.994.645	-12.161.400	-18.360.400	-19.404.800	-15.643.400	-15.646.300

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produktgruppe 1110 Steuerung Stadt Aalen
Verantwortung für die Produktgruppe Oberbürgermeister und Dezernenten Für Produkt 1110-0103: Presse und Informationsamt
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 2020

Produktbeschreibung Produktgruppe 1110 Steuerung

Stadt Aalen

Besonderheiten 2020:

Für Städtepartnerschaften stehen 2020 87.500 € als Budget zur Verfügung (ohne Personalaufwand).

Für Bürgerschaftliches Engagement/Fair-Trade steht 2020 ein Budget von 9.500 € zur Verfügung.

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<u>Kennzahlen Produktgruppe 1110 Steuerung:</u>			
<i>Anzahl:</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Dezernentenrunden	43	39	42
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	13,88	13,20	14,20

Haushaltsplan 2020

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1110 Steuerung							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 01		Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe 1110		Steuerung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.046	8.000	12.800	13.000	13.200	13.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.750	3.200	7.800	7.900	8.000	8.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	820	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	39.616	11.200	20.600	20.900	21.200	21.600
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-1.693.993	-1.883.000	-2.193.100	-2.219.000	-2.244.600	-2.270.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.082	-270.200	-174.700	-176.800	-178.600	-181.100
140	- Planmäßige Abschreibungen	-5.631	-5.700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
160	- Transferaufwendungen	-1.807	-1.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.452	-71.700	-144.800	-144.800	-144.800	-144.800
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.981.965	-2.232.100	-2.525.700	-2.553.700	-2.581.100	-2.609.500
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-1.942.349	-2.220.900	-2.505.100	-2.532.800	-2.559.900	-2.587.900
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-1.942.349	-2.220.900	-2.505.100	-2.532.800	-2.559.900	-2.587.900
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-1.942.349	-2.220.900	-2.505.100	-2.532.800	-2.559.900	-2.587.900
300	+ Erträge aus internen Leistungen	485	0	0	0	0	0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-331.797	-350.800	-356.300	-356.300	-356.300	-356.300
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-331.312	-350.800	-356.300	-356.300	-356.300	-356.300
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-2.273.661	-2.571.700	-2.861.400	-2.889.100	-2.916.200	-2.944.200

Haushaltsplan 2020

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1110 Steuerung							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.071	8.000	12.800	13.000	13.200	13.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.750	3.200	7.800	7.900	8.000	8.000
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	820	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	39.641	11.200	20.600	20.900	21.200	21.600
100	- Personalauszahlungen	-1.691.306	-1.883.000	-2.193.100	-2.219.000	-2.244.600	-2.270.500
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.726	-270.200	-174.700	-176.800	-178.600	-181.100
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-1.370	-1.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-132.723	-71.700	-144.800	-144.800	-144.800	-144.800
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.962.125	-2.226.400	-2.520.100	-2.548.100	-2.575.500	-2.603.900
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-1.922.484	-2.215.200	-2.499.500	-2.527.200	-2.554.300	-2.582.300
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.734	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-2.734	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-2.734	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-1.925.218	-2.215.200	-2.499.500	-2.527.200	-2.554.300	-2.582.300
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)	-1.925.218	-2.215.200	-2.499.500	-2.527.200	-2.554.300	-2.582.300

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 1110 Steuerung							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 01		Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe 1110		Steuerung					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I000001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung OB/Dezernenten	-2.734	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.734	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.734	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.734	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

<p>Produktbeschreibung Produktgruppe 1111 Organisation u. Dokumentation komm. Willensb. Stadt Aalen</p>
<p>Verantwortung für die Produktgruppe</p>
<p>Hauptamt Für Produkt 1111-02: Ortschaftsverwaltungen</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 2020:</u> Die Kosten für die Bereitstellung und Vervielfältigung der Sitzungsunterlagen reduzieren sich 2020 auf 60.000 €. Das Gesamtbudget für die Produktgruppe beläuft sich 2020 auf 130.800 € (ohne Personalaufwand).</p>

Haushaltsplan 2020

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>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Gemeinderatssitzungen	14	15	14
Sitzungen der beschließenden Ausschüsse	36	37	33
Ortschaftsratssitzungen	56	57	59
Sitzungen des Ältestenrats	9	7	11
Ausschuss für Integration	3	3	3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	5,79	5,89	6,26

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.158	700	1.000	1.000	1.000	1.000
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	1.168	700	1.000	1.000	1.000	1.000
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-301.698	-481.300	-425.100	-431.500	-437.700	-444.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.825	-3.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700
140	- Planmäßige Abschreibungen	-558	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.983	-68.400	-70.900	-70.900	-70.900	-70.900
180	= Ordentliche Aufwendungen	-375.065	-553.000	-498.600	-505.000	-511.200	-517.800
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-373.897	-552.300	-497.600	-504.000	-510.200	-516.800
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-373.897	-552.300	-497.600	-504.000	-510.200	-516.800
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-373.897	-552.300	-497.600	-504.000	-510.200	-516.800
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-100.380	-130.300	-110.300	-110.300	-110.300	-110.300
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-100.380	-130.300	-110.300	-110.300	-110.300	-110.300
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-474.277	-682.600	-607.900	-614.300	-620.500	-627.100

Haushaltsplan 2020

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1111 Organisation u. Dokumentation komm. Willensb.							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.158	700	1.000	1.000	1.000	1.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	1.168	700	1.000	1.000	1.000	1.000
100	- Personalauszahlungen	-301.698	-481.300	-425.100	-431.500	-437.700	-444.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.694	-3.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-63.826	-68.400	-70.900	-70.900	-70.900	-70.900
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-372.218	-553.000	-498.600	-505.000	-511.200	-517.800
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-371.050	-552.300	-497.600	-504.000	-510.200	-516.800
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)	-371.050	-552.300	-497.600	-504.000	-510.200	-516.800
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)	-371.050	-552.300	-497.600	-504.000	-510.200	-516.800

Haushaltsplan 2020

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> Kostenersatz 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 2020:</u> Das Budget der Produktgruppe beläuft sich ohne Personalaufwand auf 13.800 €.

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung			
Stadt Aalen			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<u>Kennzahlen der Produktgruppe 1113:</u>			
<i>Anzahl:</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Prüfung Jahresabschlüsse Stadt, Eigenbetriebe, Zweckverbände und Stiftungen	7	10	7
Kassenprüfungen	26	21	21
Schwerpunktprüfungen einschließlich Prüfungsthemen	11	6	9
Stadtwerke Aalen GmbH			
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	6,10	6,10	6,10

Haushaltsplan 2020

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 01		Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe 1113		Rechnungsprüfung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.784	0	3.000	3.100	3.100	3.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.192	43.000	42.000	42.400	42.900	43.300
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	37.976	43.000	45.000	45.500	46.000	46.500
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-494.514	-604.900	-592.200	-601.000	-609.900	-618.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.085	-4.200	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.467	-5.500	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
180	= Ordentliche Aufwendungen	-503.066	-614.600	-606.900	-615.800	-624.800	-633.700
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-465.090	-571.600	-561.900	-570.300	-578.800	-587.200
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-465.090	-571.600	-561.900	-570.300	-578.800	-587.200
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-465.090	-571.600	-561.900	-570.300	-578.800	-587.200
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-60.317	-75.200	-75.300	-75.300	-75.300	-75.300
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-60.317	-75.200	-75.300	-75.300	-75.300	-75.300
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-525.407	-646.800	-637.200	-645.600	-654.100	-662.500

Haushaltsplan 2020

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.784	0	3.000	3.100	3.100	3.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.482	43.000	42.000	42.400	42.900	43.300
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	38.266	43.000	45.000	45.500	46.000	46.500
100	- Personalauszahlungen	-494.514	-604.900	-592.200	-601.000	-609.900	-618.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.085	-4.200	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.307	-5.500	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-502.906	-614.600	-606.900	-615.800	-624.800	-633.700
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-464.640	-571.600	-561.900	-570.300	-578.800	-587.200
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)	-464.640	-571.600	-561.900	-570.300	-578.800	-587.200
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)	-464.640	-571.600	-561.900	-570.300	-578.800	-587.200

Haushaltsplan 2020

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 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 2020

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 2020:

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

Chancengleichheit: 43.400 €
Demografischer Wandel: 21.100 €
Projekt "Wege zum Erfolg": 17.600 €
Personalrat: 14.700 €
Integrationsförderung: 32.500 €
Kommunale Inklusion: 14.500 €

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<u>Kennzahlen Produktgruppe 1114:</u>			
<i>Anzahl:</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Gesamtbeschäftigte	926	1.008	1.032
Anteil Frauen	579	645	658
Anteil Männer	347	363	374
Führungspositionen	46	49	50
Anteil Frauen	15	16	18
Anteil Männer	31	33	32
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	8,77	10,70	12,20

Haushaltsplan 2020

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 01		Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe 1114		Zentrale Funktionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	249.898	135.700	137.900	143.400	148.700	154.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.347	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.380	3.800	3.800	3.800	3.900	3.900
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.967	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	251.832	141.000	143.200	148.700	154.100	159.700
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-562.075	-553.600	-766.100	-777.600	-789.200	-800.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.275	-97.900	-111.000	-101.900	-103.100	-104.000
140	- Planmäßige Abschreibungen	-125	-100	-100	-100	-100	-100
160	- Transferaufwendungen	-2.912	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.129	-13.500	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
180	= Ordentliche Aufwendungen	-661.515	-672.100	-903.100	-905.500	-918.300	-930.500
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-409.684	-531.100	-759.900	-756.800	-764.200	-770.800
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-409.684	-531.100	-759.900	-756.800	-764.200	-770.800
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)	-409.184	-531.100	-759.900	-756.800	-764.200	-770.800
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-110.247	-106.600	-111.700	-111.700	-111.700	-111.700
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-110.247	-106.600	-111.700	-111.700	-111.700	-111.700
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-519.431	-637.700	-871.600	-868.500	-875.900	-882.500

Haushaltsplan 2020

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.898	135.700	137.900	143.400	148.700	154.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.347	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.380	3.800	3.800	3.800	3.900	3.900
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	253.865	141.000	143.200	148.700	154.100	159.700
100	- Personalauszahlungen	-562.075	-553.600	-766.100	-777.600	-789.200	-800.500
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.931	-97.900	-111.000	-101.900	-103.100	-104.000
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-2.912	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.767	-13.500	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-656.684	-672.000	-903.000	-905.400	-918.200	-930.400
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-402.819	-531.000	-759.800	-756.700	-764.100	-770.700
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)	-402.819	-531.000	-759.800	-756.700	-764.100	-770.700
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)	-402.819	-531.000	-759.800	-756.700	-764.100	-770.700

Haushaltsplan 2020

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.

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Aalen

Besonderheiten 2020:

Gemäß Beschluss des Gemeinderates wird ein Amt für Digitalisierung und IT gegründet. Die hierfür notwendigen zusätzlichen Personalkosten sind eingeplant.

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

Organisation: 117.500 € (inklusive 100.000 € für externe Organisationsberatung)

EDV: 1.675.900 €

Telekommunikation: 71.800 €

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	13,53	14,50	14,50

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.309	200	200	200	200	200
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	1.309	200	200	200	200	200
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-876.766	-920.500	-1.379.800	-1.150.400	-1.167.200	-1.184.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.028.183	-1.693.600	-1.746.400	-1.767.400	-1.788.200	-1.809.300
140	- Planmäßige Abschreibungen	-312.064	-294.400	-295.100	-295.100	-295.100	-295.100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.622	-316.900	-227.100	-227.100	-227.100	-227.100
180	= Ordentliche Aufwendungen	-2.320.634	-3.225.400	-3.648.400	-3.440.000	-3.477.600	-3.515.800
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-2.319.326	-3.225.200	-3.648.200	-3.439.800	-3.477.400	-3.515.600
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-2.319.326	-3.225.200	-3.648.200	-3.439.800	-3.477.400	-3.515.600
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-920	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	-920	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-2.320.246	-3.225.200	-3.648.200	-3.439.800	-3.477.400	-3.515.600
300	+ Erträge aus internen Leistungen	2.293.217	3.160.900	3.154.200	3.154.200	3.154.200	3.154.200
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-105.601	-105.700	-105.700	-105.700	-105.700	-105.700
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	2.187.616	3.055.200	3.048.500	3.048.500	3.048.500	3.048.500
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-132.630	-170.000	-599.700	-391.300	-428.900	-467.100

Haushaltsplan 2020

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1120 Organisation und EDV							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.463	200	200	200	200	200
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	1.463	200	200	200	200	200
100	- Personalauszahlungen	-866.765	-920.500	-1.379.800	-1.150.400	-1.167.200	-1.184.300
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.034.114	-1.693.600	-1.746.400	-1.767.400	-1.788.200	-1.809.300
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-131.428	-316.900	-227.100	-227.100	-227.100	-227.100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-2.032.307	-2.931.000	-3.353.300	-3.144.900	-3.182.500	-3.220.700
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-2.030.844	-2.930.800	-3.353.100	-3.144.700	-3.182.300	-3.220.500
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.415	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-316.276	-328.000	-1.188.000	-438.500	-385.000	-235.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-340.691	-328.000	-1.188.000	-438.500	-385.000	-235.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-340.691	-328.000	-1.188.000	-438.500	-385.000	-235.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-2.371.535	-3.258.800	-4.541.100	-3.583.200	-3.567.300	-3.455.500
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)	-2.371.535	-3.258.800	-4.541.100	-3.583.200	-3.567.300	-3.455.500

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe	1120	Organisation und EDV					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächtig- ungen Haushaltsjahr
I250001 EDV-Hardware (Gesamtverwaltung)	-162.851	-130.000	-670.000	-180.000	-230.000	-80.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-162.851	-130.000	-670.000	-180.000	-230.000	-80.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>EDV-Hardware für die gesamte Verwaltung</u>							
2020 - 2023: Infrastruktur Rechenzentren							
2020 - 2023: Austausch Hardware (Beamer, Plotter)							
2020 - 2021: Anbindung externer Standorte an das Breitbandnetz							
2020: Tablets für Ortschaftsräte und Amtsleitungen, Präsentationstechnik Großer Sitzungssaal, Präsentationstechnik Besprechungszimmer, Laptops							
2020: WLAN für alle Geschäftsstellen							
2020: Anbindung der Stadthalle an das städtische Netzwerk							
2022: Ersatzbeschaffung USV-Anlage, Alternativstandorte bei Sanierung Hardware							
2020 - 2023: weitere Hardwareprojekte							
I250002 DV-Software (Gesamtverwaltung)	-101.060	-90.000	-215.000	-155.000	-125.000	-125.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.415	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-76.645	-90.000	-215.000	-155.000	-125.000	-125.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>DV-Software für die gesamte Verwaltung</u>							
2020 - 2024: Lizenzen und Module Dokumentenmanagement je 80.000 € p.a.							
2020 - 2024: Dokumentenmanagement Abbildung von Workflows je 25.000 € p.a.							
2020 - 2024: Microsoftlizenzen je 20.000 € p.a.							
2020: Dokumentenmanagement/digitaler Posteingang 25.000 €							
2020: Lizenzen für die Erweiterung der Zeiterfassung 5.000 €							
2020: Softwareanpassungen aufgrund gesetzlicher Änderungen 30.000 €							
2020: Neue Aufgaben/Ersatzbeschaffungen 30.000 €							
I250003 Telekommunikation (Gesamtverwaltung)	-6.889	-30.000	-130.000	-70.000	-30.000	-30.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.889	-30.000	-130.000	-70.000	-30.000	-30.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Telekommunikationsanlagen für die gesamte Verwaltung</u>							
Neuanschaffungen							
2020 - 2021: Austausch Telekommunikationsanlage Rathaus, IP-Lizenzen je 40.000 € p.a.							
2020 - 2024: Austausch Telekommunikationsanlagen je 30.000 € p.a.							
2020: Austausch Endgeräte zu IP 40.000 €							
2020: Erweiterung Telekommunikationsanlage für Kulturbahnhof 20.000 €							
I250005 EDV (Bürgerservice und öffentl. Ordnung)	-2.975	-12.000	-70.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.975	-12.000	-70.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Upgrade MESO zu VOIS							

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe	1120	Organisation und EDV					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I250008 EDV Hard-/Software (Tiefbauamt)	-11.348	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.348	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I250009 EDV Hard-/Software (Vermess.,Liegensch.,Bauverw.)	-21.718	-24.000	-21.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.718	-24.000	-21.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Neue Software für die Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss), GIS-App und Integration aalen.de							
I250014 EDV Hard-/Software (Gebäudewirtschaft)	0	-24.000	-9.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-24.000	-9.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Laptop und Wifi-Drucker für Teamleiter Hausmeister							
I250020 EDV Hard-/Software (Amt für Bildung, Schule, ...)	0	-10.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I250023 EDV Hard-/Software (Stadtplanungsamt)	-13.305	0	-5.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.305	0	-5.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Erweiterungslizenz Landcad							
I250025 EDV Hard-/Software (Amt f. Soziales, Jug. u. Fam.)	-20.546	-8.000	-58.000	-33.500	0	0	-33.500
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.546	-8.000	-58.000	-33.500	0	0	-33.500
<i>Erläuterungen:</i> 2020: IT-Technik für WLAN Weststadtzentrum, Haus der Jugend, Jugendzentrum Wasseralfingen 2020: IT-Technik Naturkindergarten (Greut) und Kindergarten Oberdorfer Hof Unterkochen 2020: Beamer Weststadtzentrum (Nutzung Gemeinwesen) 2021: IT-Technik Kindergarten Dewangen, Waldhausen, Wasseralfingen-Braunenberg und Kindergarten Hofackerschule (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 33.500 €)							
I250033 EDV Hard-/Software (Bezirksamt Unterkochen)	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> 2020: Präsentationstechnik Sitzungssaal							
Gesamtsumme Auszahlungen	-340.691	-328.000	-1.188.000	-438.500	-385.000	-235.000	-33.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-340.691	-328.000	-1.188.000	-438.500	-385.000	-235.000	-33.500

Haushaltsplan 2020

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 2020

Produktbeschreibung Produktgruppe 1121 Personalwesen

Stadt Aalen

Besonderheiten 2020:

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

Personalwesen inkl. Personalentwicklung: 365.100 €

Ausbildung (inkl. Ausbildungsoffensive Kinderbetreuung): 120.900 €

Kinderbetreuung im Rathaus-TIGER: 85.700 €

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	29,43	39,48	51,88
(hier inklusive der Personalreserve)			

Haushaltsplan 2020

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1121 Personalwesen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 01		Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe 1121		Personalwesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.524	27.900	57.900	60.200	62.500	64.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.646	122.500	125.500	128.100	130.500	133.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.329	3.300	4.500	4.500	4.600	4.600
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	163.499	153.700	187.900	192.800	197.600	202.500
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-3.028.227	-1.935.500	-3.490.700	-3.543.000	-3.595.400	-3.647.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.458	-259.100	-407.800	-386.800	-390.800	-394.700
140	- Planmäßige Abschreibungen	-651	-600	-600	-600	-600	-600
160	- Transferaufwendungen	-53.350	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.737	-82.500	-90.400	-90.400	-90.400	-90.400
180	= Ordentliche Aufwendungen	-3.323.424	-2.357.700	-4.069.500	-4.100.800	-4.157.200	-4.213.400
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-3.159.925	-2.204.000	-3.881.600	-3.908.000	-3.959.600	-4.010.900
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-3.159.925	-2.204.000	-3.881.600	-3.908.000	-3.959.600	-4.010.900
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-4.379	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	-4.379	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-3.164.303	-2.204.000	-3.881.600	-3.908.000	-3.959.600	-4.010.900
300	+ Erträge aus internen Leistungen	851.200	649.900	649.900	649.900	649.900	649.900
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-206.497	-321.200	-322.300	-322.300	-322.300	-322.300
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	644.703	328.700	327.600	327.600	327.600	327.600
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-2.519.600	-1.875.300	-3.554.000	-3.580.400	-3.632.000	-3.683.300

Haushaltsplan 2020

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1121 Personalwesen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.524	27.900	57.900	60.200	62.500	64.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.184	122.500	125.500	128.100	130.500	133.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.329	3.300	4.500	4.500	4.600	4.600
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	164.037	153.700	187.900	192.800	197.600	202.500
100	- Personalauszahlungen	-3.028.227	-1.935.500	-3.490.700	-3.543.000	-3.595.400	-3.647.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.778	-259.100	-407.800	-386.800	-390.800	-394.700
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-18.350	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-61.591	-82.500	-90.400	-90.400	-90.400	-90.400
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-3.245.946	-2.357.100	-4.068.900	-4.100.200	-4.156.600	-4.212.800
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-3.081.909	-2.203.400	-3.881.000	-3.907.400	-3.959.000	-4.010.300
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	-5.000	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	-5.000	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-3.081.909	-2.208.400	-3.881.000	-3.907.400	-3.959.000	-4.010.300
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)	-3.081.909	-2.208.400	-3.881.000	-3.907.400	-3.959.000	-4.010.300

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 1121 Personalwesen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 01		Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe 1121		Personalwesen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1100003 Ausstattung TIGER Kinderbetreuung Rathaus Aalen	0	-5.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-5.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-5.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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 2020

Produktbeschreibung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Stadt Aalen

Besonderheiten 2020:

Die Konzessionsabgabe der Stadtwerke Aalen GmbH ist mit 3,4 Mio. € veranschlagt.

Eine Gewinnabführung der Stadtwerke Aalen GmbH und der Wohnungsbau Aalen GmbH ist im Haushaltjahr 2020 nicht eingeplant.

Bei den Erstattungen von Grund- und Gewerbesteuer des Zweckverbands Dauerwang ist mit 548.500 € zu rechnen.

Gesamtbudget für die Finanzverwaltung (ohne Personalaufwand): 236.200 €

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	21,96	21,96	21,86

Haushaltsplan 2020

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 01		Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe 1122		Finanzverwaltung, Kasse					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128	7.500	7.500	7.600	7.700	8.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522.510	510.600	549.100	554.600	560.100	565.600
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.246	43.600	60.000	60.000	60.000	60.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.201.453	3.852.500	3.552.500	3.555.600	3.558.600	3.561.700
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	3.730.337	4.414.200	4.169.100	4.177.800	4.186.400	4.195.300
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-1.403.746	-1.539.000	-1.635.000	-1.659.500	-1.684.100	-1.708.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.718	-23.800	-29.300	-24.600	-25.000	-25.200
140	- Planmäßige Abschreibungen	-35.845	-5.400	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-39.488	-24.900	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000
160	- Transferaufwendungen	-107.925	-107.000	-121.300	-121.300	-121.300	-121.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.333	-101.300	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.670.055	-1.801.400	-1.895.400	-1.913.200	-1.938.200	-1.962.800
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	2.060.282	2.612.800	2.273.700	2.264.600	2.248.200	2.232.500
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	2.060.282	2.612.800	2.273.700	2.264.600	2.248.200	2.232.500
220	+ Außerordentliche Erträge	4.924	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-762	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	4.163	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	2.064.444	2.612.800	2.273.700	2.264.600	2.248.200	2.232.500
300	+ Erträge aus internen Leistungen	1.539.300	1.412.500	1.412.500	1.412.500	1.412.500	1.412.500
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-209.191	-245.900	-245.900	-245.900	-245.900	-245.900
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	1.330.109	1.166.600	1.166.600	1.166.600	1.166.600	1.166.600
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	3.394.554	3.779.400	3.440.300	3.431.200	3.414.800	3.399.100

Haushaltsplan 2020

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	363	7.500	7.500	7.600	7.700	8.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522.510	510.600	549.100	554.600	560.100	565.600
070	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.246	43.600	60.000	60.000	60.000	60.000
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.197.943	3.852.500	3.552.500	3.555.600	3.558.600	3.561.700
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	3.727.062	4.414.200	4.169.100	4.177.800	4.186.400	4.195.300
100	- Personalauszahlungen	-1.403.746	-1.539.000	-1.635.000	-1.659.500	-1.684.100	-1.708.500
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.837	-23.800	-29.300	-24.600	-25.000	-25.200
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-39.411	-24.900	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-107.925	-107.000	-121.300	-121.300	-121.300	-121.300
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-33.809	-101.300	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.610.728	-1.796.000	-1.886.500	-1.904.300	-1.929.300	-1.953.900
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	2.116.334	2.618.200	2.282.600	2.273.500	2.257.100	2.241.400
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.687	-5.000	-1.505.000	-4.005.000	-5.000	0
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-43.450	-64.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	-5.000	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-50.137	-69.000	-1.600.000	-4.100.000	-100.000	-95.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-50.137	-69.000	-1.600.000	-4.100.000	-100.000	-95.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	2.066.197	2.549.200	682.600	-1.826.500	2.157.100	2.146.400
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)	2.066.197	2.549.200	682.600	-1.826.500	2.157.100	2.146.400

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung, Kasse					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I210001 Zuweisungen an Zweckverbände	-43.450	-64.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-43.450	-64.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Zuweisung an Zweckverband Erholungsgebiet Rainau-Buch: 66.000 €, Tilgungsumlage an Zweckverband Gewerbegebiet Dauerwang 29.000 €							
I210002 Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen	-5.000	-5.000	-1.505.000	-1.505.000	-5.000	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-5.000	-1.505.000	-1.505.000	-5.000	0	0
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionen	-5.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020/2021: Eigenkapitalerhöhung Stadtwerke Aalen GmbH (zweckgebunden für Bäderfinanzierung)							
I210007 Beteiligung Wohnungs- bau Aalen GmbH	-1.687	0	0	-2.500.000	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.687	0	0	-2.500.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Stammkapitalerhöhung							
Gesamtsumme Auszahlungen	-50.137	-69.000	-1.600.000	-4.100.000	-100.000	-95.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-50.137	-69.000	-1.600.000	-4.100.000	-100.000	-95.000	0

Haushaltsplan 2020

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 2020

Produktbeschreibung Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Aalen

Besonderheiten 2020:

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.

In Waldhausen sind 2020 für verschiedene Veranstaltungen anlässlich der Feierlichkeiten zum 50. Jubiläum der Eingemeindung 15.000 € eingeplant.

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

Zentraler Einkauf, Fahrzeugpool:	199.700 €
Post- und Zustelldienste:	14.500 €
Copy-Shop:	15.500 €
Ortschaftsverwaltungen:	
Dewangen:	66.200 €
Ebnat:	34.900 €
Fachsenfeld:	47.900 €
Hofen:	27.700 €
Unterkochen:	84.600 €
Waldhausen:	57.000 €
Wasseralfingen:	173.900 €
Unterrombach/Hofherrnweiler:	9.500 €

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	28,41	29,74	30,54

Haushaltsplan 2020

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 01		Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe 1126		Zentrale Dienstleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	2.194	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.835	7.800	7.300	7.400	7.500	7.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.972	75.900	84.800	86.200	88.100	89.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.396	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.344	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.387	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	157.127	91.100	99.200	100.700	102.800	104.700
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-1.633.178	-1.869.800	-1.959.900	-1.942.400	-1.971.100	-1.999.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-339.222	-376.600	-505.300	-511.300	-517.500	-524.800
140	- Planmäßige Abschreibungen	-32.132	-29.300	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
160	- Transferaufwendungen	-41.631	-51.100	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.998	-78.000	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500
180	= Ordentliche Aufwendungen	-2.129.162	-2.404.800	-2.635.100	-2.623.600	-2.658.500	-2.694.400
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-1.972.035	-2.313.700	-2.535.900	-2.522.900	-2.555.700	-2.589.700
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-1.972.035	-2.313.700	-2.535.900	-2.522.900	-2.555.700	-2.589.700
220	+ Außerordentliche Erträge	7.652	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	7.652	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-1.964.383	-2.313.700	-2.535.900	-2.522.900	-2.555.700	-2.589.700
300	+ Erträge aus internen Leistungen	179.138	222.800	197.600	197.600	197.600	197.600
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-818.630	-858.500	-876.200	-876.200	-876.200	-876.200
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-639.491	-635.700	-678.600	-678.600	-678.600	-678.600
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-2.603.874	-2.949.400	-3.214.500	-3.201.500	-3.234.300	-3.268.300

Haushaltsplan 2020

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.948	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.550	7.800	7.300	7.400	7.500	7.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.645	75.900	84.800	86.200	88.100	89.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.396	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.783	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	138.322	88.700	96.600	98.100	100.200	102.100
100	- Personalauszahlungen	-1.578.877	-1.869.800	-1.959.900	-1.942.400	-1.971.100	-1.999.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.451	-376.600	-505.300	-511.300	-517.500	-524.800
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-41.293	-51.100	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-256.082	-78.000	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-2.181.702	-2.375.500	-2.603.700	-2.592.200	-2.627.100	-2.663.000
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-2.043.381	-2.286.800	-2.507.100	-2.494.100	-2.526.900	-2.560.900
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.906	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	8.406	4.000	4.000	4.000	4.000	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.745	-60.600	-165.000	-50.000	-50.000	-50.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-42.745	-60.600	-165.000	-50.000	-50.000	-50.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-34.340	-56.600	-161.000	-46.000	-46.000	-50.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-2.077.720	-2.343.400	-2.668.100	-2.540.100	-2.572.900	-2.610.900
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)	-2.077.720	-2.343.400	-2.668.100	-2.540.100	-2.572.900	-2.610.900

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe	1126	Zentrale Dienstleistungen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I153002 Geschäftsstelle Dewangen	-9.184	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.184	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I154001 Geschäftsstelle Ebnat	0	-8.600	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.600	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I158001 Geschäftsstelle Wasseraalfigen	-2.334	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.334	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I200001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Verwaltung	0	0	-45.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-45.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Zentraler Einkauf</u>							
Jährlicher Gesamtetat für Büroausstattung und Ausstattung der städtischen Einrichtungen mit Defibrillatoren - über der Grenze von 800 € (netto)							
I200006 Fahrzeuge Fahrzeugpool	-22.822	-48.000	-116.000	-46.000	-46.000	-50.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.906	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.228	-52.000	-120.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Ersatzbeschaffungen:</u>							
2020: Ersatz VW Bus Baujahr 1999 im Amt für Vermessung, Liegenschaften und Bauverwaltung, Ersatz ein Fahrzeug im Pool, Pick-up GWA Hausmeister-Team,							
2021 - 2023: Fahrzeuge Verwaltungspool je 50.000 € p.a.							
E-Mobilität sofern möglich							
Gesamtsumme Auszahlungen	-42.745	-60.600	-165.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	8.406	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
Gesamtsumme	-34.340	-56.600	-161.000	-46.000	-46.000	-50.000	0

Haushaltsplan 2020

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 2020:</u> Für die einzelnen Produkte stehen die folgenden Budgets zur Verfügung (ohne Personalaufwendungen): Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: 70.000 € Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Internet und Eine-Welt-Fonds: 143.500 €

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
Stadt Aalen			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	3,50	4,00	4,00

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	84	200	100	100	100	100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.505	15.700	17.300	17.600	18.000	18.300
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	18.589	15.900	17.400	17.700	18.100	18.400
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-213.565	-252.700	-297.000	-301.500	-305.900	-310.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.540	-177.200	-167.700	-169.300	-171.100	-172.700
140	- Planmäßige Abschreibungen	-3.785	-3.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
160	- Transferaufwendungen	-20.000	-20.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.247	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
180	= Ordentliche Aufwendungen	-365.137	-463.800	-512.400	-503.500	-509.700	-515.900
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-346.549	-447.900	-495.000	-485.800	-491.600	-497.500
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-346.549	-447.900	-495.000	-485.800	-491.600	-497.500
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-346.549	-447.900	-495.000	-485.800	-491.600	-497.500
300	+ Erträge aus internen Leistungen	21.172	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-37.203	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-16.030	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-362.579	-473.500	-520.600	-511.400	-517.200	-523.100

Haushaltsplan 2020

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.521	15.700	17.300	17.600	18.000	18.300
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	23.521	15.700	17.300	17.600	18.000	18.300
100	- Personalauszahlungen	-213.565	-252.700	-297.000	-301.500	-305.900	-310.500
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.806	-177.200	-167.700	-169.300	-171.100	-172.700
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-20.000	-20.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-313	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-373.685	-460.100	-509.900	-501.000	-507.200	-513.400
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-350.164	-444.400	-492.600	-483.400	-489.200	-495.100
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	0	0	-25.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-2.898	0	-25.000	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-2.898	0	-25.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-353.062	-444.400	-517.600	-483.400	-489.200	-495.100
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)	-353.062	-444.400	-517.600	-483.400	-489.200	-495.100

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 01		Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe 1130		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I010002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Presse/Infoamt	-2.898	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.898	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I010006 Intranet-Relaunch Presse-/Infoamt	0	0	-25.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.898	0	-25.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.898	0	-25.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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 2020:</u>			
Es steht ein Gesamtbudget (ohne Personalaufwand) von 12.500 € zur Verfügung.			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	3,30	3,30	3,30

Haushaltsplan 2020

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1132 Abgabewesen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 01		Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe 1132		Abgabewesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	100	100	100	100
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.631	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	4.631	100	100	100	100	100
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-157.894	-195.700	-206.200	-209.200	-212.300	-215.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.325	-2.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.400
140	- Planmäßige Abschreibungen	-965	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.768	-11.200	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
180	= Ordentliche Aufwendungen	-171.952	-209.000	-220.800	-223.800	-226.900	-230.400
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-167.321	-208.900	-220.700	-223.700	-226.800	-230.300
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-167.321	-208.900	-220.700	-223.700	-226.800	-230.300
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-167.321	-208.900	-220.700	-223.700	-226.800	-230.300
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-34.121	-41.600	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-34.121	-41.600	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-201.443	-250.500	-262.100	-265.100	-268.200	-271.700

Haushaltsplan 2020

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1132 Abgabewesen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	100	100	100	100
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.176	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	4.176	100	100	100	100	100
100	- Personalauszahlungen	-157.894	-195.700	-206.200	-209.200	-212.300	-215.500
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.307	-2.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.400
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.905	-11.200	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-166.106	-209.000	-220.800	-223.800	-226.900	-230.400
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-161.930	-208.900	-220.700	-223.700	-226.800	-230.300
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)	-161.930	-208.900	-220.700	-223.700	-226.800	-230.300
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)	-161.930	-208.900	-220.700	-223.700	-226.800	-230.300

Haushaltsplan 2020

<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. steuerungsrelevanten 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 2020

Produktbeschreibung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen			
Stadt Aalen			
<u>Besonderheiten 2020:</u>			
2020 finden voraussichtlich keine Wahlen statt.			
Für die einzelnen Produkte stehen die folgenden Budgets (ohne Personalaufwand) zur Verfügung:			
Statistik: 4.000 €			
Zensus 2021: 5.000 €			
Wahlen: 1.500 €			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	1,82	1,82	3,75

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	45.000	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.500	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	20.900	45.400	400	400	400	400
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-52.731	-151.400	-73.000	-74.100	-75.200	-76.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.376	-135.000	-14.400	-9.500	-9.600	-9.800
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.136	-33.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
180	= Ordentliche Aufwendungen	-69.244	-320.100	-90.600	-86.800	-88.000	-89.200
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-48.344	-274.700	-90.200	-86.400	-87.600	-88.800
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-48.344	-274.700	-90.200	-86.400	-87.600	-88.800
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-48.344	-274.700	-90.200	-86.400	-87.600	-88.800
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-9.224	-49.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-9.224	-49.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-57.568	-324.000	-104.500	-100.700	-101.900	-103.100

Haushaltsplan 2020

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	45.000	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.500	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	20.900	45.400	400	400	400	400
100	- Personalauszahlungen	-52.731	-151.400	-73.000	-74.100	-75.200	-76.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.727	-135.000	-14.400	-9.500	-9.600	-9.800
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.149	-33.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-57.607	-320.100	-90.600	-86.800	-88.000	-89.200
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-36.707	-274.700	-90.200	-86.400	-87.600	-88.800
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)	-36.707	-274.700	-90.200	-86.400	-87.600	-88.800
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)	-36.707	-274.700	-90.200	-86.400	-87.600	-88.800

Haushaltsplan 2020

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 2020:</u> Für die Produktgruppe Forstwirtschaft steht ein Gesamtbudget (ohne Personalaufwand) i. H. v. 180.400 € zur Verfügung.

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft			
Stadt Aalen			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	3,30	3,30	3,30

Haushaltsplan 2020

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 01		Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe 5550		Forstwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	487	500	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	370.219	391.500	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	600	600	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	371.306	392.600	0	0	0	0
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-235.499	-238.900	-234.000	-237.600	-240.900	-244.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.796	-119.800	0	0	0	0
140	- Planmäßige Abschreibungen	-6.148	-6.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.195	-56.600	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
180	= Ordentliche Aufwendungen	-429.638	-421.400	-243.200	-246.800	-250.100	-253.700
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-58.332	-28.800	-243.200	-246.800	-250.100	-253.700
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-58.332	-28.800	-243.200	-246.800	-250.100	-253.700
220	+ Außerordentliche Erträge	1.156	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	1.156	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-57.177	-28.800	-243.200	-246.800	-250.100	-253.700
300	+ Erträge aus internen Leistungen	14.542	24.000	0	0	0	0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-63.240	-51.500	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-48.698	-27.500	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-105.875	-56.300	-269.500	-273.100	-276.400	-280.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487	500	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	353.985	391.500	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	600	600	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	355.072	392.600	0	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	-235.499	-238.900	-234.000	-237.600	-240.900	-244.500
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.156	-119.800	0	0	0	0
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-54.902	-56.600	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-421.558	-415.300	-237.200	-240.800	-244.100	-247.700
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-66.486	-22.700	-237.200	-240.800	-244.100	-247.700
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.172	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	1.172	0	0	0	0	0
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.832	0	-200.000	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-19.832	-3.000	-202.500	-2.500	-2.500	-2.500
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-18.660	-3.000	-202.500	-2.500	-2.500	-2.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-85.146	-25.700	-439.700	-243.300	-246.600	-250.200
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)	-85.146	-25.700	-439.700	-243.300	-246.600	-250.200

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 01		Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe 5550		Forstwirtschaft					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I200002 Geräte und Maschinen Forstwirtschaft	0	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Motorsägen							
I200004 Erwerb von Wald / Waldtausch	-19.444	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	388	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.832	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I200005 Fahrzeuge Forstwirtschaft	800	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	800	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I200007 Aufforstungsprogramm Wald	0	0	-200.000	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-200.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Aufforstung, Baumpflanzprogramm 200.000 €							
Gesamtsumme Auszahlungen	-19.832	-3.000	-202.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
Gesamtsumme Einzahlungen	1.188	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-18.644	-3.000	-202.500	-2.500	-2.500	-2.500	0

Haushaltsplan 2020

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 2020:</u> Für die Ausweitung der Reinigung in der Innenstadt ist ein Budget von 24.000 € eingeplant. Für den Ausbau der Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt sind 40.000 € veranschlagt. Für die Innenstadtaktion "Aalen City blüht" steht 2020 ein Budget von 127.000 € zur Verfügung. Für die Innovationszentrum Betreibergesellschaft mbH ist ein jährlicher Sonderzuschuss in Höhe von 40.000 € veranschlagt. Für die Umsetzung erster Projekte und Konzepte der Digitalisierungsstrategie sind 150.000 € eingeplant. Für die Gründerausstellung MAKE Ostwürttemberg wird mit einem städtischen Anteil von 70.000 € geplant Für die einzelnen Kostenträger stehen die folgenden Budgets (ohne Personalaufwand) zur Verfügung: Wirtschaftsförderung: 320.500 € Smart City Strategie Aalen: 150.000 € Standortmarketing: 184.300 € Gemeinschaftsaktionen: 76.000 € Aalen City blüht: 127.000 €

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung			
Stadt Aalen			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	4,00	8,00	7,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 01		Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe 5710		Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	62.800	20.000	20.800	21.600	22.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.943	70.000	121.500	93.300	126.400	97.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.664	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	166.607	172.800	181.500	154.500	188.800	160.600
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-520.170	-608.800	-516.300	-524.100	-531.800	-539.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.623	-275.600	-565.100	-437.600	-544.100	-446.700
140	- Planmäßige Abschreibungen	-9.364	-9.400	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
160	- Transferaufwendungen	-37.809	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.604	-16.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
180	= Ordentliche Aufwendungen	-876.569	-1.083.800	-1.290.100	-1.170.400	-1.284.600	-1.195.000
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-709.963	-911.000	-1.108.600	-1.015.900	-1.095.800	-1.034.400
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-709.963	-911.000	-1.108.600	-1.015.900	-1.095.800	-1.034.400
220	+ Außerordentliche Erträge	1.073	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	1.073	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-708.890	-911.000	-1.108.600	-1.015.900	-1.095.800	-1.034.400
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-158.511	-131.700	-166.200	-141.200	-166.200	-141.200
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-158.511	-131.700	-166.200	-141.200	-166.200	-141.200
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-867.401	-1.042.700	-1.274.800	-1.157.100	-1.262.000	-1.175.600

Haushaltsplan 2020

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.073	62.800	20.000	20.800	21.600	22.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.906	70.000	121.500	93.300	126.400	97.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.664	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	171.642	172.800	181.500	154.500	188.800	160.600
100	- Personalauszahlungen	-520.170	-608.800	-516.300	-524.100	-531.800	-539.600
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.762	-275.600	-565.100	-437.600	-544.100	-446.700
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-33.712	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.966	-16.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-844.677	-1.074.400	-1.272.900	-1.153.200	-1.267.400	-1.177.800
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-673.035	-901.600	-1.091.400	-998.700	-1.078.600	-1.017.200
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-100.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	0	-100.000	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	0	-100.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-673.035	-901.600	-1.191.400	-998.700	-1.078.600	-1.017.200
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)	-673.035	-901.600	-1.191.400	-998.700	-1.078.600	-1.017.200

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 01		Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe 5710		Wirtschaftsförderung					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I020004 Digitalisierungsprojekte, Aalen Apps	0	0	-100.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-100.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: One Smart City App (OSCA) inkl. Radwege-App							
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-100.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-100.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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 Kurbetrieb "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 2020:</u>	
Marketing:	139.000 €
Reichsstädter Tage:	238.400 €
Sonstige Veranstaltungen:	60.500 €
Kartenvorverkauf:	12.500 €
Gästeinformationen:	43.000 €
Verwaltung TSA:	13.900 €
Besucherbergwerk Tiefer Stollen:	95.900 €
Kulturbetrieb "Heilstollen":	38.500 €

Haushaltsplan 2020

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>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Besucher:	43.308	41.617	38.000
Zuschussbedarf:	390.234,02 €	487.199,12 €	448.700,00 €
Kostendeckungsgrad:	42,02%	34,48%	36,65%
Zuschuss pro Besucher:	9,01 €	11,71 €	11,81 €
<i>Asthmatherapie</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Besucher:	264	332	350
Zuschussbedarf:	93.840,00 €	91.056,99 €	125.376,77 €
Kostendeckungsgrad:	35,96%	39,21%	28,59%
Zuschuss pro Besucher:	355,45 €	274,27 €	358,22 €
<i>Übernachtungszahlen in Aalen (Betriebe über 10 Betten)</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Anzahl:	220.059	237.260	235.624
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	16,20	16,55	16,55

Haushaltsplan 2020

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5750 Tourismus							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 01		Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe 5750		Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	19.013	19.500	20.200	20.200	20.200	20.200
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.942	50.200	50.500	51.500	52.500	53.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.616	405.900	374.700	382.100	389.600	397.100
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	790	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	435.360	475.600	445.400	453.800	462.300	470.800
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-1.008.783	-1.002.600	-1.038.000	-1.053.200	-1.068.600	-1.084.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-462.401	-503.000	-511.900	-517.200	-522.300	-528.300
140	- Planmäßige Abschreibungen	-48.409	-48.000	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
160	- Transferaufwendungen	-10.028	-32.500	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.242	-63.600	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.581.863	-1.649.700	-1.659.900	-1.680.400	-1.700.900	-1.722.300
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-1.146.503	-1.174.100	-1.214.500	-1.226.600	-1.238.600	-1.251.500
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-1.146.503	-1.174.100	-1.214.500	-1.226.600	-1.238.600	-1.251.500
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-1.146.503	-1.174.100	-1.214.500	-1.226.600	-1.238.600	-1.251.500
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-324.922	-342.500	-344.600	-344.600	-344.600	-344.600
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-324.922	-342.500	-344.600	-344.600	-344.600	-344.600
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-1.471.425	-1.516.600	-1.559.100	-1.571.200	-1.583.200	-1.596.100

Haushaltsplan 2020

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5750 Tourismus							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.532	50.200	50.500	51.500	52.500	53.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	377.746	405.900	374.700	382.100	389.600	397.100
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	421.278	456.100	425.200	433.600	442.100	450.600
100	- Personalauszahlungen	-994.911	-1.002.600	-1.038.000	-1.053.200	-1.068.600	-1.084.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-445.939	-503.000	-511.900	-517.200	-522.300	-528.300
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-10.028	-32.500	0	0	0	0
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-32.648	-63.600	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.483.526	-1.601.700	-1.610.500	-1.631.000	-1.651.500	-1.672.900
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-1.062.248	-1.145.600	-1.185.300	-1.197.400	-1.209.400	-1.222.300
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.342	-25.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.679	-4.000	-7.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-3.021	-29.000	-42.000	-10.000	-10.000	-10.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-3.021	-29.000	-42.000	-10.000	-10.000	-10.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-1.065.269	-1.174.600	-1.227.300	-1.207.400	-1.219.400	-1.232.300
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)	-1.065.269	-1.174.600	-1.227.300	-1.207.400	-1.219.400	-1.232.300

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 5750 Tourismus							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe	5750	Tourismus					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächtig- ungen Haushaltsjahr
1800002 Verbesserungsmaß- nahmen Tiefer Stollen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1800012 Ausstattung Touristik- Information	-1.998	0	-7.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.679	0	-7.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: mobiler Messestand							
1800013 Beschilderung Touristik	-1.597	-4.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.342	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1800015 Verlegung Wohnmobilstellplatz	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>							
2020: Verlegung des Wohnmobilstellplatzes im Hirschbach							
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.021	-29.000	-42.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	-574	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-3.595	-29.000	-42.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Stadt Aalen

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 02

Finanzen

Dezernat I

Produktgruppen:

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnis-HH Teilhaushalt 02 Finanzen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt		02	Finanzen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	107.761.819	109.000.000	112.771.000	115.516.000	118.327.000	121.809.000
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.878.670	40.183.000	40.213.000	40.745.000	37.584.000	37.543.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	863.302	457.000	410.000	418.200	426.400	434.600
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	146.503.791	149.640.000	153.394.000	156.679.200	156.337.400	159.786.600
109	Ordentliche Aufwendungen						
140	- Planmäßige Abschreibungen	-504.924	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.285.076	-1.152.000	-1.011.300	-1.056.300	-1.072.000	-985.700
160	- Transferaufwendungen	-62.930.494	-65.710.000	-64.119.000	-65.471.000	-69.384.000	-71.261.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-428.879	-120.000	-90.000	910.000	1.710.000	1.710.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	-65.149.373	-66.982.000	-65.220.300	-65.617.300	-68.746.000	-70.536.700
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	81.354.418	82.658.000	88.173.700	91.061.900	87.591.400	89.249.900
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	81.354.418	82.658.000	88.173.700	91.061.900	87.591.400	89.249.900
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	81.354.418	82.658.000	88.173.700	91.061.900	87.591.400	89.249.900
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	0	0	0	0	0	0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	81.354.418	82.658.000	88.173.700	91.061.900	87.591.400	89.249.900

Haushaltsplan 2020

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 02 Finanzen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	107.208.835	109.000.000	112.771.000	115.516.000	118.327.000	121.809.000
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.878.670	40.183.000	40.213.000	40.745.000	37.584.000	37.543.000
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	729.694	457.000	410.000	418.200	426.400	434.600
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	145.817.200	149.640.000	153.394.000	156.679.200	156.337.400	159.786.600
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.214.491	-1.152.000	-1.011.300	-1.056.300	-1.072.000	-985.700
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-62.930.494	-65.710.000	-64.119.000	-65.471.000	-69.384.000	-71.261.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-428.808	-120.000	-90.000	910.000	1.710.000	1.710.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-64.573.793	-66.982.000	-65.220.300	-65.617.300	-68.746.000	-70.536.700
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	81.243.407	82.658.000	88.173.700	91.061.900	87.591.400	89.249.900
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)	81.243.407	82.658.000	88.173.700	91.061.900	87.591.400	89.249.900
330	+ Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	0	11.477.000	14.952.000	16.738.300	8.320.000	2.745.000
340	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-4.671.696	-3.150.000	-3.384.600	-4.087.000	-3.114.000	-5.365.000
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	-4.671.696	8.327.000	11.567.400	12.651.300	5.206.000	-2.620.000
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	76.571.711	90.985.000	99.741.100	103.713.200	92.797.400	86.629.900

Haushaltsplan 2020

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 2020 im Einzelnen: Grundsteuer A: 124.000 € Grundsteuer B: 9.450.000 € Gewerbesteuer: 45.500.000 € Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: 44.425.000 € Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 7.819.000 € Vergnügungssteuer: 1.800.000 € und Hundesteuer: 297.000 € Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich: 3.356.000 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen; Ansatz 2020 im Einzelnen: Schlüsselzuweisungen: 33.678.000 € Investitionspauschale: 5.754.000 € Zuweisung Große Kreisstadt: 781.000 €
Sonstige ordentliche Erträge; Ansatz 2020 im Einzelnen: Verspätungszuschläge: 7.000 € Erträge aus Vollverzinsung: 400.000 €
<u>wesentliche Aufwandspositionen:</u> Transferaufwendungen; Ansatz 2020 im Einzelnen: Gewerbesteuerumlage: 4.191.000 € Finanzausgleichumlage: 25.139.000 € Kreisumlage: 34.789.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen; Ansatz 2020 im Einzelnen: Aufwand für Vollverzinsung: 90.000 €

Haushaltsplan 2020

Teilergebnis-HH Produktgruppe 6110 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 02		Finanzen					
Produktgruppe 6110		Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	107.761.819	109.000.000	112.771.000	115.516.000	118.327.000	121.809.000
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.878.670	40.183.000	40.213.000	40.745.000	37.584.000	37.543.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	862.180	456.500	409.500	417.700	425.900	434.100
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	146.502.670	149.639.500	153.393.500	156.678.700	156.336.900	159.786.100
109	Ordentliche Aufwendungen						
140	- Planmäßige Abschreibungen	-504.924	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	-62.930.494	-65.710.000	-64.119.000	-65.471.000	-69.384.000	-71.261.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-428.879	-120.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	-63.864.297	-65.830.000	-64.209.000	-65.561.000	-69.474.000	-71.351.000
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	82.638.372	83.809.500	89.184.500	91.117.700	86.862.900	88.435.100
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	82.638.372	83.809.500	89.184.500	91.117.700	86.862.900	88.435.100
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	82.638.372	83.809.500	89.184.500	91.117.700	86.862.900	88.435.100
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	0	0	0	0	0	0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	82.638.372	83.809.500	89.184.500	91.117.700	86.862.900	88.435.100

Haushaltsplan 2020

Teilfinanz-HH Produktgruppe 6110 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	107.208.835	109.000.000	112.771.000	115.516.000	118.327.000	121.809.000
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.878.670	40.183.000	40.213.000	40.745.000	37.584.000	37.543.000
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	728.572	456.500	409.500	417.700	425.900	434.100
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	145.816.078	149.639.500	153.393.500	156.678.700	156.336.900	159.786.100
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-62.930.494	-65.710.000	-64.119.000	-65.471.000	-69.384.000	-71.261.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-428.808	-120.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-63.359.302	-65.830.000	-64.209.000	-65.561.000	-69.474.000	-71.351.000
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	82.456.776	83.809.500	89.184.500	91.117.700	86.862.900	88.435.100
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)	82.456.776	83.809.500	89.184.500	91.117.700	86.862.900	88.435.100
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)	82.456.776	83.809.500	89.184.500	91.117.700	86.862.900	88.435.100

Haushaltsplan 2020

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 2020:</u> Der Zinsaufwand für die noch laufenden Darlehen verringert sich aufgrund des aktuellen Schuldenstands auch 2020 weiter auf knapp 1,01 Mio. €. 2020 ist keine globale Minderausgabe eingeplant.

Haushaltsplan 2020

Teilergebnis-HH Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 02		Finanzen					
Produktgruppe 6120		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.122	500	500	500	500	500
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	1.122	500	500	500	500	500
109	Ordentliche Aufwendungen						
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.285.076	-1.152.000	-1.011.300	-1.056.300	-1.072.000	-985.700
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.000.000	1.800.000	1.800.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.285.076	-1.152.000	-1.011.300	-56.300	728.000	814.300
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-1.283.954	-1.151.500	-1.010.800	-55.800	728.500	814.800
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-1.283.954	-1.151.500	-1.010.800	-55.800	728.500	814.800
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-1.283.954	-1.151.500	-1.010.800	-55.800	728.500	814.800
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	0	0	0	0	0	0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-1.283.954	-1.151.500	-1.010.800	-55.800	728.500	814.800

Haushaltsplan 2020

Teilfinanz-HH Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.122	500	500	500	500	500
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	1.122	500	500	500	500	500
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.214.491	-1.152.000	-1.011.300	-1.056.300	-1.072.000	-985.700
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	1.000.000	1.800.000	1.800.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.214.491	-1.152.000	-1.011.300	-56.300	728.000	814.300
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-1.213.369	-1.151.500	-1.010.800	-55.800	728.500	814.800
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)	-1.213.369	-1.151.500	-1.010.800	-55.800	728.500	814.800
330	+ Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	0	11.477.000	14.952.000	16.738.300	8.320.000	2.745.000
340	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-4.671.696	-3.150.000	-3.384.600	-4.087.000	-3.114.000	-5.365.000
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	-4.671.696	8.327.000	11.567.400	12.651.300	5.206.000	-2.620.000
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-5.885.065	7.175.500	10.556.600	12.595.500	5.934.500	-1.805.200

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	02	Finanzen					
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I210003 Tilgungen Kredite am Kreditmarkt	2.219.215	2.323.000	2.282.600	2.714.000	3.114.000	3.220.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I210005 Umschuldung von Krediten	-2.576.836	0	0	0	0	0	0
330 + Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	0	827.000	1.102.000	1.373.000	0	2.145.000	0
340 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-2.576.836	-827.000	-1.102.000	-1.373.000	0	-2.145.000	0
I219999 Neuaufnahme von Darlehen	0	-10.650.000	-13.850.000	-15.365.300	-8.320.000	-600.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.576.836	-827.000	-1.102.000	-1.373.000	0	-2.145.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	827.000	1.102.000	1.373.000	0	2.145.000	0
Gesamtsumme	-357.621	-8.327.000	-11.567.400	-12.651.300	-5.206.000	2.620.000	0

Stadt Aalen

Haushaltsplan 2020

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 2020

Produktbeschreibung Teilhaushalt 03 Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung			
Stadt Aalen			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<u>Kennzahlen zum Teilhaushalt 3:</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Aufwandsdeckungsgrad:	55,76%	118,45%	52,22%
Personalintensität:	81,87%	71,15%	56,90%
Sach- und Dienstleistungsintensität:	11,09%	13,05%	14,50%

Haushaltsplan 2020

Teilergebnis-HH Teilhaushalt 03 Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 03 Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.721	0	0	0	0	0
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	71.877	70.600	85.100	85.100	85.100	85.100
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.456.173	1.697.600	1.906.900	1.944.000	1.981.100	2.018.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.496	331.600	350.900	358.000	364.900	372.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.007	285.300	397.200	401.200	405.100	409.200
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.893	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.588.523	1.804.000	3.004.000	3.004.100	3.004.100	3.004.300
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	6.634.691	4.189.100	5.744.100	5.792.400	5.840.300	5.888.900
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-3.985.227	-4.564.300	-4.812.500	-4.884.500	-4.956.800	-5.028.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-730.901	-926.000	-1.075.500	-1.086.900	-1.098.100	-1.109.500
140	- Planmäßige Abschreibungen	-188.273	-186.400	-194.800	-194.800	-194.800	-194.800
160	- Transferaufwendungen	-58.415	-353.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-638.327	-1.754.500	-2.471.000	-2.471.000	-2.471.000	-2.471.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	-5.601.143	-7.784.200	-9.053.800	-9.137.200	-9.220.700	-9.304.200
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	1.033.548	-3.595.100	-3.309.700	-3.344.800	-3.380.400	-3.415.300
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	1.033.548	-3.595.100	-3.309.700	-3.344.800	-3.380.400	-3.415.300
220	+ Außerordentliche Erträge	4.995.299	5.500.000	8.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.207	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	4.994.092	5.500.000	8.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	6.027.640	1.904.900	4.690.300	2.655.200	2.619.600	2.584.700
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-1.048.765	-1.087.400	-1.086.800	-1.086.800	-1.086.800	-1.086.800
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-1.048.765	-1.087.400	-1.086.800	-1.086.800	-1.086.800	-1.086.800
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	4.978.875	817.500	3.603.500	1.568.400	1.532.800	1.497.900

Haushaltsplan 2020

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 03 Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.721	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.111.632	1.697.600	1.906.900	1.944.000	1.981.100	2.018.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.384	331.600	350.900	358.000	364.900	372.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.317	285.300	397.200	401.200	405.100	409.200
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	295.556	1.804.000	3.004.000	3.004.100	3.004.100	3.004.300
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	2.989.610	4.118.500	5.659.000	5.707.300	5.755.200	5.803.800
100	- Personalauszahlungen	-3.977.725	-4.564.300	-4.812.500	-4.884.500	-4.956.800	-5.028.900
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-702.976	-926.000	-1.075.500	-1.086.900	-1.098.100	-1.109.500
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-68.426	-353.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-577.100	-1.754.500	-2.471.000	-2.471.000	-2.471.000	-2.471.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-5.326.227	-7.597.800	-8.859.000	-8.942.400	-9.025.900	-9.109.400
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-2.336.617	-3.479.300	-3.200.000	-3.235.100	-3.270.700	-3.305.600
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.804.949	800.000	1.000.000	1.700.000	1.300.000	0
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	533.373	0	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.949.162	17.804.000	18.092.000	18.142.000	15.529.000	19.660.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	9.287.484	18.604.000	19.092.000	19.842.000	16.829.000	19.660.000
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.876.393	-8.200.000	-3.060.000	-5.323.000	-4.350.000	-3.800.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.513.750	-1.560.000	-3.565.000	-6.690.000	-940.000	-220.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.115.457	-30.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-69.694	-45.000	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-6.575.294	-9.835.000	-6.640.000	-12.018.000	-5.295.000	-4.025.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	2.712.190	8.769.000	12.452.000	7.824.000	11.534.000	15.635.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	375.573	5.289.700	9.252.000	4.588.900	8.263.300	12.329.400
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)	375.573	5.289.700	9.252.000	4.588.900	8.263.300	12.329.400

Haushaltsplan 2020

<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></p> <p>1133-00 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung</p>
<p>Allgemeine Ziele</p>
<p><u>Kurzbeschreibung - Ziele:</u></p> <p>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.</p> <p>Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten.</p> <p>Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Produktivitätssteigerung durch Optimierung der Erlöse aus Grundstücksverkäufen. Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen.</p> <p>Wirtschaftliche Verwaltung und Bewirtschaftung des Gemeindevermögens.</p> <p>Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises.</p> <p>Bereitstellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten.</p> <p>Anschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pachtverhältnissen.</p> <p>Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen.</p> <p>Bereitstellung des Finanzservices für alle technischen Ämter mit Ausnahme der Gebäudewirtschaft.</p>
<p>Auftragsgrundlage</p>
<p>Gemeindeordnung</p> <p>Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</p> <p>Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung</p>
<p>Zielgruppe</p>
<p>Käufer, Verkäufer und Erbbauberechtigte; Mieter, Pächter, Vermieter und Verpächter</p> <p>Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften</p>
<p>Erläuterungen</p>
<p><u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u></p> <p><u>wesentliche Erträge:</u></p> <p>Erträge aus Verwaltungsgebühren, Pachtgeldeinnahmen, Kostenersätze vom Eigenbetrieb Abwasser und der Stadtwerke Aalen GmbH.</p> <p><u>wesentliche Aufwandspositionen:</u></p> <p>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></p> <p>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 2020:</u></p> <p>Der Aufwand für Umlegungen ist mit 2,2 Mio. € veranschlagt.</p> <p>Aus Grundstücksverkäufen über dem Buchwert sind im Sonderergebnis 8,0 Mio. € eingeplant.</p> <p>Es steht ein Gesamtbudget (ohne Personalaufwendungen) von 2.427.000 € zur Verfügung.</p>

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produktgruppe 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung			
Stadt Aalen			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<u>Kennzahlen Produktgruppe 1133:</u>			
	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Anzahl Bauplätze	33	40	44
Wert d. verkauften Bauplätze	1.289.500 €	8.694.100 €	5.750.884 €
Wert d. verkauften Gewerbefläche	1.217.600 €	2.348.800 €	3.325.590 €
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	10,42	10,92	10,92

Haushaltsplan 2020

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 03		Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung					
Produktgruppe 1133		Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.769	16.000	16.000	16.300	16.600	17.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.114	231.500	227.800	232.400	236.900	241.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.798	77.300	79.000	79.800	80.600	81.400
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.165	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	325.846	324.800	322.800	328.500	334.100	339.900
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-721.077	-716.500	-920.700	-934.500	-948.400	-962.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.239	-79.400	-78.400	-79.200	-80.300	-81.300
140	- Planmäßige Abschreibungen	-58	-100	-100	-100	-100	-100
160	- Transferaufwendungen	-2.731	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.306	-1.549.400	-2.240.200	-2.240.200	-2.240.200	-2.240.200
180	= Ordentliche Aufwendungen	-859.411	-2.345.400	-3.239.400	-3.254.000	-3.269.000	-3.283.800
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-533.565	-2.020.600	-2.916.600	-2.925.500	-2.934.900	-2.943.900
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-533.565	-2.020.600	-2.916.600	-2.925.500	-2.934.900	-2.943.900
220	+ Außerordentliche Erträge	3.954.356	5.500.000	8.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.207	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	3.953.149	5.500.000	8.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	3.419.584	3.479.400	5.083.400	3.074.500	3.065.100	3.056.100
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-202.758	-168.900	-220.100	-220.100	-220.100	-220.100
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-202.758	-168.900	-220.100	-220.100	-220.100	-220.100
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	3.216.826	3.310.500	4.863.300	2.854.400	2.845.000	2.836.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.901	16.000	16.000	16.300	16.600	17.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.085	231.500	227.800	232.400	236.900	241.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.798	77.300	79.000	79.800	80.600	81.400
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	139.500	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	452.284	324.800	322.800	328.500	334.100	339.900
100	- Personalauszahlungen	-721.077	-716.500	-920.700	-934.500	-948.400	-962.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.000	-79.400	-78.400	-79.200	-80.300	-81.300
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-2.731	0	0	0	0	0
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-54.629	-1.549.400	-2.240.200	-2.240.200	-2.240.200	-2.240.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-848.437	-2.345.300	-3.239.300	-3.253.900	-3.268.900	-3.283.700
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-396.153	-2.020.500	-2.916.500	-2.925.400	-2.934.800	-2.943.800
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.398.411	0	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.665.255	17.804.000	18.092.000	18.142.000	15.529.000	19.660.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	7.063.666	17.804.000	18.092.000	18.142.000	15.529.000	19.660.000
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.876.096	-8.200.000	-3.060.000	-5.323.000	-4.350.000	-3.800.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.575	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.114.267	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-4.006.939	-8.205.000	-3.065.000	-5.328.000	-4.355.000	-3.805.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	3.056.727	9.599.000	15.027.000	12.814.000	11.174.000	15.855.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	2.660.574	7.578.500	12.110.500	9.888.600	8.239.200	12.911.200
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)	2.660.574	7.578.500	12.110.500	9.888.600	8.239.200	12.911.200

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 03		Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung					
Produktgruppe 1133		Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I600002 Erwerb von unbebauten Grundstücken	-3.797.365	-8.200.000	-3.060.000	-5.323.000	-4.350.000	-3.800.000	-4.000.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	209.574	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.876.096	-8.200.000	-3.060.000	-5.323.000	-4.350.000	-3.800.000	-4.000.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.575	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.114.267	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 4.000.000 €)							
I609002 Veräußerung von unbebauten Grundstücken	7.920.644	12.304.000	10.092.000	12.142.000	9.529.000	13.660.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.188.837	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.731.807	12.304.000	10.092.000	12.142.000	9.529.000	13.660.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I609004 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	-4.006.939	-8.205.000	-3.065.000	-5.328.000	-4.355.000	-3.805.000	-4.000.000
Gesamtsumme Einzahlungen	8.130.218	12.304.000	10.092.000	12.142.000	9.529.000	13.660.000	0
Gesamtsumme	4.123.279	4.099.000	7.027.000	6.814.000	5.174.000	9.855.000	-4.000.000

Haushaltsplan 2020

<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 2020:</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 300.000 € 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: 441.600 € Stadtplanungsamt: 481.400 €</p>

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produktgruppe 5110 Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung Stadt Aalen			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	12,28	13,15	13,35

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.721	0	0	0	0	0
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	71.330	70.100	84.600	84.600	84.600	84.600
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69	100	100	100	100	100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.215	0	7.000	7.200	7.300	7.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	156.000	266.000	268.700	271.300	274.000
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.387	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.076	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	119.367	226.200	357.700	360.600	363.300	366.100
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-850.266	-1.006.900	-992.700	-1.007.600	-1.022.500	-1.037.400
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-501.176	-690.000	-368.900	-372.600	-376.300	-380.100
140	- Planmäßige Abschreibungen	-114.638	-113.400	-127.900	-127.900	-127.900	-127.900
160	- Transferaufwendungen	-39.032	-350.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.565	-15.900	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.542.677	-2.176.200	-2.029.700	-2.048.300	-2.066.900	-2.085.600
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-1.423.310	-1.950.000	-1.672.000	-1.687.700	-1.703.600	-1.719.500
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-1.423.310	-1.950.000	-1.672.000	-1.687.700	-1.703.600	-1.719.500
220	+ Außerordentliche Erträge	1.040.942	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	1.040.942	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-382.367	-1.950.000	-1.672.000	-1.687.700	-1.703.600	-1.719.500
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-184.974	-172.600	-172.600	-172.600	-172.600	-172.600
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-184.974	-172.600	-172.600	-172.600	-172.600	-172.600
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-567.341	-2.122.600	-1.844.600	-1.860.300	-1.876.200	-1.892.100

Haushaltsplan 2020

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5110 Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.721	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69	100	100	100	100	100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.055	0	7.000	7.200	7.300	7.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.310	156.000	266.000	268.700	271.300	274.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	138.155	156.100	273.100	276.000	278.700	281.500
100	- Personalauszahlungen	-842.764	-1.006.900	-992.700	-1.007.600	-1.022.500	-1.037.400
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-490.589	-690.000	-368.900	-372.600	-376.300	-380.100
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-49.044	-350.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-30.108	-15.900	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.412.504	-2.062.800	-1.901.800	-1.920.400	-1.939.000	-1.957.700
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-1.274.349	-1.906.700	-1.628.700	-1.644.400	-1.660.300	-1.676.200
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	406.538	800.000	1.000.000	1.700.000	800.000	0
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	533.373	0	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.283.907	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	2.223.818	800.000	1.000.000	1.700.000	800.000	0
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-297	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.482.981	-1.490.000	-3.075.000	-6.570.000	-370.000	-150.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-69.694	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-1.552.971	-1.490.000	-3.075.000	-6.570.000	-370.000	-150.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	670.847	-690.000	-2.075.000	-4.870.000	430.000	-150.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-603.502	-2.596.700	-3.703.700	-6.514.400	-1.230.300	-1.826.200
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)	-603.502	-2.596.700	-3.703.700	-6.514.400	-1.230.300	-1.826.200

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1600007 Aalen, Innenstadt: Umgestaltung	-32.697	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.697	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1600008 Aalen, Nördl.Innenstadt: Modernisierung/Instand.	31.130	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.130	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1600017 Sanierungsgebiet "Stadtoval"	-401.331	-690.000	-2.075.000	-4.870.000	430.000	-150.000	-1.615.800
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	800.000	1.000.000	1.700.000	800.000	0	0
190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	533.373	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-934.703	-1.490.000	-3.075.000	-6.570.000	-370.000	-150.000	-1.615.800
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Sanierungsmaßnahme</u>							
Gesamtkosten:							
Grunderwerb: 2,6 Mio. €							
Entsiegelung und Gebäudeabbrüche: 4,9 Mio. €							
Erschließung: 2,6 Mio. €							
Fußgängersteg: 6,57 Mio. € gem. Baubeschluss							
Öffentliche Plätze und Grünflächen: 4,12 Mio. € (s. SV 6719/002)							
Planungs- und Nebenkosten: 2,0 Mio. €							
Gesamtkosten (brutto): 22,79 Mio. €							
Teilweise sind die Kosten in vorangegangenen Jahren angefallen (z. B. Grunderwerb, Entsiegelung, Planungsleistungen, etc.)							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 1.455.000 €)							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2022: 160.800 €)							
Zuschuss anteilig der förderfähigen Kosten							
Investorenbeteiligung							
Grundstücksverkäufe							
1600018 Sanierungsmaßnahme "ELR Ebnat"	-6.696	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.696	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1600019 Sanierungsmaßnahme "Wasseralfingen, Maiergasse"	-184.364	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.800	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-336.164	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I600024 Sanierungsmaßnahme "ELR Dewangen"	-172.721	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-172.721	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I609002 Veräußerung von unbebauten Grundstücken	1.526.575	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.526.872	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-297	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I610002 Innenentwicklungsfonds	153.915	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	223.608	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-69.694	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Finanzierung aus Innenentwicklungsumlage							
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.552.971	-1.490.000	-3.075.000	-6.570.000	-370.000	-150.000	-1.615.800
Gesamtsumme Einzahlungen	2.466.783	800.000	1.000.000	1.700.000	800.000	0	0
Gesamtsumme	913.812	-690.000	-2.075.000	-4.870.000	430.000	-150.000	-1.615.800

Haushaltsplan 2020

<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, 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 2020

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,
Kostenersätze.

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 2020:

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: 215.400 €

Umlegung nach BauGB: 100.000 €

Erstellung von Wertgutachten: 15.000 €

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	21,98	21,98	22,78

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	482.700	356.500	440.800	449.600	458.400	467.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.770	50.000	61.000	62.200	63.400	64.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.840	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.554.005	1.800.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	4.156.314	2.256.500	3.551.800	3.562.300	3.572.800	3.583.400
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-1.573.296	-1.765.800	-1.808.900	-1.836.000	-1.862.900	-1.889.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.895	-81.000	-88.600	-89.800	-90.700	-91.800
140	- Planmäßige Abschreibungen	-3.562	-3.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-478.947	-124.400	-122.900	-122.900	-122.900	-122.900
180	= Ordentliche Aufwendungen	-2.138.700	-1.974.600	-2.022.000	-2.050.300	-2.078.100	-2.106.200
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	2.017.614	281.900	1.529.800	1.512.000	1.494.700	1.477.200
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	2.017.614	281.900	1.529.800	1.512.000	1.494.700	1.477.200
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	2.017.614	281.900	1.529.800	1.512.000	1.494.700	1.477.200
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-406.671	-472.300	-408.300	-408.300	-408.300	-408.300
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-406.671	-472.300	-408.300	-408.300	-408.300	-408.300
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	1.610.944	-190.400	1.121.500	1.103.700	1.086.400	1.068.900

Haushaltsplan 2020

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5111 Flächen- u. grundstückbezog. Daten u. Grundlagen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	405.339	356.500	440.800	449.600	458.400	467.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.527	50.000	61.000	62.200	63.400	64.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.840	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	142.853	1.800.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	640.558	2.256.500	3.551.800	3.562.300	3.572.800	3.583.400
100	- Personalauszahlungen	-1.573.296	-1.765.800	-1.808.900	-1.836.000	-1.862.900	-1.889.900
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.053	-81.000	-88.600	-89.800	-90.700	-91.800
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-444.599	-124.400	-122.900	-122.900	-122.900	-122.900
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-2.102.948	-1.971.200	-2.020.400	-2.048.700	-2.076.500	-2.104.600
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-1.462.390	285.300	1.531.400	1.513.600	1.496.300	1.478.800
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.190	-25.000	-10.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-1.190	-25.000	-10.000	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-1.190	-25.000	-10.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-1.463.580	260.300	1.521.400	1.513.600	1.496.300	1.478.800
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)	-1.463.580	260.300	1.521.400	1.513.600	1.496.300	1.478.800

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I620016 Betriebs- u. Geschäftsausst. Abteilung Vermessung	-1.190	-25.000	-10.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.190	-25.000	-10.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Neue Faltmaschine, Nutzung durch alle städtischen Ämter							
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.190	-25.000	-10.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.190	-25.000	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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. Verfahrens unabhängige 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 2020

Produktbeschreibung Produktgruppe 5210 Bauordnung

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 2020:

Die Erträge aus Baugenehmigungsgebühren sind mit 1,1 Mio. € veranschlagt.
 Für die Produktgruppe steht ein Gesamtbudget (ohne Personalaufwand) i. H. v. 58.800 € zur Verfügung.

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	12,84	13,34	13,84

Haushaltsplan 2020

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5210 Bauordnung							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 03		Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung					
Produktgruppe 5210		Bauordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.644.495	1.000.000	1.100.000	1.122.000	1.144.000	1.166.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.278	4.000	4.000	4.100	4.100	4.300
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	1.658.773	1.014.000	1.114.000	1.136.300	1.158.500	1.180.900
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-822.974	-1.051.200	-1.073.800	-1.089.800	-1.106.100	-1.122.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.152	-25.400	-25.400	-25.800	-26.100	-26.300
140	- Planmäßige Abschreibungen	-1.626	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.794	-62.300	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200
180	= Ordentliche Aufwendungen	-903.546	-1.140.500	-1.165.000	-1.181.400	-1.198.000	-1.214.300
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	755.226	-126.500	-51.000	-45.100	-39.500	-33.400
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	755.226	-126.500	-51.000	-45.100	-39.500	-33.400
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	755.226	-126.500	-51.000	-45.100	-39.500	-33.400
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-139.419	-158.400	-160.500	-160.500	-160.500	-160.500
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-139.419	-158.400	-160.500	-160.500	-160.500	-160.500
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	615.808	-284.900	-211.500	-205.600	-200.000	-193.900

Haushaltsplan 2020

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5210 Bauordnung							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.371.538	1.000.000	1.100.000	1.122.000	1.144.000	1.166.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.203	4.000	4.000	4.100	4.100	4.300
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	1.384.741	1.014.000	1.114.000	1.136.300	1.158.500	1.180.900
100	- Personalauszahlungen	-822.974	-1.051.200	-1.073.800	-1.089.800	-1.106.100	-1.122.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.556	-25.400	-25.400	-25.800	-26.100	-26.300
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-51.353	-62.300	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-885.883	-1.138.900	-1.163.400	-1.179.800	-1.196.400	-1.212.700
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	498.858	-124.900	-49.400	-43.500	-37.900	-31.800
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)	498.858	-124.900	-49.400	-43.500	-37.900	-31.800
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)	498.858	-124.900	-49.400	-43.500	-37.900	-31.800

Haushaltsplan 2020

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 2020:</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. 500.600 € zur Verfügung.			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	0,33	0,33	0,33

Haushaltsplan 2020

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 03		Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung					
Produktgruppe 5220		Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190	100	100	100	100	100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.326	1.500	2.000	2.000	2.000	2.100
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	8.516	1.600	2.100	2.100	2.100	2.200
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-17.614	-23.900	-16.400	-16.600	-16.900	-17.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-311	-45.600	-500.400	-505.400	-510.400	-515.400
140	- Planmäßige Abschreibungen	-4.838	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
160	- Transferaufwendungen	-16.652	-3.000	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-425	-600	-600	-600	-600	-600
180	= Ordentliche Aufwendungen	-39.840	-77.900	-522.200	-527.400	-532.700	-538.000
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-31.324	-76.300	-520.100	-525.300	-530.600	-535.800
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-31.324	-76.300	-520.100	-525.300	-530.600	-535.800
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-31.324	-76.300	-520.100	-525.300	-530.600	-535.800
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-2.942	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-2.942	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-34.266	-79.600	-523.400	-528.600	-533.900	-539.100

Haushaltsplan 2020

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170	100	100	100	100	100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.326	1.500	2.000	2.000	2.000	2.100
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	8.496	1.600	2.100	2.100	2.100	2.200
100	- Personalauszahlungen	-17.614	-23.900	-16.400	-16.600	-16.900	-17.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-311	-45.600	-500.400	-505.400	-510.400	-515.400
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-16.652	-3.000	0	0	0	0
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-425	-600	-600	-600	-600	-600
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-35.002	-73.100	-517.400	-522.600	-527.900	-533.200
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-26.506	-71.500	-515.300	-520.500	-525.800	-531.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	-45.000	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	-45.000	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-26.506	-116.500	-515.300	-520.500	-525.800	-531.000
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)	-26.506	-116.500	-515.300	-520.500	-525.800	-531.000

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	03	Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung					
Produktgruppe	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1600025 Handlungsprogramm Wohnen	0	-45.000	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Vergünstigung von Baugrundstücken, zusätzlich Pakt für günstigen Mietwohnraum, siehe auch Ergebnishaushalt Produktgruppe 5220							
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-45.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-45.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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 2020

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 03		Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung					
Produktgruppe 5230		Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.600	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	1.600	0	0	0	0	0
109	Ordentliche Aufwendungen						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.694	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43	0	0	0	0	0
180	= Ordentliche Aufwendungen	-16.737	0	0	0	0	0
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-15.137	0	0	0	0	0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-15.137	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)	-15.137	0	0	0	0	0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-1.497	-100	-100	-100	-100	-100
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-1.497	-100	-100	-100	-100	-100
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-16.635	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2020

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.025	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	2.025	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.605	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-21.605	0	0	0	0	0
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-19.580	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)	-19.580	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)	-19.580	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

<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 2020:</u> Für die Betreuung der Parkierungseinrichtungen steht ein Budget (ohne Personalaufwendungen) i. H. v. 95.400 € zur Verfügung.</p>

Haushaltsplan 2020

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 03		Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung					
Produktgruppe 5460		Parkierungseinrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	547	500	500	500	500	500
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	320.981	325.000	350.000	356.000	362.000	368.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.637	40.000	45.000	45.900	46.800	47.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44	500	200	200	200	200
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.506	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	373.715	366.000	395.700	402.600	409.500	416.400
109	Ordentliche Aufwendungen						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.433	-4.600	-13.800	-14.100	-14.300	-14.600
140	- Planmäßige Abschreibungen	-63.551	-63.100	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.248	-1.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
180	= Ordentliche Aufwendungen	-100.232	-69.600	-75.500	-75.800	-76.000	-76.300
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	273.484	296.400	320.200	326.800	333.500	340.100
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	273.484	296.400	320.200	326.800	333.500	340.100
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	273.484	296.400	320.200	326.800	333.500	340.100
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-111.104	-111.800	-121.900	-121.900	-121.900	-121.900
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-111.104	-111.800	-121.900	-121.900	-121.900	-121.900
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	162.379	184.600	198.300	204.900	211.600	218.200

Haushaltsplan 2020

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	326.540	325.000	350.000	356.000	362.000	368.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.547	40.000	45.000	45.900	46.800	47.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44	500	200	200	200	200
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	372.131	365.500	395.200	402.100	409.000	415.900
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.863	-4.600	-13.800	-14.100	-14.300	-14.600
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.014	-1.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-19.849	-6.500	-16.700	-17.000	-17.200	-17.500
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	352.282	359.000	378.500	385.100	391.800	398.400
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	500.000	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	500.000	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.014.194	-70.000	-490.000	-120.000	-570.000	-70.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-1.014.194	-70.000	-490.000	-120.000	-570.000	-70.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-1.014.194	-70.000	-490.000	-120.000	-70.000	-70.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-661.912	289.000	-111.500	265.100	321.800	328.400
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)	-661.912	289.000	-111.500	265.100	321.800	328.400

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	03	Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung					
Produktgruppe	5460	Parkierungseinrichtungen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1600015 Parkscheinautomaten	-93.887	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.887	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Neuanschaffung Stadtoval							
1600021 Erstellung und Umgestaltung Parkplätze	-920.307	-50.000	-470.000	-100.000	-50.000	-50.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	500.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-920.307	-50.000	-470.000	-100.000	-550.000	-50.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Parkplatz Festhalle Unterkochen 420.000 €							
2021: Planungsrate Parkplatz Flst. 197/2 Unterrombach							
2022: Bau Parkplatz Flst. 197/2 Unterrombach							
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.014.194	-70.000	-490.000	-120.000	-570.000	-70.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	500.000	0	0
Gesamtsumme	-1.014.194	-70.000	-490.000	-120.000	-70.000	-70.000	0

Stadt Aalen

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 04

Immobilienwirtschaft

Dezernat II

Produktgruppen:

1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement,
Technisches Immobilienmanagement

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Teilhaushalt 04 Immobilienwirtschaft			
Stadt Aalen			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<u>Kennzahlen zum Teilhaushalt 4:</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Aufwandsdeckungsgrad:	10,66%	10,39%	10,48%
Personalintensität:	21,31%	22,60%	19,35%
Sach- und Dienstleistungsintensität:	55,44%	52,62%	59,26%

Haushaltsplan 2020

Teilergebnis-HH Teilhaushalt 04 Immobilienwirtschaft							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 04		Immobilienwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.030	17.200	3.000	3.100	3.200	3.400
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	915.101	852.600	872.100	872.100	872.100	872.100
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	648.938	758.000	623.500	635.900	648.500	660.900
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	222.059	486.000	600.000	600.000	600.000	600.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.518	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	1.827.646	2.115.800	2.099.600	2.112.100	2.124.800	2.137.500
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-3.973.740	-3.907.800	-4.261.300	-4.325.500	-4.392.600	-4.585.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.253.371	-12.305.900	-14.534.300	-12.430.200	-10.933.100	-10.871.500
140	- Planmäßige Abschreibungen	-4.283.940	-4.197.800	-4.860.200	-4.859.400	-4.859.400	-4.859.400
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.144	-121.200	-117.400	-117.200	-117.200	-117.200
180	= Ordentliche Aufwendungen	-17.585.195	-20.532.700	-23.773.200	-21.732.300	-20.302.300	-20.433.100
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-15.757.549	-18.416.900	-21.673.600	-19.620.200	-18.177.500	-18.295.600
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-15.757.549	-18.416.900	-21.673.600	-19.620.200	-18.177.500	-18.295.600
220	+ Außerordentliche Erträge	266.569	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-89.950	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	176.618	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-15.580.931	-18.416.900	-21.673.600	-19.620.200	-18.177.500	-18.295.600
300	+ Erträge aus internen Leistungen	16.121.900	16.289.800	16.230.800	16.230.800	16.230.800	16.230.800
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-1.377.301	-1.706.500	-1.386.000	-1.386.000	-1.386.000	-1.386.000
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	14.744.599	14.583.300	14.844.800	14.844.800	14.844.800	14.844.800
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-836.332	-3.833.600	-6.828.800	-4.775.400	-3.332.700	-3.450.800

Haushaltsplan 2020

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 04 Immobilienwirtschaft							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.030	17.200	3.000	3.100	3.200	3.400
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	617.073	758.000	623.500	635.900	648.500	660.900
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	647.103	777.200	627.500	640.000	652.700	665.400
100	- Personalauszahlungen	-3.941.029	-3.907.800	-4.261.300	-4.325.500	-4.392.600	-4.585.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.912.379	-12.305.900	-14.534.300	-12.430.200	-10.933.100	-10.871.500
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-27.050	-121.200	-117.400	-117.200	-117.200	-117.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-12.880.458	-16.334.900	-18.913.000	-16.872.900	-15.442.900	-15.573.700
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-12.233.355	-15.557.700	-18.285.500	-16.232.900	-14.790.200	-14.908.300
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.582.793	3.305.000	5.180.400	3.321.900	5.232.500	2.172.000
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	330.685	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	1.913.478	3.305.000	5.180.400	3.321.900	5.232.500	2.172.000
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.929	-767.000	-2.485.000	-50.000	-50.000	-50.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.116.618	-27.195.000	-16.733.500	-15.820.000	-28.050.000	-20.400.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-216.370	-80.000	-298.000	-45.000	-45.000	-45.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-16.338.917	-28.042.000	-19.516.500	-15.915.000	-28.145.000	-20.495.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-14.425.439	-24.737.000	-14.336.100	-12.593.100	-22.912.500	-18.323.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-26.658.794	-40.294.700	-32.621.600	-28.826.000	-37.702.700	-33.231.300
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)	-26.658.794	-40.294.700	-32.621.600	-28.826.000	-37.702.700	-33.231.300

Haushaltsplan 2020

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 2020

Produktbeschreibung Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Stadt Aalen

Besonderheiten 2020:

Im Ansatz 2020 ist bei der Gebäudeunterhaltung die weitere Fortsetzung des Schulbausanierungsprogramms enthalten.

Der Gesamtansatz für externe Beauftragungen beläuft sich auf 8,5 Mio. €.

Das Gesamtbudget für die Gebäudeunterhaltung beläuft sich auf insgesamt 9,5 Mio. €.

Die Ansätze für die Bewirtschaftung teilen sich wie folgt auf:

Strombezug: 1.082.400 €

Aufwand für Heizungsbetrieb: 1.337.200 €

Wasserversorgung: 131.800 €

Abfallbeseitigung: 139.600 €

Abwasserbeseitigung: 195.800 €

Eigen- und Fremdreinigung: 1.962.000 €

Versicherungen und Steuern: 280.800 €

Sonstige Bewirtschaftungskosten: 349.200 €

Der Gesamtansatz für die Gebäudebewirtschaftung beläuft sich auf insgesamt 6,0 Mio. €, zusätzlich sind die Personalkosten für die teilweise Rückführung der Fremdreinigung in Eigenreinigung berücksichtigt.

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	77,55	76,06	83,62

Haushaltsplan 2020

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 04		Immobilienwirtschaft					
Produktgruppe 1124		Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.030	17.200	3.000	3.100	3.200	3.400
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	915.101	852.600	872.100	872.100	872.100	872.100
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	648.938	758.000	623.500	635.900	648.500	660.900
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	222.059	486.000	600.000	600.000	600.000	600.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.518	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	1.827.646	2.115.800	2.099.600	2.112.100	2.124.800	2.137.500
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-3.973.740	-3.907.800	-4.261.300	-4.325.500	-4.392.600	-4.585.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.253.371	-12.305.900	-14.534.300	-12.430.200	-10.933.100	-10.871.500
140	- Planmäßige Abschreibungen	-4.283.940	-4.197.800	-4.860.200	-4.859.400	-4.859.400	-4.859.400
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.144	-121.200	-117.400	-117.200	-117.200	-117.200
180	= Ordentliche Aufwendungen	-17.585.195	-20.532.700	-23.773.200	-21.732.300	-20.302.300	-20.433.100
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-15.757.549	-18.416.900	-21.673.600	-19.620.200	-18.177.500	-18.295.600
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-15.757.549	-18.416.900	-21.673.600	-19.620.200	-18.177.500	-18.295.600
220	+ Außerordentliche Erträge	266.569	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-89.950	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	176.618	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-15.580.931	-18.416.900	-21.673.600	-19.620.200	-18.177.500	-18.295.600
300	+ Erträge aus internen Leistungen	16.121.900	16.289.800	16.230.800	16.230.800	16.230.800	16.230.800
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-1.377.301	-1.706.500	-1.386.000	-1.386.000	-1.386.000	-1.386.000
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	14.744.599	14.583.300	14.844.800	14.844.800	14.844.800	14.844.800
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-836.332	-3.833.600	-6.828.800	-4.775.400	-3.332.700	-3.450.800

Haushaltsplan 2020

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.030	17.200	3.000	3.100	3.200	3.400
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	617.073	758.000	623.500	635.900	648.500	660.900
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	647.103	777.200	627.500	640.000	652.700	665.400
100	- Personalauszahlungen	-3.941.029	-3.907.800	-4.261.300	-4.325.500	-4.392.600	-4.585.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.912.379	-12.305.900	-14.534.300	-12.430.200	-10.933.100	-10.871.500
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-27.050	-121.200	-117.400	-117.200	-117.200	-117.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-12.880.458	-16.334.900	-18.913.000	-16.872.900	-15.442.900	-15.573.700
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-12.233.355	-15.557.700	-18.285.500	-16.232.900	-14.790.200	-14.908.300
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.582.793	3.305.000	5.180.400	3.321.900	5.232.500	2.172.000
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	330.685	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	1.913.478	3.305.000	5.180.400	3.321.900	5.232.500	2.172.000
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.929	-767.000	-2.485.000	-50.000	-50.000	-50.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.116.618	-27.195.000	-16.733.500	-15.820.000	-28.050.000	-20.400.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-216.370	-80.000	-298.000	-45.000	-45.000	-45.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-16.338.917	-28.042.000	-19.516.500	-15.915.000	-28.145.000	-20.495.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-14.425.439	-24.737.000	-14.336.100	-12.593.100	-22.912.500	-18.323.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-26.658.794	-40.294.700	-32.621.600	-28.826.000	-37.702.700	-33.231.300
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)	-26.658.794	-40.294.700	-32.621.600	-28.826.000	-37.702.700	-33.231.300

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	04	Immobilienwirtschaft					
Produktgruppe	1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächtig- ungen Haushaltsjahr
1650009 Außenanlagen Kiga Zochental	0	-3.000	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1650010 Außenanlagen Kiga Milanweg	0	-1.000	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1650012 Außenanlagen Kiga Hokuspokus	-3.907	-13.000	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-13.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.907	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1650014 Modellprojekt EULE	47.292	0	0	0	0	0	0
150 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.977	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.211	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.103	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1650017 Investitionsbudget Gebäudewirtschaft für Schulen	-1.979.606	-7.800.000	-5.488.000	-2.757.000	-6.930.000	-7.228.000	-9.050.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	850.000	1.450.000	1.098.000	4.320.000	1.772.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.979.606	-8.650.000	-6.938.000	-3.855.000	-11.250.000	-9.000.000	-9.050.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Jahr 2020 sind folgende Maßnahmen geplant:							
Gartenschule Ebnat Ganztagesbetrieb 50.000 €, Bohlshule Außenbeleuchtung 8.000 €, Karl-Kessler-Schule Planungsrate Schulgelände 300.000 €,							
Karl-Kessler-Schule NWT-Räume 500.000 €, Schillerschule Generalsanierung 2.000.000 €, Kocherburgschule Sanierung 3. BA 2.800.000 €,							
Ausbau EDV-Netzwerke Schulen 800.000 €, Greutschule Sonnenschutz 65.000 €, Greutschule Barrierefreiheit 60.000 €, Langertschule Sonnenschutz 70.000 €,							
Rombachschule Sonnenschutz 35.000 €, Planungsrate Theodor-Heuss-Gymnasium 250.000 €							
Zuschüsse aus dem Kommunalinvestitionsfördergesetz des Bundes im Finanzplanungszeitraum:							
2020: Schillerschule 1.450.000 €							
2021: Kocherburgschule 1.098.000 €							
2022: 4.320.000 €							
2023: 1.772.000 €							

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	04	Immobilienwirtschaft					
Produktgruppe	1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
<p>Jahr 2021: Theodor-Heuss-Gymnasium Generalsanierung 800.000 €, Kocherburgschule 3. BA 400.000 €, Karl-Kessler-Schule Generalsanierung/Neubau 2.000.000 €, Ausbau EDV-Netzwerke Schulen 400.000 €</p> <p>Jahr 2022/2023: Theodor-Heuss-Gymnasium Generalsanierung insges. 2.250.000 €, Karl-Kessler-Schule Generalsanierung/Neubau 9.000.000 €</p> <p>Jahr 2023: Theodor-Heuss-Gymnasium Generalsanierung 2.500.000 €, Karl-Kessler-Schule Generalsanierung/Neubau 6.500.000 €</p> <p>Jahr 2024: Gemeinschaftsschule Welland Generalsanierung 6.500.000 €</p> <p>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 2.800.000 €)</p> <p>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2022: 6.250.000 €)</p>							
1650020 Kücheneinrichtung für Ganztagesschule Unterkochen	4.143	0	0	0	0	0	0
150 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	662	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.482	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1650034 Gebäudeausstattung Rathaus Aalen	-18.050	0	-85.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.159	0	-85.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.036	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.855	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Kartonagenpresse / Sturmwächter für Jalousien Ostseite							
1650038 Gebäudeausstattung Schubart-Gymnasium Aalen	-8.895	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.895	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1650042 Gebäudeausstattung WeststadtZentrum	0	0	-5.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: außenliegende Beschattung							
1650043 Umbau/Erweiterung Ulrich-Pfeifle-Halle Aalen	0	0	0	-200.000	-1.500.000	-1.500.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	-1.500.000	-1.500.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Planungsrate für Sanierung							
2022/2023: Sanierung							
1650046 Haus der Jugend	0	-2.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	04	Immobilienwirtschaft					
Produktgruppe	1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1650048 Außenanlagen Schulen (gemeinsamer Ansatz)	-270.688	-400.000	-400.000	-800.000	-600.000	-400.000	-800.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-271.188	-400.000	-400.000	-800.000	-600.000	-400.000	-800.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemeinsamer Ansatz für alle Schulen							
2020: Galgenberg-Schulzentrum 1. BA							
2021: Galgenberg-Schulzentrum 2. BA, Kocherburgschule 2. BA							
2022: Uhland-Realschule							
2023: Theodor-Heuss-Gymnasium 5. BA (entlang Friedrichstraße)							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 800.000 €)							
1650049 Außenanlagen Kiga Greut	-144.748	-5.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.748	-5.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1650050 Limesmuseum Aalen	-1.879.369	-360.000	-7.500	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.447.338	200.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.326.707	-560.000	-7.500	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Nachinstallation Blindenleitsystem							
1650051 Neubau Fachklassentrakt Schubart-Gymnasium Aalen	-1.946.493	-100.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.946.493	-300.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1650052 Ertüchtigung Fachr. Schulstandort Galgenberg/Mensa	-341.495	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-341.495	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1650064 Gebäudeausstattung, Hausmeistergeräte	-6.189	-15.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.189	-15.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Ausstattung und Geräte für Bewirtschaftung Gebäude							
2020: Erstaussattung Hausmeister Kulturbahnhof							

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	04	Immobilienwirtschaft					
Produktgruppe	1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1650065 Weiterentwicklung Tiefer Stollen	900	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	900	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1650078 Jugend- und Nachbar- schaftszentrum Röttenberg	-2.168	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.168	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1650080 Küchen, Küchengeräte, Waschmaschinen,...	-23.782	-45.000	-33.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.505	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.278	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-45.000	-33.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: laufende Ersatzbeschaffungen und Ergänzungen, u. a. Einbau Mülltrennsystem Weststadtzentrum							
1650081 Torhaus Aalen, VHS	-49.245	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.245	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1650096 Generalsanierung Sporthalle Unterkochen	0	0	-100.000	0	-1.000.000	-1.500.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-1.000.000	-1.500.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Planungsrate							
2022 - 2023: Generalsanierung							
1650097 Rathaus Aalen, Generalsanierung	0	-50.000	-825.000	-625.000	-7.050.000	-7.000.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-825.000	-625.000	-7.050.000	-7.000.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Grundlagenermittlung Generalsanierung inkl. Sofortprogramm							
2020 - 2022: Planung EDV-Hardware							
1650098 Gebäudeausstattung Stadthalle	-98.002	-20.000	-220.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.389	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	-220.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: behindertengerechte Fluchtwege, Rampe vom Saal im Obergeschoss ins Erdgeschoss							

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	04	Immobilienwirtschaft					
Produktgruppe	1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650100 Gebäudeausstattung Rettungszentrum	-2.000	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650110 Rathaus Wasseralfingen	-36.396	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.408	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.804	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650112 Schließenanlagen	-580	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-580	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650114 Bauhof Aalen - Neubau	0	0	-700.000	-200.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000.000	-200.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Abriss/Neubau Waschhalle, Erweiterung Tankstelle							
2020: Kostenanteil Stadtwerke Aalen GmbH 300.000 €							
2020/2021: Umsetzung Organisationsplanung							
2021: Planungsrate Umzug Stadtgärtnerei							
I650115 Jurahalle, Ebnat	0	-500.000	-250.000	-2.000.000	-1.000.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-250.000	-2.000.000	-1.000.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Variantenuntersuchung							
2021/2022: Generalsanierung							
I650116 THG - Turnhalle	-1.434.296	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.434.296	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650117 Ertüchtigung Stadthalle	-6.378	0	-150.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.378	0	-150.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Um-/Ausbau Räumlichkeiten Gastronomie in Konferenzräume							

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	04	Immobilienwirtschaft					
Produktgruppe	1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1650119 Feuerwehrgerätehäuser	0	-195.000	-767.500	-2.280.000	-1.307.500	0	-2.500.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	55.000	82.500	220.000	192.500	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-850.000	-2.500.000	-1.500.000	0	-2.500.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Neubau Feuerwehr Unterkochen 500.000 €, Neubau Feuerwehr Wasseralfingen 350.000 €							
2021: Neubau Feuerwehr Unterkochen 1.750.000 €, Neubau Feuerwehr Wasseralfingen 750.000 €							
2022: Neubau Feuerwehr Wasseralfingen 1.500.000 €							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 2.500.000 €)							
1650120 Außenanlage Rettungszentrum	-7.072	0	-15.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.072	0	-15.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Ersatz Schranke Zufahrt Parkstraße							
1650127 Kulturbahnhof	-5.682.880	-11.000.000	770.000	1.000.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.000.000	2.500.000	1.000.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.682.880	-13.000.000	-1.730.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2016: 1.000.000 €							
2017: 2.000.000 €							
2018: 8.000.000 €							
2019: 13.000.000 €							
2020: 1.730.000 €							
Zuschuss: 60 % der förderfähigen Kosten							
1650134 Außenanlage Glück-Auf- Halle	-1.553	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.338	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1650136 Gebäudeausstattung Woellwarth-Halle	-1.783	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.641	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1650137 Bürgerspital	-201.491	-275.000	-250.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-201.491	-275.000	-250.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019/2020: Brandschutzauflagen, Sanierung barrierefrei							

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	04	Immobilienwirtschaft					
Produktgruppe	1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1650142 Kindergarten Dewangen	12.000	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1650143 Außenanlagen Turnhalle Ebnat	-2.107	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.107	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1650145 Gebäudeausstattung Kindergarten Milanweg	-8.651	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.651	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1650146 Außenanlagen Limesmuseum	-172.186	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-172.186	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1650147 Kindertagesstätte Schwarzfeldschule Dewangen	-46.115	-750.000	-1.406.100	-6.100	0	0	-200.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	193.900	193.900	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.115	-750.000	-1.600.000	-200.000	0	0	-200.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2019 - 2021: Neubau Kindertagesstätte auf dem Schulgelände (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 200.000 €)							
1650148 Gebäudeausstattung Max- Eyth-Halle	-17.673	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.046	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.627	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1650149 Vereinsgebäude Ebnater Hauptstraße	0	-50.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1650150 Wald Aalen, Aalbäumle	-69.393	-400.000	0	0	-100.000	-200.000	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.687	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.707	-400.000	0	0	-100.000	-200.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2022/2023: Aalbäumlesturm Planung und Wettbewerb 300.000 €							

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	04	Immobilienwirtschaft					
Produktgruppe	1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650151 Brauenbergschule Bildungscampus inkl. Kita	-81.875	-1.500.000	200.000	-3.240.000	-3.280.000	-100.000	-2.000.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	510.000	720.000	400.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.875	-1.500.000	0	-3.750.000	-4.000.000	-500.000	-2.000.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2019 - 2023: Neubau Kindertagesstätte							
2021 - 2024: Bildungscampus							
Gesamtbaukosten 12,25 Mio. €							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 2.000.000 €)							
I650154 Gebäudeausstattung Schubart Jugendherberge	-10.359	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.853	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.213	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650155 Friedhof Wasseralfingen	-38.088	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.088	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650157 Gebäudeausstattung Innovationszentrum	0	-3.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650158 Trafostation Schulareal Schubart-Gymnasium	-23.756	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.756	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650159 Außenanlagen Jurahalle	-160	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650162 Kindergarten Waldhausen	0	-500.000	-500.000	-1.400.000	0	0	-1.640.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	240.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-500.000	-1.640.000	0	0	-1.640.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2020/2021: Neubau bei der Grundschule Waldhausen (3-zügig)							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 1.640.000 €)							

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	04	Immobilienwirtschaft					
Produktgruppe	1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1650164 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Gebäudewirtschaft	-1.066	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.066	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1650173 Außenanlagen Kindergärten (gemeinsamer Ansatz)	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemeinsamer Ansatz für alle Kindergärten							
2020: Kindergarten Greut - Neuanlage/Verlegung Kleinkinderbereich und Mülleinhausung							
2020 - 2024 ff.: Spielgeräteersatz							
1650174 Kindergarten Zochental	0	0	-80.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Rückbau Heizkessel und Anschluss an die Langertschule - Wärmeversorgung SWA							
1650175 Kita Oberdorfer Hof, Ausstattung und Außenanlagen	0	0	-530.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-530.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Außenanlagen 180.000 €, Sonderausstattung (Jalousien Nordseite, Teeküche, Beleuchtung, etc.) 350.000 €							
1650176 Gebäudeausstattung Kulturbahnhof	0	0	-1.053.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.053.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Bühnentechnik, Lichttechnik und Tontechnik für Theater, Musikschule und Veranstaltungssaal							
2020: Gastronomiebereich Theater und Veranstaltungssaal							
1650181 Sanierung Dampfkesselhaus	0	0	-400.000	0	0	-250.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	0	-250.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Sicherung Dampfkesselhaus 400.000 €							
2023: Sanierung Dampfkesselhaus 250.000 €							
1659001 Veräußerung von bebauten Grundstücken/Gebäuden	443.229	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	443.229	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 04		Immobilienwirtschaft					
Produktgruppe 1124		Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I659003 Erwerb von bebauten Grundstücken/Gebäuden	-211.317	-750.000	-1.946.000	60.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	454.000	60.000	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.057	-750.000	-2.400.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-204.260	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Erwerb Grundstück und Miteigentumsanteil für viergruppige Kindertageseinrichtung in Aalen-Unterkochen (Oberdorfer Hof).							
Gesamtsumme Auszahlungen	-16.334.278	-28.042.000	-19.516.500	-15.915.000	-28.145.000	-20.495.000	-16.190.000
Gesamtsumme Einzahlungen	2.012.030	3.305.000	5.180.400	3.321.900	5.232.500	2.172.000	0
Gesamtsumme	-14.322.248	-24.737.000	-14.336.100	-12.593.100	-22.912.500	-18.323.000	-16.190.000

Stadt Aalen

Haushaltsplan 2020

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 2020

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe			
Stadt Aalen			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<u>Kennzahlen zum Teilhaushalt 5:</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Aufwandsdeckungsgrad:	33,80%	31,93%	28,15%
Personalintensität:	40,73%	43,02%	40,62%
Sach- und Dienstleistungsintensität:	25,11%	22,76%	28,54%

Haushaltsplan 2020

Teilergebnis-HH Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 05		Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	559.083	599.300	589.500	609.300	629.000	648.800
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	3.107.378	3.099.300	2.953.200	2.953.200	2.953.200	2.953.200
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.842.167	1.805.300	1.855.000	1.892.100	1.929.200	1.966.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	481.391	388.000	426.400	434.700	443.400	451.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690.702	592.500	744.100	751.500	759.000	766.400
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	805.027	680.000	775.000	775.000	775.000	775.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	368	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	7.486.115	7.164.400	7.343.200	7.415.800	7.488.800	7.561.500
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-10.086.057	-10.338.000	-10.486.600	-10.489.400	-10.644.600	-10.799.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.334.661	-6.628.400	-6.291.000	-6.291.300	-6.206.500	-6.235.700
140	- Planmäßige Abschreibungen	-6.155.934	-5.994.600	-5.765.900	-5.765.900	-5.765.900	-5.765.900
160	- Transferaufwendungen	-33.946	-8.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.831.788	-1.845.400	-1.842.600	-1.842.600	-1.842.600	-1.842.600
180	= Ordentliche Aufwendungen	-23.442.386	-24.814.400	-24.432.100	-24.435.200	-24.505.600	-24.689.700
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-15.956.270	-17.650.000	-17.088.900	-17.019.400	-17.016.800	-17.128.200
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-15.956.270	-17.650.000	-17.088.900	-17.019.400	-17.016.800	-17.128.200
220	+ Außerordentliche Erträge	878.199	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-86.718	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	791.481	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-15.164.790	-17.650.000	-17.088.900	-17.019.400	-17.016.800	-17.128.200
300	+ Erträge aus internen Leistungen	8.964.819	9.154.100	9.898.200	9.863.200	9.898.200	9.863.200
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-8.010.771	-8.041.500	-9.013.600	-9.013.600	-9.013.600	-9.013.600
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	954.047	1.112.600	884.600	849.600	884.600	849.600
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-14.210.742	-16.537.400	-16.204.300	-16.169.800	-16.132.200	-16.278.600

Haushaltsplan 2020

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562.028	599.300	589.500	609.300	629.000	648.800
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.106.282	1.805.300	1.855.000	1.892.100	1.929.200	1.966.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	421.753	388.000	426.400	434.700	443.400	451.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440.702	592.500	744.100	751.500	759.000	766.400
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	249	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	3.531.014	3.385.100	3.615.000	3.687.600	3.760.600	3.833.300
100	- Personalauszahlungen	-10.030.182	-10.338.000	-10.486.600	-10.489.400	-10.644.600	-10.799.500
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.229.585	-6.628.400	-6.291.000	-6.291.300	-6.206.500	-6.235.700
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-33.446	-8.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.757.889	-1.845.400	-1.842.600	-1.842.600	-1.842.600	-1.842.600
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-17.051.103	-18.819.800	-18.666.200	-18.669.300	-18.739.700	-18.923.800
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-13.520.089	-15.434.700	-15.051.200	-14.981.700	-14.979.100	-15.090.500
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	213.358	1.942.000	4.555.700	5.055.000	7.402.000	8.258.000
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.842.476	3.454.000	2.380.500	2.240.800	2.159.300	2.936.800
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	941.228	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	2.997.062	5.416.000	6.956.200	7.315.800	9.581.300	11.214.800
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-83.026	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.109.429	-8.128.500	-16.273.400	-15.460.000	-14.875.000	-18.390.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-404.756	-1.061.000	-663.000	-950.000	-626.000	-490.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-411.654	-50.000	-250.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-6.008.865	-9.254.500	-17.196.400	-16.420.000	-15.511.000	-18.890.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-3.011.803	-3.838.500	-10.240.200	-9.104.200	-5.929.700	-7.675.200
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-16.531.891	-19.273.200	-25.291.400	-24.085.900	-20.908.800	-22.765.700
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)	-16.531.891	-19.273.200	-25.291.400	-24.085.900	-20.908.800	-22.765.700

Haushaltsplan 2020

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. 9,89 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 2020:</u> Es steht ein Budget (ohne Personalaufwand) i. H. v. 2,08 Mio. € zur Verfügung.

Haushaltsplan 2020

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>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
geleistete Arbeitsstunden pro Jahr	162.591	161.482	162.642
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	122,90	125,39	125,39

Haushaltsplan 2020

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1125 Grünanlagen und Werkstätten							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 05		Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe 1125		Grünanlagen und Werkstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.832	0	0	0	0	0
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	94	0	500	500	500	500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	385.054	371.000	402.000	410.000	418.100	426.100
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	390.980	371.000	402.500	410.500	418.600	426.600
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-6.657.493	-6.960.000	-7.046.100	-7.151.800	-7.257.500	-7.363.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.859.095	-1.932.200	-2.054.800	-2.076.200	-2.097.500	-2.118.900
140	- Planmäßige Abschreibungen	-343.654	-334.200	-343.100	-343.100	-343.100	-343.100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.432	-66.500	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	-8.912.674	-9.292.900	-9.511.000	-9.638.100	-9.765.100	-9.892.200
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-8.521.693	-8.921.900	-9.108.500	-9.227.600	-9.346.500	-9.465.600
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-8.521.693	-8.921.900	-9.108.500	-9.227.600	-9.346.500	-9.465.600
220	+ Außerordentliche Erträge	10.161	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-44.009	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	-33.848	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-8.555.541	-8.921.900	-9.108.500	-9.227.600	-9.346.500	-9.465.600
300	+ Erträge aus internen Leistungen	8.964.819	9.154.100	9.898.200	9.863.200	9.898.200	9.863.200
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-641.662	-662.800	-629.800	-629.800	-629.800	-629.800
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	8.323.157	8.491.300	9.268.400	9.233.400	9.268.400	9.233.400
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-232.384	-430.600	159.900	5.800	-78.100	-232.200

Haushaltsplan 2020

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1125 Grünanlagen und Werkstätten							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.832	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.222	371.000	402.000	410.000	418.100	426.100
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	360.054	371.000	402.000	410.000	418.100	426.100
100	- Personalauszahlungen	-6.670.630	-6.960.000	-7.046.100	-7.151.800	-7.257.500	-7.363.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.817.747	-1.932.200	-2.054.800	-2.076.200	-2.097.500	-2.118.900
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21.454	-66.500	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-8.509.831	-8.958.700	-9.167.900	-9.295.000	-9.422.000	-9.549.100
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-8.149.777	-8.587.700	-8.765.900	-8.885.000	-9.003.900	-9.123.000
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.500	0	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	28.885	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	33.385	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-53.163	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-332.279	-706.000	-455.000	-705.000	-521.000	-430.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-385.442	-706.000	-455.000	-705.000	-521.000	-430.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-352.057	-686.000	-435.000	-685.000	-501.000	-410.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-8.501.834	-9.273.700	-9.200.900	-9.570.000	-9.504.900	-9.533.000
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)	-8.501.834	-9.273.700	-9.200.900	-9.570.000	-9.504.900	-9.533.000

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 1125 Grünanlagen und Werkstätten							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 05		Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe 1125		Grünanlagen und Werkstätten					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1680002 Geräte und Maschinen Bau- und Grünflächenbetrieb	-139.659	-54.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-53.163	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-86.496	-54.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Kleinmaschinen (Rüttelplatten, Rasenmäher, Freischneider, Anhänger, Anbaugeräte, Heckenscheren, Balkenmäher, Stromaggregate, Fugenschneider ...)							
1680003 Fahrzeuge Bau- und Grünflächenbetrieb	-146.414	-632.000	-410.000	-660.000	-476.000	-385.000	-400.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.500	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	94.869	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-245.783	-652.000	-430.000	-680.000	-496.000	-405.000	-400.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Neuanschaffung von Fahrzeugen:							
2020: LKW, Geräteträger mit Kehraufbau, Aufsitzmäher, Rest Mietkauf Großflächenmäher, Transporter							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 400.000 €)							
Gesamtsumme Auszahlungen	-385.442	-706.000	-455.000	-705.000	-521.000	-430.000	-400.000
Gesamtsumme Einzahlungen	99.369	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Gesamtsumme	-286.073	-686.000	-435.000	-685.000	-501.000	-410.000	-400.000

Haushaltsplan 2020

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 2020:</u> Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen steht ein Planansatz (ohne interne Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs) in Höhe von 1,2 Mio. € zur Verfügung. Die Plansätze für die Straßenbeleuchtung sind wie folgt veranschlagt: Für Unterhaltungsmaßnahmen stehen 500.000 € und für Energiekosten 350.000 € zur Verfügung. Für das Zebrastreifenkonzept sind 42.000 € und für die Erhebung des Model Split sind 50.000 € vorgesehen.

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen			
Stadt Aalen			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<u>Kennzahlen Produktgruppe 5410:</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Straßenlänge in Kilometern	319,31	319,95	320,45
Unterhaltungsaufwand Straßen und Wege (ohne Bauhofleistungen)	1.578.701,56 €	879.799,99 €	1.590.000,00 €
Unterhaltungsaufwand Verkehrsüberwachungs- und Regelungsanlagen	199.384,64 €	204.311,16 €	200.000,00 €
Unterhaltungsaufwand je km Straße	5.568,53 €	3.388,38 €	5.585,89 €
Anzahl Brennstellen	9.974	9.411	9.499
davon umgerüstet auf LED	898	1.318	1.872
Unterhaltungsaufwand Straßenbeleuchtung	410.489,59 €	540.595,80 €	450.000,00 €
Unterhaltungsaufwand je Brennstelle	41,16 €	57,44 €	47,37 €
Energiekosten Straßenbeleuchtung	641.083,31 €	519.293,96 €	450.000,00 €
Energiekosten je Brennstelle	64,28 €	55,18 €	47,37 €
Anzahl Brücken	83	83	86
Anzahl Tunnel	2	2	2
Anzahl Unterführungen	12	12	12
Anzahl Stützbauwerke	67	67	65
Anzahl Durchlässe	25	25	24
Lärmschutzwände			5
Unterhaltungsaufwand Bauwerke im Straßenraum	132.709,54 €	101.124,49 €	150.000,00 €
Unterhaltungsaufwand je Bauwerk im Straßenraum	702,17 €	535,05 €	773,20 €
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	22,39	22,50	26,53

Haushaltsplan 2020

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt		Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe		Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	217.928	268.000	250.000	257.000	264.000	271.000
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	2.634.983	2.627.000	2.523.800	2.523.800	2.523.800	2.523.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.530	6.200	13.500	13.700	14.000	14.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	638.933	550.000	650.000	656.500	663.000	669.500
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	571.207	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	4.146.580	3.951.200	4.037.300	4.051.000	4.064.800	4.078.600
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-1.553.290	-1.631.700	-1.621.800	-1.491.700	-1.513.900	-1.535.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.508.723	-3.159.100	-2.733.100	-2.688.200	-2.558.400	-2.542.300
140	- Planmäßige Abschreibungen	-4.400.782	-4.311.600	-4.154.600	-4.154.600	-4.154.600	-4.154.600
160	- Transferaufwendungen	-11.900	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.739.084	-1.730.300	-1.730.100	-1.730.100	-1.730.100	-1.730.100
180	= Ordentliche Aufwendungen	-10.213.779	-10.832.700	-10.257.600	-10.082.600	-9.975.000	-9.980.900
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-6.067.199	-6.881.500	-6.220.300	-6.031.600	-5.910.200	-5.902.300
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-6.067.199	-6.881.500	-6.220.300	-6.031.600	-5.910.200	-5.902.300
220	+ Außerordentliche Erträge	811.384	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-15.158	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	796.227	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-5.270.972	-6.881.500	-6.220.300	-6.031.600	-5.910.200	-5.902.300
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-3.312.465	-2.804.200	-3.444.200	-3.444.200	-3.444.200	-3.444.200
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-3.312.465	-2.804.200	-3.444.200	-3.444.200	-3.444.200	-3.444.200
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-8.583.437	-9.685.700	-9.664.500	-9.475.800	-9.354.400	-9.346.500

Haushaltsplan 2020

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.928	268.000	250.000	257.000	264.000	271.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.727	6.200	13.500	13.700	14.000	14.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.933	550.000	650.000	656.500	663.000	669.500
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	669.588	824.200	913.500	927.200	941.000	954.800
100	- Personalauszahlungen	-1.494.132	-1.631.700	-1.621.800	-1.491.700	-1.513.900	-1.535.900
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.400.958	-3.159.100	-2.733.100	-2.688.200	-2.558.400	-2.542.300
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-11.900	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.697.764	-1.730.300	-1.730.100	-1.730.100	-1.730.100	-1.730.100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-5.604.754	-6.521.100	-6.103.000	-5.928.000	-5.820.400	-5.826.300
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-4.935.166	-5.696.900	-5.189.500	-5.000.800	-4.879.400	-4.871.500
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	177.518	1.522.000	3.173.000	4.255.000	7.352.000	8.213.000
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.842.476	3.454.000	2.380.500	2.240.800	2.159.300	2.936.800
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	847.043	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	2.867.037	4.976.000	5.553.500	6.495.800	9.511.300	11.149.800
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.618	-15.000	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.262.473	-6.589.500	-12.437.400	-13.480.000	-14.020.000	-16.230.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.437	-10.000	-55.000	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-411.654	-50.000	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-4.745.182	-6.664.500	-12.492.400	-13.480.000	-14.020.000	-16.230.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-1.878.145	-1.688.500	-6.938.900	-6.984.200	-4.508.700	-5.080.200
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-6.813.311	-7.385.400	-12.128.400	-11.985.000	-9.388.100	-9.951.700
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)	-6.813.311	-7.385.400	-12.128.400	-11.985.000	-9.388.100	-9.951.700

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1660002 Kocherbrücke Curfeßstraße, Aalen	24.894	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.663	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	231	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660007 Bahnübergangsbeseiti- gung Walkstraße, Aalen	-38.910	-200.000	350.000	-150.000	-200.000	-1.400.000	-7.250.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.100.000	600.000	2.400.000	3.000.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.910	-200.000	-750.000	-750.000	-2.600.000	-4.400.000	-7.250.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemeinsames Vorhaben DB AG und Stadt Aalen, EKrG und LGVfG							
Vorjahre: Grunderwerb, Planung etc. 1,9 Mio. €							
2020: Planungskosten und Gebäudeabbrüche 750.000 €							
2021: Planungskosten und Gebäudeabbrüche 750.000 €							
2022: Baukosten 2.500.000 €							
2023: 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. €							
Nicht-kreuzungsbedingte Kosten:							
2022: 100.000 €							
2023: 400.000 €							
2024: 200.000 €							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 750.000 €)							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2022: 2.500.000 €)							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2023: 4.000.000 €)							
1660017 Modernisierung Bahnhof, Aalen	-361.654	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-361.654	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660019 Kocherbrücke Knöck- lingstraße, Unterkochen	1.836	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.836	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1660020 Baugebiet Hungerbühl, Unterkothen	-62.911	0	0	0	0	-150.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.911	0	0	0	0	-150.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Endausbau							
1660022 Baugebiet Beckenhalde II, Dewangen	-168.228	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.228	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660023 Baugebiet Krautgarten/ Birkenmahl, Ebnat	-13.355	-525.000	-1.000.000	-200.000	-92.000	0	-200.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.355	-525.000	-1.000.000	-200.000	-92.000	0	-200.000
<i>Erläuterungen:</i> 2020/2021: Erschließung 2022: Ausgleichsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 200.000 €)							
1660024 BG Nördl. d. Graf-Hart- mann-Straße, Ebnat	-33.537	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.537	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660026 Baugebiet Schlossacker/Buchäcker, Fachsenfeld	-498.683	0	0	-50.000	0	-300.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-498.683	0	0	-50.000	0	-300.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Ausgleichsmaßnahmen 2023: Endausbau							
1660030 Baugebiet Schießmauer, Waldhausen	-148.445	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.650	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.795	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660032 BG nördl. Mönchs- buchstraße, Wasseralfingen	-23.509	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.509	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1660033 Signalanlagen u. Verkehrszeichen	-5.646	-20.000	-90.000	-90.000	-40.000	-40.000	-100.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-90.000	-90.000	-40.000	-40.000	-100.000
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.646	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Jährliche Umrüstung einer Anlage in 1-Watt-Technik							
2020: Fußgängerampel in Oberalfingen/ Kellerhaus 50.000 €							
2021: Signalisierung Eisenbahnstraße 100.000 €							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 50.000 €)							
1660035 Grunderwerb für Gemeindestraßen	-61.240	-15.000	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.450	-15.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.791	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660036 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Tiefbauamt	-6.769	0	-55.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.769	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-55.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Hardware-Hochrüstung des Verkehrsrechners							
1660050 Baugebiet Wehrleshalde 2. BA, Aalen	-3.194	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.194	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660053 Erschließung Gewerbegebiet Pfromäcker, Uko.	-29.609	0	0	0	-260.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.609	0	0	0	-260.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2022: Endausbau einschließlich Verkehrsgrün							
1660055 Fuß-Radweg Stollwiesen- Krähenfeld, Dew.	-101.279	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.279	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660056 Gewerbegebiet nördl. Jurastraße, Ebnat	-2.257	-109.500	0	0	0	-350.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.257	-109.500	0	0	0	-350.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2023: Endausbau 2. BA							

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1660057 Nordstraße, Ebnat	-7.865	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.865	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660060 Gewerbegebiet Geißbergstraße, Waldhausen	-41.359	-148.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.359	-148.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660061 Straßenbeleuchtung	-122.581	-430.000	-400.000	-400.000	-200.000	-200.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	653	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.234	-430.000	-400.000	-400.000	-200.000	-200.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Investitionen in die Straßenbeleuchtung</u>							
Neue Leuchten, Ersatz für Überspannungen etc.							
2020 ff: Fortsetzung Innenstadtbeleuchtung							
1660062 Breitbandversorgung	-689.320	-1.200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.692	700.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-730.012	-1.900.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Breitbandversorgung							
1660073 Umgestaltung Aalener Str. zw. FFW u. BÜ Wöhr, Uko	0	0	-200.000	-1.060.000	0	0	-1.600.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	540.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-1.600.000	0	0	-1.600.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Umgestaltung der Aalener Straße zwischen neuem Feuerwehrstandort und Bahnübergang Wöhr in Aalen-Unterkochen</u>							
2020: Planung							
2021: Baumaßnahme							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 1.600.000 €)							
1660083 Baugebiet Schlatäcker, Aalen	-638.298	0	-312.400	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-638.298	0	-312.400	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Endausbau 1. BA 260.000 €							
2020: Ausgleichsmaßnahme Schlatäcker 2. BA 52.400 €							

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1660090 Dynamisches Parkleitsystem	0	-200.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660091 Bahnübergänge Hofen / Goldshöfe	-50.000	-70.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Bahnübergangsbeseitigung Bahnhof Goldshöfe:							
Gesamtmaßnahme rd. 9 Mio. €; hiervon Mitfinanzierung Stadt Aalen: 0,465 Mio. € geplanter Beginn 2021 ff.							
1660096 Bushaltestellen (mit Wartehäuschen)	-97.103	-225.000	-150.000	-325.000	-150.000	-150.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	225.000	150.000	225.000	150.000	150.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.103	-450.000	-300.000	-550.000	-300.000	-300.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020 ff. Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen							
2021: Bushaltestelle Hirschbachstraße							
1660100 Umgestaltung von Kreuzungen und Kreisverkehren	-4.996	-50.000	-200.000	-550.000	-500.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	550.000	450.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.996	-50.000	-200.000	-1.100.000	-950.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020 - 2022: Umsetzung Kreisverkehr Ebnater Steige in Unterkochen							
2022: Planungskonzept Kolpingstraße Wasseralfingen							
1660101 Um- und Neubau von Geh- und Radwegen	-306.433	-235.000	-1.647.000	-785.000	-861.000	-622.000	-350.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.737	235.000	1.078.000	215.000	302.000	463.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-407.170	-470.000	-2.725.000	-1.000.000	-1.163.000	-1.085.000	-350.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Radweg am Kocher 420.000 €, Radweg Waldhausen-BAB7, Gehweg Treppacher Straße, Fußweg Spitzwaldweg zum städtischen Kindergarten in Dewangen, Neubau des Gehweges i. Z. d. Jurastraße in Ebnat, Radwegequerung beim Landratsamt in Aalen, Neubau Gehweg Hohenstaufenstraße, Neubau Gehweg Bonifatiusstraße, Neubau Gehweg Steinbeisstraße, Neubau Gehweg Ziegelstraße, Radweg Kettelerstraße 400.000 €							
2021: Brücke über den Kocher, Schättere-Trasse, Planung Neue Welt-Walkstraße, Maßnahmen aus Radverkehrskonzept, Altstadttring							
2022: Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept, Neue Welt-Walkstraße, SiBike							
2023: Bau Neue Welt-Walkstraße							
2024: Planung Radwegeverbindung Aalen-Oberkochen							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 350.000 €)							
(Investitionszuweisungen vom Land 50 %)							

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1660104 Baugebiet Wehrleshalde 1. BA, Aalen	-10.884	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.884	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660110 Erneuerung Rombach- brücke beim Freibad Unterromb.	-64.124	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.124	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660111 Bahnhofstr., Herstell. ZOB 2.BA ("Am Stadtgarten")	-484.278	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-484.278	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660113 Mönchsbuchstraße Affalterried, Wasseralfingen	-145.000	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660115 Röthardt, Ausgleichs- maßnahmen	-124	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660121 Baumpflanzprogramm Straßenbereich	-237	-10.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-237	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> s. I670002							
1660123 Baugebiet Mittelfeld, Fachsenfeld	-9.856	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.856	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660124 Baugebiet Maiergasse, Wasseralfingen	0	-30.000	-40.000	-330.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-40.000	-330.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Planung Brücke 2021: Bau Brücke, Ausgleichsmaßnahmen							

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1660125 Westlicher Stadtgraben, Aalen	0	0	0	0	-320.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-320.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2022: Ausbau (beim Gasthaus Engel) bis Spiegler, zzgl. Sanierung bis Samocca							
1660126 Neubau Gehweg Düsseldorfer Straße	0	0	-110.000	-240.000	0	0	-240.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-110.000	-240.000	0	0	-240.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2020/2021: Kostenanteil Gehwegausbau und Straßenbau (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 240.000 €)							
1660127 Kanalstraße, 2. BA, Aalen	10.773	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.773	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660136 Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept	-10.415	-80.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.415	-80.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Umsetzung verschiedener Verbesserungsmaßnahmen für den Fußgängerverkehr							
1660137 BG Westl. Stollbergstraße 2. BA, Dewangen	352	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	352	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660142 Stuttgarter Straße	-10.000	0	-50.000	-150.000	-700.000	-1.250.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	400.000	750.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	-50.000	-150.000	-1.100.000	-2.000.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2021ff: Fortführung Planung - Umgestaltung Stuttgarter Straße (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 150.000 €)							
1660143 Erneuerung Kocherbrücke Burgstallstraße	-26.502	62.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	362.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.502	-300.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1660146 Gehweg Bushalt Beuren	-7.794	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.794	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660147 Maßnahmen Stolleneinbruch	-37.247	-50.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.247	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660151 Baugebiet Treppach-West	-4.400	0	0	-800.000	0	0	-800.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.400	0	0	-800.000	0	0	-800.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Erschließung							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 800.000 €)							
1660153 BG Oberkochener Straße, Ebnat	-89	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660156 Häfnerstraße Ebnet	0	0	-430.000	-140.000	0	0	-140.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-430.000	-140.000	0	0	-140.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2020/2021: Maßnahme in Abstimmung mit den Stadtwerken							
Kanal- und Straßensanierung Oberkochener Straße / Häfnerstraße							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 140.000 €)							
1660157 Kocherbrücke Heinrich- Rieger-Straße	0	-30.000	-160.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	115.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-275.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: notwendige Betoninstandsetzung							
1660158 Kocherbrücke Stiewingstraße	0	-25.000	0	-87.500	0	0	-200.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	112.500	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	-200.000	0	0	-200.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Bau 200.000 €							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 200.000 €)							

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1660159 Bahnhalt Aalen-West	-50.380	-250.000	-250.000	-250.000	-1.000.000	-2.250.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.500.000	2.250.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.380	-250.000	-250.000	-250.000	-2.500.000	-4.500.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020-2021: Planungsrate je 250.000 € p.a.							
2022ff: Bau							
2024: Erschließende Maßnahmen (Bus, Parken, etc.)							
Zuschuss ca. 50 % ohne Verwaltungskostenpauschale							
1660161 BG Simmisweiler Straße	-12.860	-320.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.860	-320.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660162 Erneuerung Ziegelstraße Aalen	0	-150.000	0	0	-225.000	-525.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	750.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	-225.000	-1.275.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Planung Sanierung Ziegelstraße 1. BA							
2022: Planung Sanierung Ziegelstraße 1. BA							
2023: Sanierung Ziegelstraße 1. BA							
2024: Planung Sanierung Ziegelstraße 2. BA							
2025: Sanierung Ziegelstraße 2. BA							
1660163 Explorinho-Platz	-1.741	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.741	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660165 Ausbau von Feldwegen	-193.983	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.983	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660166 Baugebiet Galgenberg- Ost, Aalen	-17.906	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.906	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2020/2021: Erschließung							
2020: Ausgleichsmaßnahme Renaturierung Hirschbach 260.000 €							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 1.000.000 €)							

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1660167 Wilhelmstraße zw. Julius-Schall-Str. u. Schafgasse	0	0	-150.000	0	-450.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	350.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	-800.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Planung Umgestaltung Ortsdurchfahrt Oberalfingen (Ahelfinger Straße)							
ab 2022: Ausführung							
1660168 Umgestaltung Ortsdurchfahrt Oberalfingen	0	0	-520.000	-325.000	0	0	-500.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	280.000	175.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-800.000	-500.000	0	0	-500.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2018/2019: Planung							
2020/2021: Bau							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 500.000 €)							
1660170 Gewerbegebiet Staudenfeld 1.BA, Oberalfingen	0	-200.000	-600.000	0	0	-60.000	-600.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-600.000	0	0	-60.000	-600.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Erschließung							
2023: Ausgleichsmaßnahmen							
1660173 Umgestaltung Ortsdurchfahrt Affalterried	0	0	-50.000	-250.000	-250.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	250.000	250.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-500.000	-500.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Verbesserung der OD Affalterried K3325 und der Anschlussstelle an der B29							
Zuschuss ca. 50 %							
1660174 Ausbau Felix-Wankel-Straße/Otto-Schott-Straße	0	-180.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660175 Spiesel Areal Wasseralfingen	0	-50.000	-450.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-450.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Umgestaltung Straßenverkehrsraum beim Freibad Spiesel, Erstellung barrierefreier Zugang und Fahrradabstellplätze							
1660177 Wohnumfeldgestaltung Treppe Hangweg Röttenberg	0	-142.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-142.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1660178 absenkbare Poller Innenstadt	0	-150.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660179 Querungshilfe Kapfenburg- /Simmisweiler Straße	0	-80.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660180 Ortsmitte Hofherrnweiler/Unterrombach	0	-30.000	-100.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-100.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Planung 1. BA							
1660183 Mobilitätsstationen	0	0	-120.000	-60.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	-60.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2019 - 2023: Einrichtung von insgesamt 24 Mobilitätsstationen im Stadtgebiet							
1660184 Radwegeunterführung Kettelerstraße	0	0	-375.000	-2.000.000	-2.300.000	0	-2.125.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.187.500	1.150.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-375.000	-2.000.000	-2.300.000	0	-2.125.000
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Ausführungsplanung ab 2021: Bau (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 2.000.000 €) (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2022: 2.300.000 €)							
1660185 BG Eichholz Hofen	0	0	-50.000	-300.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-300.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Planungsrate 50.000 € 2021: Bau 300.000 €							
1660187 Umbau Kirchstraße, Fachsenfeld	0	0	-1.000.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Straßensanierung im Zuge des Neubaus des Kath. Gemeindehauses							

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660188 Neubau Fußgängerbrücke über die Aal	0	0	-40.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Ersatzbrücke über die Aal - Fußwegebrücke zwischen Untere Wöhrstraße/ Alfred-Delp-Straße 40.000 €							
I660189 Umgestaltung Schleifbrückenstraße	0	0	0	-600.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-600.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 600.000 €)							
I660190 Umfeldmaßnahmen Walkstraße	0	0	0	0	0	-450.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	450.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-900.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2023: Umfeldmaßnahmen Walkstraße 900.000 €							
I669001 Veräußerung von Straßengrundstücken	841.875	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	842.394	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-518	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.745.182	-6.664.500	-12.492.400	-13.480.000	-14.020.000	-16.230.000	-15.105.000
Gesamtsumme Einzahlungen	1.019.912	1.522.000	3.173.000	3.067.500	6.202.000	8.213.000	0
Gesamtsumme	-3.725.270	-5.142.500	-9.319.400	-10.412.500	-7.818.000	-8.017.000	-15.105.000

Haushaltsplan 2020

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 2020:</u>			
keine			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<u>Kennzahlen Produktgruppe 5420:</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Straßenlänge in Kilometern	59,98	60,03	60,03
Unterhaltungsaufwand Straßen und Wege (ohne Bauhofleistungen)	8.550,45 €	7.999,65 €	75.000,00 €
Unterhaltungsaufwand Verkehrsüberwachungs- und Regelungsanlagen	41.838,51 €	32.998,94 €	25.000,00 €
Unterhaltungswand je km Straße	840,10 €	682,97 €	1.665,83 €
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	2,83	2,80	2,73

Haushaltsplan 2020

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5420 Kreisstraßen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt		Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe		Kreisstraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	187.447	190.000	190.000	197.600	205.200	212.800
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	252.034	252.100	239.400	239.400	239.400	239.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	325	0	300	300	300	300
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	1.662	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	441.468	442.100	429.700	437.300	444.900	452.500
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-194.831	-195.000	-152.500	-154.800	-157.100	-159.400
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.028	-105.000	-105.000	-107.100	-109.100	-111.200
140	- Planmäßige Abschreibungen	-356.850	-353.900	-339.900	-339.900	-339.900	-339.900
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.212	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
180	= Ordentliche Aufwendungen	-594.921	-655.800	-599.300	-603.700	-608.000	-612.400
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-153.453	-213.700	-169.600	-166.400	-163.100	-159.900
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-153.453	-213.700	-169.600	-166.400	-163.100	-159.900
220	+ Außerordentliche Erträge	21.190	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	21.190	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-132.263	-213.700	-169.600	-166.400	-163.100	-159.900
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-126.354	-154.600	-154.600	-154.600	-154.600	-154.600
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-126.354	-154.600	-154.600	-154.600	-154.600	-154.600
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-258.617	-368.300	-324.200	-321.000	-317.700	-314.500

Haushaltsplan 2020

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5420 Kreisstraßen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.447	190.000	190.000	197.600	205.200	212.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	325	0	300	300	300	300
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	187.772	190.000	190.300	197.900	205.500	213.100
100	- Personalauszahlungen	-187.930	-195.000	-152.500	-154.800	-157.100	-159.400
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.386	-105.000	-105.000	-107.100	-109.100	-111.200
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.212	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-230.528	-301.900	-259.400	-263.800	-268.100	-272.500
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-42.756	-111.900	-69.100	-65.900	-62.600	-59.400
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.800	0	27.700	0	0	0
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.775	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	52.575	0	27.700	0	0	0
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-244	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-287.068	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-287.313	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-234.738	0	27.700	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-277.494	-111.900	-41.400	-65.900	-62.600	-59.400
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)	-277.494	-111.900	-41.400	-65.900	-62.600	-59.400

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5420	Kreisstraßen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1660037 K 3325 Waiblinger Str. (ODF), Fachsenfeld	-256.268	0	27.700	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.800	0	27.700	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-287.068	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Ortsdurchfahrt Waiblingen (ODF)							
2020: Restlicher Zuschuss							
1660040 Grunderwerb für Kreisstraßen	-244	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-244	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1669001 Veräußerung von Straßengrundstücken	22.360	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.360	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-287.313	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	53.160	0	27.700	0	0	0	0
Gesamtsumme	-234.153	0	27.700	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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 2020:</u>			
keine			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<u>Kennzahlen Produktgruppe 5430:</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Straßenlänge in Kilometern	40,98	40,98	40,98
Unterhaltungsaufwand Straßen und Wege (ohne Bauhofleistungen)	29.791,70 €	11.210,26 €	10.000,00 €
Unterhaltungsaufwand Verkehrsüberwachungs- und Regelungsanlagen	33.919,27 €	55.443,82 €	60.000,00 €
Unterhaltungsaufwand je km Straße	1.554,68 €	1.626,50 €	1.708,15 €
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	1,10	1,18	1,06

Haushaltsplan 2020

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5430 Landesstraßen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt		Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe		Landesstraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	132.881	134.000	138.000	142.800	147.600	152.400
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	181.690	179.200	151.000	151.000	151.000	151.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	314.563	313.200	289.000	293.800	298.600	303.400
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-89.054	-89.300	-66.300	-67.300	-68.300	-69.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.668	-70.000	-70.000	-71.400	-72.800	-74.200
140	- Planmäßige Abschreibungen	-343.008	-298.600	-256.000	-256.000	-256.000	-256.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.745	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
180	= Ordentliche Aufwendungen	-501.476	-460.700	-395.100	-397.500	-399.900	-402.300
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-186.913	-147.500	-106.100	-103.700	-101.300	-98.900
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-186.913	-147.500	-106.100	-103.700	-101.300	-98.900
220	+ Außerordentliche Erträge	5.823	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	5.823	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-181.090	-147.500	-106.100	-103.700	-101.300	-98.900
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-91.813	-77.900	-102.900	-102.900	-102.900	-102.900
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-91.813	-77.900	-102.900	-102.900	-102.900	-102.900
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-272.903	-225.400	-209.000	-206.600	-204.200	-201.800

Haushaltsplan 2020

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5430 Landesstraßen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.881	134.000	138.000	142.800	147.600	152.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	132.873	134.000	138.000	142.800	147.600	152.400
100	- Personalauszahlungen	-86.101	-89.300	-66.300	-67.300	-68.300	-69.300
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.972	-70.000	-70.000	-71.400	-72.800	-74.200
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.690	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-150.762	-162.100	-139.100	-141.500	-143.900	-146.300
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-17.890	-28.100	-1.100	1.300	3.700	6.100
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.940	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	5.940	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	-80.000	0	-1.000.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	-80.000	0	-80.000	0	-1.000.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	5.940	-80.000	0	-80.000	0	-1.000.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-11.950	-108.100	-1.100	-78.700	3.700	-993.900
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)	-11.950	-108.100	-1.100	-78.700	3.700	-993.900

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 5430 Landesstraßen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 05		Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe 5430		Landesstraßen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1660164 Lärmschutz Ortsumfahrung Ebnat	0	-80.000	0	-80.000	0	-1.000.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	-80.000	0	-1.000.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Planungsleistungen 80.000 €							
ab 2023: Baukosten insgesamt 1,0 Mio. €							
1669001 Veräußerung von Straßengrundstücken	6.057	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.057	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-80.000	0	-80.000	0	-1.000.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	6.057	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	6.057	-80.000	0	-80.000	0	-1.000.000	0

Haushaltsplan 2020

<p>Produktbeschreibung Produktgruppe 5450 Straßenreinigung / Winterdienst</p> <p>Stadt Aalen</p>
<p>Verantwortung für die Produktgruppe</p>
<p>Bau- und Grünflächenbetrieb</p>
<p>Kurzbeschreibung</p>
<p><u>Einzelprodukte:</u> 5450-01 Straßenreinigung 5450-02 Winterdienst</p>
<p>Allgemeine Ziele</p>
<p><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.</p>
<p>Auftragsgrundlage</p>
<p>Straßengesetz Satzung über die öffentliche Reinigung der Straßen Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p>
<p>Zielgruppe</p>
<p>Einwohner/innen Grundstückseigentümer Ämter und Wirtschaftsbetriebe in Aalen Auswärtige Besucher/Gäste</p>
<p>Erläuterungen</p>
<p><u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u></p> <p><u>wesentliche Erträge:</u> Kostenerstattungen von Dritten.</p> <p><u>wesentliche Aufwandspositionen:</u> Unterhaltung der Streusalzsilos und der Winterdienstgeräte, Einkauf von Streusalz, Entsorgungsaufwand.</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 2020:</u> Die Personalbereitstellung für die Straßenreinigung und den Winterdienst durch den Bau- und Grünflächenbetrieb wurde mit insgesamt 2,45 Mio. € eingeplant. Budget Straßenreinigung: 149.000 € Budget Winterdienst: 224.600 €</p>

Haushaltsplan 2020

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5450 Straßenreinigung / Winterdienst							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 05		Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe 5450		Straßenreinigung / Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	265	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	265	0	0	0	0	0
109	Ordentliche Aufwendungen						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.030	-327.100	-372.600	-376.800	-380.900	-385.200
140	- Planmäßige Abschreibungen	-46.279	-45.300	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.419	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
180	= Ordentliche Aufwendungen	-339.728	-375.300	-415.100	-419.300	-423.400	-427.700
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-339.463	-375.300	-415.100	-419.300	-423.400	-427.700
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-339.463	-375.300	-415.100	-419.300	-423.400	-427.700
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-13.263	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	-13.263	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-352.726	-375.300	-415.100	-419.300	-423.400	-427.700
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-1.783.042	-2.208.900	-2.458.400	-2.458.400	-2.458.400	-2.458.400
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-1.783.042	-2.208.900	-2.458.400	-2.458.400	-2.458.400	-2.458.400
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-2.135.767	-2.584.200	-2.873.500	-2.877.700	-2.881.800	-2.886.100

Haushaltsplan 2020

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5450 Straßenreinigung / Winterdienst							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	249	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	249	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.024	-327.100	-372.600	-376.800	-380.900	-385.200
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.311	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-327.335	-330.000	-375.500	-379.700	-383.800	-388.100
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-327.086	-330.000	-375.500	-379.700	-383.800	-388.100
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.625	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	6.625	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.120	-260.000	-108.000	-80.000	-70.000	-25.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-28.120	-260.000	-108.000	-80.000	-70.000	-25.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-21.495	-260.000	-108.000	-80.000	-70.000	-25.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-348.580	-590.000	-483.500	-459.700	-453.800	-413.100
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)	-348.580	-590.000	-483.500	-459.700	-453.800	-413.100

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 5450 Straßenreinigung / Winterdienst							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 05		Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe 5450		Straßenreinigung / Winterdienst					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I680004 Fahrzeuge, Geräte, Maschinen Winterdienst	-1.607	-260.000	-108.000	-80.000	-70.000	-25.000	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	26.513	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.120	-260.000	-108.000	-80.000	-70.000	-25.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Rest Mietkauf Aufbaustreuer, Rest Mietkauf Schneeschild, Aufbaustreuer für LKW, Schneeschild für LKW, Aufbaustreuer für Geräteträger, Schneeschild für Geräteträger							
Gesamtsumme Auszahlungen	-28.120	-260.000	-108.000	-80.000	-70.000	-25.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	26.513	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.607	-260.000	-108.000	-80.000	-70.000	-25.000	0

Haushaltsplan 2020

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 2020:</u> keine

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	0	0	0	0	0	0
109	Ordentliche Aufwendungen						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.483	-2.000	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.483	-2.000	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-1.483	-2.000	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-1.483	-2.000	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-1.483	-2.000	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-1.043	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-1.043	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-2.526	-4.000	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600

Haushaltsplan 2020

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	0	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.483	-2.000	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.483	-2.000	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-1.483	-2.000	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
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)	-1.483	-2.000	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
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)	-1.483	-2.000	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau Stadt Aalen			
Verantwortung für die Produktgruppe			
Amt für Umwelt, Grünflächen und umweltfreundliche Mobilität			
Kurzbildbeschreibung			
<u>Einzelprodukte:</u>			
5510-00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
Allgemeine Ziele			
<u>Kurzbildbeschreibung - 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 2020:</u>			
Die Ansätze für Unterhaltungsmaßnahmen wurden gegenüber dem Vorjahr um 15.000 € auf 1,33 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>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	2,02	1,85	1,85

Haushaltsplan 2020

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 05		Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe 5510		Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	7.455	9.900	7.400	7.400	7.400	7.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012	500	800	800	800	800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.378	2.500	3.500	3.500	3.600	3.600
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	100.185	150.000	125.000	125.000	125.000	125.000
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	112.029	162.900	136.700	136.700	136.800	136.800
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-107.701	-132.000	-127.100	-129.000	-130.900	-132.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.469	-201.500	-212.400	-216.300	-220.200	-224.100
140	- Planmäßige Abschreibungen	-295.013	-289.100	-260.500	-260.500	-260.500	-260.500
160	- Transferaufwendungen	-17.850	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-816	-700	-700	-700	-700	-700
180	= Ordentliche Aufwendungen	-551.850	-623.300	-620.700	-626.500	-632.300	-638.100
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-439.821	-460.400	-484.000	-489.800	-495.500	-501.300
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-439.821	-460.400	-484.000	-489.800	-495.500	-501.300
220	+ Außerordentliche Erträge	29.641	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-295	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	29.346	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-410.475	-460.400	-484.000	-489.800	-495.500	-501.300
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-1.001.587	-1.028.100	-1.148.100	-1.148.100	-1.148.100	-1.148.100
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-1.001.587	-1.028.100	-1.148.100	-1.148.100	-1.148.100	-1.148.100
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-1.412.062	-1.488.500	-1.632.100	-1.637.900	-1.643.600	-1.649.400

Haushaltsplan 2020

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170	500	800	800	800	800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.378	2.500	3.500	3.500	3.600	3.600
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	3.548	3.000	4.300	4.300	4.400	4.400
100	- Personalauszahlungen	-107.701	-132.000	-127.100	-129.000	-130.900	-132.800
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.276	-201.500	-212.400	-216.300	-220.200	-224.100
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-17.850	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-770	-700	-700	-700	-700	-700
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-258.596	-334.200	-360.200	-366.000	-371.800	-377.600
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-255.048	-331.200	-355.900	-361.700	-367.400	-373.200
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	35.000	5.000	5.000	0
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.960	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	30.960	0	35.000	5.000	5.000	0
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-194.727	-490.000	-1.325.000	-515.000	-570.000	-815.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-194.727	-490.000	-1.335.000	-525.000	-580.000	-825.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-163.767	-490.000	-1.300.000	-520.000	-575.000	-825.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-418.815	-821.200	-1.655.900	-881.700	-942.400	-1.198.200
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)	-418.815	-821.200	-1.655.900	-881.700	-942.400	-1.198.200

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I670001 Spielplätze einschl. Spielgeräte	-47.020	-265.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.020	-265.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemeinsamer Ansatz für alle Spielplätze und Skateanlagen							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 250.000 €)							
I670002 Naturnaher Stadtraum, Wohnumfeldgest., Klimaschutz	0	-150.000	-560.000	-240.000	-40.000	-40.000	-200.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-560.000	-240.000	-40.000	-40.000	-200.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Autonome Transportsysteme, Wohnumfeldgestaltung Treppe Hangweg Rötenberg							
2020 - 2023: Baumpflanzprogramm							
2021: Grünanlage Krautgärten Häselbach Unterkochen							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 200.000 €)							
I670005 Aufstellung von Tafeln und Bänken	-28.965	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.965	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
jährlicher Gesamtansatz für Ausstattung Grünanlagen							
I670006 Ausstattung öffentliche Grünanlagen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatzbeschaffungen von Bänken und Mülleimern							
s. I670005							
Fahrradbügel, Fahrradabstellanlagen							
I670007 Baumpflanzprogramm (Wohnumfeldmaßnahmen)	-488	-10.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-488	-10.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
s. I670002							
I670051 Kinderspielplatz BG Beckenhalde, Dew.	-50.765	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.765	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I670052 Kinderspielplatz BG Schießmauer, Wdh.	-31.245	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.245	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I670053 Kinderspielplatz BG Krautgarten/Birkenmähd I, Ebn.	-36.243	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.243	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I670063 Kinderspielplatz Röthardt Wasseralfingen	0	-45.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I670066 Waldcampus, Ausgleichsmaßnahmen 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-35.000	-5.000	-5.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	-5.000	-5.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Ersatzaufforstung							
2021/2022: Pflege							
Zuschuss vom Land 100 %							
I670067 Rahmenplan Limesmuseum	0	0	-460.000	0	-255.000	-505.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-460.000	0	-255.000	-505.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Bahnhofsvorplatz, Furt am Kocher bei Bohlschule							
2022: Platz am Mahnmahl Schillerhöhe							
2023: Bereich am Haus der Stadtgeschichte							
I679001 Veräußerung von Grünflächen	30.980	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.980	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-194.727	-490.000	-1.335.000	-525.000	-580.000	-825.000	-450.000
Gesamtsumme Einzahlungen	30.980	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-163.746	-490.000	-1.335.000	-525.000	-580.000	-825.000	-450.000

Haushaltsplan 2020

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 2020:</u> Die Ansätze für Unterhaltungsaufwendungen betragen 265.000 €. Zusätzlich wurden für Planungskosten ein Betrag in Höhe von 50.000 € für Flussgebietsuntersuchungen eingestellt.			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	0,45	0,45	0,45

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	30.897	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.406	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	35.303	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-37.882	-38.700	-30.400	-30.800	-31.300	-31.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.578	-15.000	-65.000	-65.800	-66.600	-67.400
140	- Planmäßige Abschreibungen	-161.876	-157.200	-162.500	-162.500	-162.500	-162.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.417	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
180	= Ordentliche Aufwendungen	-243.753	-213.100	-260.100	-261.300	-262.600	-263.800
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-208.450	-182.200	-229.200	-230.400	-231.700	-232.900
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-208.450	-182.200	-229.200	-230.400	-231.700	-232.900
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-13.993	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	-13.993	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-222.443	-182.200	-229.200	-230.400	-231.700	-232.900
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-199.407	-254.900	-254.900	-254.900	-254.900	-254.900
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-199.407	-254.900	-254.900	-254.900	-254.900	-254.900
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-421.850	-437.100	-484.100	-485.300	-486.600	-487.800

Haushaltsplan 2020

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	0	0	0	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	-37.882	-38.700	-30.400	-30.800	-31.300	-31.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.085	-15.000	-65.000	-65.800	-66.600	-67.400
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.370	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-87.336	-55.900	-97.600	-98.800	-100.100	-101.300
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-87.336	-55.900	-97.600	-98.800	-100.100	-101.300
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	540	420.000	1.320.000	795.000	45.000	45.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	540	420.000	1.320.000	795.000	45.000	45.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-354.574	-650.000	-2.240.000	-1.100.000	-100.000	-100.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-354.574	-650.000	-2.490.000	-1.100.000	-100.000	-100.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-354.034	-230.000	-1.170.000	-305.000	-55.000	-55.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-441.371	-285.900	-1.267.600	-403.800	-155.100	-156.300
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)	-441.371	-285.900	-1.267.600	-403.800	-155.100	-156.300

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächtig- ungen Haushaltsjahr
1660097 Kocherverlegung Breitwiesen	-94.460	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	540	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660132 Umbau und Erneuerung von Bachverdolung	-70.633	-200.000	-490.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.633	-200.000	-490.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Haldenbachverdolung und weitere Einlaufbauwerke. Optimierung Sand- und Geröllfänge vor Verdolungseinläufen im gesamten Stadtgebiet							
1660133 Hochwasserschutz	0	-5.000	-255.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Retentionsausgleich für Bauvorhaben und Bebauungspläne; nach neuem Wasserrecht zwingend							
2020: Hochwasserschutz Braunenbergr 250.000 €, laufende Maßnahmen							
1660140 Uferbereich Kaufland	-182.512	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.512	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660172 Renaturierung Kocher Aalen-Süd	-6.429	-25.000	-425.000	-250.000	0	0	-1.000.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	375.000	1.275.000	750.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.429	-400.000	-1.700.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000
<i>Erläuterungen:</i>							
ab 2019: Kocherausbau und Renaturierung im Bereich Union Gelände							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 1.000.000 €)							
Gesamtsumme Auszahlungen	-354.574	-650.000	-2.490.000	-1.100.000	-100.000	-100.000	-1.000.000
Gesamtsumme Einzahlungen	540	420.000	1.320.000	795.000	45.000	45.000	0
Gesamtsumme	-354.034	-230.000	-1.170.000	-305.000	-55.000	-55.000	-1.000.000

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen Stadt Aalen
Verantwortung für die Produktgruppe
Amt für Umwelt, Grünflächen und umweltfreundliche Mobilität
Kurzbeschreibung
<u>Einzelprodukte:</u> 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
Allgemeine Ziele
<u>Kurzbeschreibung - Ziele:</u> 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.
Auftragsgrundlage
Bestattungsgesetz Privatrechtliche Verträge Friedhofssatzung Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung
Zielgruppe
Einwohner/innen Hinterbliebene/Nahestehende von Verstorbenen Hinterbliebene von Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
Erläuterungen
<u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u> <u>wesentliche Erträge:</u> Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren, Kostenerstattung für Pflege der Kriegsgräber. <u>wesentliche Aufwandspositionen:</u> Unterhaltung der Friedhöfe und der Betriebsausstattung, 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 2020:</u> Das Gesamtbudget der Produktgruppe, inklusive der Unterhaltung der Friedhofsanlagen beläuft sich auf 704.300 €.

Haushaltsplan 2020

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>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Gesamtzahl Bestattungen (Kernstadt und Stadtteile)	657	676	699
Kernstadt			
Waldfriedhof, Unterrombach, St.-Johann-Friedhof	2016	2017	2018
Bestattungen (insgesamt Kernstadt)			
Bestattungen (insgesamt Kernstadt)	388	396	404
Anteil Bestattungen	100,0%	100,0%	100,0%
Sargbestattungen	63	66	57
Anteil Sargbestattungen	16,2%	16,7%	14,1%
Urnenbestattungen	325	330	347
Anteil Urnenbestattungen	83,8%	83,3%	85,9%
davon Anonyme Urnenbestattungen	65	67	58
Baumbestattungen (seit Sommer 2013)	22	21	36
Urnengemeinschaftsgrab	54	62	49
Urnennische im Kolumbarium	69	64	49
Sonstige Urnenbestattungen	115	116	155
Stadtteile			
Hofen, Fachsenfeld, Ebnat, Dewangen, Unterkochen, Waldhausen, Wasseralfingen	2016	2017	2018
Bestattungen insgesamt Stadtteile			
Bestattungen insgesamt Stadtteile	269	280	295
Anteil Bestattungen	100,0%	100,0%	100,0%
Sargbestattungen	59	69	57
Anteil Sargbestattungen	21,9%	24,6%	19,3%
Urnenbestattungen	210	211	238
Anteil Urnenbestattungen	78,1%	75,4%	80,7%
davon Urnengemeinschaftsgrab	66	60	69
Urnennische im Kolumbarium	14	6	15
Sonstige Urnenbestattungen	130	145	154
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>			
<i>Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	11,65	11,65	11,65

Haushaltsplan 2020

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 05		Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe 5530		Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.264	4.800	9.000	9.400	9.700	10.100
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	225	200	200	200	200	200
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.842.167	1.805.000	1.855.000	1.892.100	1.929.200	1.966.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.479	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.023	4.000	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	81.005	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	103	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	1.938.267	1.814.000	1.864.200	1.901.700	1.939.100	1.976.600
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-640.795	-669.600	-655.100	-664.900	-674.700	-684.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.956	-589.500	-408.700	-416.200	-423.800	-431.400
140	- Planmäßige Abschreibungen	-208.429	-204.700	-209.700	-209.700	-209.700	-209.700
160	- Transferaufwendungen	-3.196	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.913	-10.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.136.290	-1.480.300	-1.291.000	-1.308.300	-1.325.700	-1.343.100
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	801.977	333.700	573.200	593.400	613.400	633.500
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	801.977	333.700	573.200	593.400	613.400	633.500
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	801.977	333.700	573.200	593.400	613.400	633.500
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-677.533	-645.100	-616.100	-616.100	-616.100	-616.100
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-677.533	-645.100	-616.100	-616.100	-616.100	-616.100
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	124.444	-311.400	-42.900	-22.700	-2.700	17.400

Haushaltsplan 2020

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.209	4.800	9.000	9.400	9.700	10.100
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.106.282	1.805.000	1.855.000	1.892.100	1.929.200	1.966.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.582	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.023	4.000	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	2.124.096	1.813.800	1.864.000	1.901.500	1.938.900	1.976.400
100	- Personalauszahlungen	-640.795	-669.600	-655.100	-664.900	-674.700	-684.500
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.966	-589.500	-408.700	-416.200	-423.800	-431.400
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-3.196	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.231	-10.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-946.189	-1.275.600	-1.081.300	-1.098.600	-1.116.000	-1.133.400
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	1.177.908	538.200	782.700	802.900	822.900	843.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.586	-319.000	-391.000	-345.000	-185.000	-245.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.921	-85.000	-45.000	-165.000	-35.000	-35.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-13.507	-404.000	-436.000	-510.000	-220.000	-280.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-13.507	-404.000	-436.000	-510.000	-220.000	-280.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	1.164.401	134.200	346.700	292.900	602.900	563.000
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)	1.164.401	134.200	346.700	292.900	602.900	563.000

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I670008 Fahrzeuge, Geräte, Maschinen Friedhofswesen	0	-50.000	-10.000	-130.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	-10.000	-130.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Einachsiger Anhänger mit Laderampe für Ferrari Frontmäher (Ersatzbeschaffung)							
2021: Bagger (Ersatzbeschaffung)							
I670013 Neuanlage Gräber, Friedhof Unterrombach	-5.664	-20.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.664	-20.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
s. I670064							
I670014 Friedhofswege, Friedhof Unterrombach	0	-25.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
s. I670065							
I670018 Neuanlage Gräber, Friedhof Dewangen	-1.959	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.959	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
s. I670064							
I670027 Neuanlage Gräber, Friedhof Wasseralfingen	0	-35.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
s. I670064							
I670031 Neuanlage Gräber, Waldfriedhof	-593	-10.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-593	-10.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
s. I670064							
I670032 Neuanlage Gräber, Friedhof Ebnat	0	-25.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
s. I670064							
I670042 Friedhofswege Waldfriedhof	0	-60.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
s. I670065							

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I670043 Neuanlage Gräber, Friedhof Fachsenfeld	-1.172	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.172	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> s. I670064							
I670046 Friedhofswege, Friedhof Wasseralfingen	0	-35.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> s. I670065							
I670048 Friedhofswege, Friedhof Dewangen	0	-25.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> s. I670065							
I670049 Friedhofswege, Friedhof Fachsenf. b. Kath.Kirche	0	-35.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> s. I670065							
I670056 Geräte und Maschinen, Friedhofswesen	-2.921	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.921	-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	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-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	-20.000	-20.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I670059 Brunnen und Infrastruktur bei Friedhöfen	-102	-24.000	-21.000	-20.000	-10.000	-10.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102	-24.000	-21.000	-20.000	-10.000	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtansatz für alle Friedhöfe							

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1670060 Friedhofswege Hofen	0	-25.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> s. 1670065							
1670061 Außenanlagen Friedhöfe	-1.096	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.096	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1670064 Neuanlage Gräber (gemeinsamer Ansatz)	0	0	-145.000	-125.000	-85.000	-50.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-145.000	-125.000	-85.000	-50.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtansatz für alle Friedhöfe Neuanlage Gräber, Urnengräber, Urnengemeinschaftsgräber, ...							
1670065 Friedhofswege (gemeinsamer Ansatz)	0	0	-205.000	-180.000	-90.000	-185.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-205.000	-180.000	-90.000	-185.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Gemeinsamer Ansatz für alle Friedhöfe Sanierung von Wegstrecken							
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.507	-404.000	-436.000	-510.000	-220.000	-280.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-13.507	-404.000	-436.000	-510.000	-220.000	-280.000	0

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege Stadt Aalen
Verantwortung für die Produktgruppe
Amt für Umwelt, Grünflächen und umweltfreundliche Mobilität
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 2020:</u> Das Gesamtbudget der Produktgruppe (ohne Personalaufwand) beläuft sich auf 187.500 €.

Haushaltsplan 2020

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 05		Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe 5540		Naturschutz und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.263	7.000	7.000	7.100	7.300	7.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.399	30.000	60.000	60.600	61.200	61.800
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	44.662	37.000	67.000	67.700	68.500	69.200
109	Ordentliche Aufwendungen						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.677	-125.000	-132.500	-134.800	-137.100	-139.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.709	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	-69.386	-129.000	-137.500	-139.800	-142.100	-144.300
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-24.724	-92.000	-70.500	-72.100	-73.600	-75.100
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-24.724	-92.000	-70.500	-72.100	-73.600	-75.100
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-24.724	-92.000	-70.500	-72.100	-73.600	-75.100
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-35.444	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-35.444	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-60.168	-143.500	-122.000	-123.600	-125.100	-126.600

Haushaltsplan 2020

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.000	7.000	7.100	7.300	7.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.399	30.000	60.000	60.600	61.200	61.800
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	37.399	37.000	67.000	67.700	68.500	69.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.490	-125.000	-132.500	-134.800	-137.100	-139.300
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.709	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-65.199	-129.000	-137.500	-139.800	-142.100	-144.300
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-27.800	-92.000	-70.500	-72.100	-73.600	-75.100
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)	-27.800	-92.000	-70.500	-72.100	-73.600	-75.100
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)	-27.800	-92.000	-70.500	-72.100	-73.600	-75.100

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen Stadt Aalen
Verantwortung für die Produktgruppe
Amt für Umwelt, Grünflächen und umweltfreundliche Mobilität
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 2020:</u> Für die Produktgruppe steht ein Gesamtbudget (ohne Personalaufwand) i. H. v. 172.700 € zur Verfügung.

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen			
Stadt Aalen			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	9,53	10,20	12,20

Haushaltsplan 2020

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 05		Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe 5610		Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.730	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	300	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.736	3.300	2.800	2.800	2.900	2.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.969	6.000	30.600	30.900	31.200	31.500
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	46.562	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	61.998	42.100	85.900	86.200	86.600	86.900
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-805.011	-621.700	-787.300	-799.100	-810.900	-822.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.952	-102.000	-135.400	-137.000	-138.500	-140.100
140	- Planmäßige Abschreibungen	-42	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.042	-23.600	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
180	= Ordentliche Aufwendungen	-877.047	-749.300	-943.200	-956.600	-969.900	-983.300
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-815.050	-707.200	-857.300	-870.400	-883.300	-896.400
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-815.050	-707.200	-857.300	-870.400	-883.300	-896.400
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-815.050	-707.200	-857.300	-870.400	-883.300	-896.400
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-140.421	-151.500	-151.100	-151.100	-151.100	-151.100
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-140.421	-151.500	-151.100	-151.100	-151.100	-151.100
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-955.471	-858.700	-1.008.400	-1.021.500	-1.034.400	-1.047.500

Haushaltsplan 2020

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.730	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	300	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.736	3.300	2.800	2.800	2.900	2.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.969	6.000	30.600	30.900	31.200	31.500
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	15.435	12.100	35.900	36.200	36.600	36.900
100	- Personalauszahlungen	-805.011	-621.700	-787.300	-799.100	-810.900	-822.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.200	-102.000	-135.400	-137.000	-138.500	-140.100
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.379	-23.600	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-869.090	-749.300	-943.200	-956.600	-969.900	-983.300
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-853.655	-737.200	-907.300	-920.400	-933.300	-946.400
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)	-853.655	-737.200	-907.300	-920.400	-933.300	-946.400
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)	-853.655	-737.200	-907.300	-920.400	-933.300	-946.400

Stadt Aalen

Haushaltsplan 2020

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 2020

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung			
Stadt Aalen			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<u>Kennzahlen zum Teilhaushalt 6:</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Aufwandsdeckungsgrad:	68,84%	63,66%	57,84%
Personalintensität:	69,73%	70,05%	72,71%
Sach- und Dienstleistungsintensität:	18,62%	18,72%	17,05%

Haushaltsplan 2020

Teilergebnis-HH Teilhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 06		Recht, Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.351	34.100	34.500	35.700	36.800	38.000
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	66.947	70.500	71.800	71.800	71.800	71.800
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.352.127	1.410.200	1.471.200	1.500.600	1.530.000	1.559.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	378.219	206.600	250.000	255.000	260.000	265.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.273	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.545.948	1.630.500	1.650.500	1.683.500	1.716.500	1.749.500
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	3.380.034	3.360.900	3.487.000	3.555.700	3.624.300	3.693.100
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-3.719.014	-4.225.200	-4.366.600	-4.428.800	-4.491.100	-4.553.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-993.888	-921.200	-905.700	-916.300	-926.800	-938.300
140	- Planmäßige Abschreibungen	-282.799	-267.200	-277.000	-277.000	-277.000	-277.000
160	- Transferaufwendungen	-22.800	-33.500	-223.500	-223.500	-223.500	-223.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-290.789	-293.900	-308.900	-308.900	-308.900	-308.900
180	= Ordentliche Aufwendungen	-5.309.290	-5.741.000	-6.081.700	-6.154.500	-6.227.300	-6.300.800
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-1.929.256	-2.380.100	-2.594.700	-2.598.800	-2.603.000	-2.607.700
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-1.929.256	-2.380.100	-2.594.700	-2.598.800	-2.603.000	-2.607.700
220	+ Außerordentliche Erträge	15.650	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	15.650	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-1.913.606	-2.380.100	-2.594.700	-2.598.800	-2.603.000	-2.607.700
300	+ Erträge aus internen Leistungen	96.736	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-1.355.242	-1.470.600	-1.478.900	-1.478.900	-1.478.900	-1.478.900
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-1.258.505	-1.378.100	-1.386.400	-1.386.400	-1.386.400	-1.386.400
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-3.172.111	-3.758.200	-3.981.100	-3.985.200	-3.989.400	-3.994.100

Haushaltsplan 2020

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.351	34.100	34.500	35.700	36.800	38.000
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.361.900	1.410.200	1.471.200	1.500.600	1.530.000	1.559.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.219	206.600	250.000	255.000	260.000	265.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.400.781	1.630.500	1.650.500	1.683.500	1.716.500	1.749.500
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	3.123.869	3.290.400	3.415.200	3.483.900	3.552.500	3.621.300
100	- Personalauszahlungen	-3.674.239	-4.225.200	-4.366.600	-4.428.800	-4.491.100	-4.553.100
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-976.489	-921.200	-905.700	-916.300	-926.800	-938.300
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-22.800	-33.500	-223.500	-223.500	-223.500	-223.500
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-196.314	-293.900	-308.900	-308.900	-308.900	-308.900
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-4.869.842	-5.473.800	-5.804.700	-5.877.500	-5.950.300	-6.023.800
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-1.745.973	-2.183.400	-2.389.500	-2.393.600	-2.397.800	-2.402.500
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.651	219.000	242.000	305.000	0	0
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.650	10.000	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	32.301	229.000	242.000	305.000	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.521	-50.000	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.406	-725.000	-551.000	-786.000	-83.000	-81.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-380.927	-775.000	-551.000	-786.000	-83.000	-81.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-348.627	-546.000	-309.000	-481.000	-83.000	-81.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-2.094.599	-2.729.400	-2.698.500	-2.874.600	-2.480.800	-2.483.500
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)	-2.094.599	-2.729.400	-2.698.500	-2.874.600	-2.480.800	-2.483.500

Haushaltsplan 2020

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 2020:</u> Der Planansatz für externe Rechtsberatungen beläuft sich 2020 auf 40.000 €.			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	1,50	1,50	1,50

Haushaltsplan 2020

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1123 Justitiariat							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 06		Recht, Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 1123		Justitiariat					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	207	0	0	0	0	0
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-127.595	-162.700	-169.100	-171.700	-174.100	-176.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.088	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.883	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
180	= Ordentliche Aufwendungen	-157.566	-211.600	-218.000	-220.600	-223.000	-225.700
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-157.359	-211.600	-218.000	-220.600	-223.000	-225.700
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-157.359	-211.600	-218.000	-220.600	-223.000	-225.700
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-157.359	-211.600	-218.000	-220.600	-223.000	-225.700
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-14.076	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-14.076	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-171.435	-228.200	-234.600	-237.200	-239.600	-242.300

Haushaltsplan 2020

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1123 Justitiariat							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	257	0	0	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	-127.595	-162.700	-169.100	-171.700	-174.100	-176.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.088	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.300
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-25.781	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-154.465	-211.600	-218.000	-220.600	-223.000	-225.700
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-154.208	-211.600	-218.000	-220.600	-223.000	-225.700
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)	-154.208	-211.600	-218.000	-220.600	-223.000	-225.700
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)	-154.208	-211.600	-218.000	-220.600	-223.000	-225.700

Haushaltsplan 2020

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 2020:</u> Für die Produktgruppe steht ein Gesamtbudget (ohne Personalaufwand) i. H. v. 110.000 € zur Verfügung.

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen			
Stadt Aalen			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	5,18	5,09	5,39

Haushaltsplan 2020

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1220 Ordnungswesen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 06		Recht, Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 1220		Ordnungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210.980	250.000	260.000	265.200	270.400	275.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.492	3.000	28.000	28.600	29.100	29.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	88	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	245.599	262.000	297.000	302.900	308.700	314.600
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-304.212	-319.900	-289.800	-294.100	-298.500	-302.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.010	-80.700	-81.200	-82.100	-82.800	-83.800
140	- Planmäßige Abschreibungen	-8.015	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	-200	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.371	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
180	= Ordentliche Aufwendungen	-450.807	-409.100	-379.500	-384.700	-389.800	-395.200
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-205.209	-147.100	-82.500	-81.800	-81.100	-80.600
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-205.209	-147.100	-82.500	-81.800	-81.100	-80.600
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-205.209	-147.100	-82.500	-81.800	-81.100	-80.600
300	+ Erträge aus internen Leistungen	20.800	0	0	0	0	0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-120.509	-114.300	-119.300	-119.300	-119.300	-119.300
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-99.709	-114.300	-119.300	-119.300	-119.300	-119.300
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-304.917	-261.400	-201.800	-201.100	-200.400	-199.900

Haushaltsplan 2020

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1220 Ordnungswesen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	205.347	250.000	260.000	265.200	270.400	275.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.092	3.000	28.000	28.600	29.100	29.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	84	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	208.010	262.000	297.000	302.900	308.700	314.600
100	- Personalauszahlungen	-304.212	-319.900	-289.800	-294.100	-298.500	-302.900
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.182	-80.700	-81.200	-82.100	-82.800	-83.800
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-200	0	0	0	0	0
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.686	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-443.280	-409.100	-379.500	-384.700	-389.800	-395.200
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-235.270	-147.100	-82.500	-81.800	-81.100	-80.600
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)	-235.270	-147.100	-82.500	-81.800	-81.100	-80.600
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)	-235.270	-147.100	-82.500	-81.800	-81.100	-80.600

Haushaltsplan 2020

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 2020:</u> Der Planansatz für Bußgelder beläuft sich 2020 auf 1,65 Mio €, inklusive der Umsetzung des Aktionsplans "Müllvermeidung". Die Unterhaltung der Verkehrsüberwachungsanlagen ist mit einem Aufwand von 60.000 € veranschlagt. Für das Umweltticket im ÖPNV wurden 200.000 € eingestellt.

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produktgruppe 1221 Verkehrswesen			
Stadt Aalen			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	20,85	21,75	20,95

Haushaltsplan 2020

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1221 Verkehrswesen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 06		Recht, Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 1221		Verkehrswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	190.244	300.000	300.000	306.000	312.000	318.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.544.800	1.630.000	1.650.000	1.683.000	1.716.000	1.749.000
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	1.735.210	1.930.000	1.950.000	1.989.000	2.028.000	2.067.000
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-1.152.376	-1.292.700	-1.441.200	-1.462.900	-1.484.400	-1.506.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.564	-79.000	-80.000	-81.500	-82.700	-84.500
140	- Planmäßige Abschreibungen	-19.245	-17.900	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
160	- Transferaufwendungen	0	-10.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.927	-105.900	-105.900	-105.900	-105.900	-105.900
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.343.112	-1.505.500	-1.850.100	-1.873.300	-1.896.000	-1.919.400
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	392.098	424.500	99.900	115.700	132.000	147.600
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	392.098	424.500	99.900	115.700	132.000	147.600
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	392.098	424.500	99.900	115.700	132.000	147.600
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-229.611	-258.300	-258.600	-258.600	-258.600	-258.600
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-229.611	-258.300	-258.600	-258.600	-258.600	-258.600
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	162.487	166.200	-158.700	-142.900	-126.600	-111.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1221 Verkehrswesen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	193.458	300.000	300.000	306.000	312.000	318.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.400.057	1.630.000	1.650.000	1.683.000	1.716.000	1.749.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	1.593.681	1.930.000	1.950.000	1.989.000	2.028.000	2.067.000
100	- Personalauszahlungen	-1.135.966	-1.292.700	-1.441.200	-1.462.900	-1.484.400	-1.506.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.508	-79.000	-80.000	-81.500	-82.700	-84.500
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	0	-10.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-26.236	-105.900	-105.900	-105.900	-105.900	-105.900
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.227.711	-1.487.600	-1.827.100	-1.850.300	-1.873.000	-1.896.400
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	365.970	442.400	122.900	138.700	155.000	170.600
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.293	0	0	-120.000	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-51.293	0	0	-120.000	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-51.293	0	0	-120.000	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	314.678	442.400	122.900	18.700	155.000	170.600
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)	314.678	442.400	122.900	18.700	155.000	170.600

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 1221 Verkehrswesen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 06		Recht, Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 1221		Verkehrswesen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300032 Messanlagen	-51.293	0	0	-120.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.293	0	0	-120.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Umstellung der stationären Anlagen auf Lasermessung, sechs Kameras je 20.000 €							
Gesamtsumme Auszahlungen	-51.293	0	0	-120.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-51.293	0	0	-120.000	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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 Amtes 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 2020:</u>			
Für die einzelnen Produkte stehen die folgenden Budgets (ohne Personalaufwand) zur Verfügung:			
Integration und Zuwanderung: 71.400 €			
Einwohnerwesen: 321.200 €			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	19,15	19,65	19,65

Haushaltsplan 2020

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 06		Recht, Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 1222		Einwohnerwesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.145	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	566.601	515.000	555.000	566.100	577.200	588.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.181	21.000	21.000	21.400	21.800	22.300
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.050	500	500	500	500	500
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	593.977	536.500	576.500	588.000	599.500	611.100
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-962.118	-1.235.300	-1.096.200	-1.112.600	-1.129.200	-1.145.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-385.947	-358.700	-368.700	-372.400	-376.200	-380.100
140	- Planmäßige Abschreibungen	-366	-200	-400	-400	-400	-400
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.416	-34.100	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.377.846	-1.628.300	-1.498.700	-1.518.800	-1.539.200	-1.559.500
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-783.869	-1.091.800	-922.200	-930.800	-939.700	-948.400
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-783.869	-1.091.800	-922.200	-930.800	-939.700	-948.400
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-783.869	-1.091.800	-922.200	-930.800	-939.700	-948.400
300	+ Erträge aus internen Leistungen	1.700	0	0	0	0	0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-257.851	-281.300	-281.300	-281.300	-281.300	-281.300
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-256.151	-281.300	-281.300	-281.300	-281.300	-281.300
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-1.040.020	-1.373.100	-1.203.500	-1.212.100	-1.221.000	-1.229.700

Haushaltsplan 2020

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.145	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	566.511	515.000	555.000	566.100	577.200	588.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.181	21.000	21.000	21.400	21.800	22.300
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	640	500	500	500	500	500
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	593.477	536.500	576.500	588.000	599.500	611.100
100	- Personalauszahlungen	-962.118	-1.235.300	-1.096.200	-1.112.600	-1.129.200	-1.145.600
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-382.310	-358.700	-368.700	-372.400	-376.200	-380.100
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-18.228	-34.100	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.362.656	-1.628.100	-1.498.300	-1.518.400	-1.538.800	-1.559.100
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-769.179	-1.091.600	-921.800	-930.400	-939.300	-948.000
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)	-769.179	-1.091.600	-921.800	-930.400	-939.300	-948.000
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)	-769.179	-1.091.600	-921.800	-930.400	-939.300	-948.000

Haushaltsplan 2020

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 2020:</u> Für die Produktgruppe steht ein Gesamtbudget (ohne Personalaufwand) i. H. v. 26.500 € zur Verfügung.

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen			
Stadt Aalen			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	7,35	7,35	7,35

Haushaltsplan 2020

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1223 Personenstandswesen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 06		Recht, Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 1223		Personenstandswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	132.340	120.000	130.000	132.600	135.200	137.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.335	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	137.675	125.000	135.000	137.700	140.400	143.100
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-356.727	-463.100	-487.600	-494.900	-502.400	-509.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.356	-15.200	-15.200	-15.200	-15.500	-15.700
140	- Planmäßige Abschreibungen	-1.260	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.330	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
180	= Ordentliche Aufwendungen	-385.673	-493.000	-517.500	-524.800	-532.600	-539.900
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-247.999	-368.000	-382.500	-387.100	-392.200	-396.800
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-247.999	-368.000	-382.500	-387.100	-392.200	-396.800
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-247.999	-368.000	-382.500	-387.100	-392.200	-396.800
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-112.551	-112.200	-112.200	-112.200	-112.200	-112.200
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-112.551	-112.200	-112.200	-112.200	-112.200	-112.200
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-360.549	-480.200	-494.700	-499.300	-504.400	-509.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1223 Personenstandswesen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	132.943	120.000	130.000	132.600	135.200	137.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.226	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	138.169	125.000	135.000	137.700	140.400	143.100
100	- Personalauszahlungen	-356.727	-463.100	-487.600	-494.900	-502.400	-509.500
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.603	-15.200	-15.200	-15.200	-15.500	-15.700
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.827	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-381.156	-491.900	-516.400	-523.700	-531.500	-538.800
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-242.987	-366.900	-381.400	-386.000	-391.100	-395.700
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)	-242.987	-366.900	-381.400	-386.000	-391.100	-395.700
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)	-242.987	-366.900	-381.400	-386.000	-391.100	-395.700

Haushaltsplan 2020

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 2020:</u> Für die einzelnen Bereiche stehen die folgenden Budgets (ohne Personalaufwand) zur Verfügung: Atemschutzwerkstatt: 23.500 € Tankstelle: 60.000 € Rettungszentrum: 3.000 € Feuerwehr: 398.400 €

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produktgruppe 1260 Brandschutz			
Stadt Aalen			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<u>Kennzahlen Produktgruppe 1260:</u>			
<i>Anzahl:</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Aktive Mitglieder	276	270	279
Einsätze	598	442	510
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	9,26	9,26	9,26

Haushaltsplan 2020

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1260 Brandschutz							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 06		Recht, Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 1260		Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.206	33.100	33.500	34.700	35.800	37.000
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	66.947	70.500	71.800	71.800	71.800	71.800
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	194.155	160.000	160.000	163.200	166.400	169.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.968	175.600	194.000	197.900	201.800	205.600
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.273	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	609.559	439.200	459.300	467.600	475.800	484.000
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-811.952	-747.300	-878.500	-888.400	-898.200	-908.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-384.586	-365.800	-338.800	-343.100	-347.500	-351.800
140	- Planmäßige Abschreibungen	-253.361	-247.600	-249.800	-249.800	-249.800	-249.800
160	- Transferaufwendungen	-17.600	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.864	-86.100	-101.800	-101.800	-101.800	-101.800
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.572.363	-1.465.300	-1.587.400	-1.601.600	-1.615.800	-1.630.000
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-962.804	-1.026.100	-1.128.100	-1.134.000	-1.140.000	-1.146.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-962.804	-1.026.100	-1.128.100	-1.134.000	-1.140.000	-1.146.000
220	+ Außerordentliche Erträge	15.650	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	15.650	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-947.154	-1.026.100	-1.128.100	-1.134.000	-1.140.000	-1.146.000
300	+ Erträge aus internen Leistungen	74.236	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-563.804	-627.500	-627.500	-627.500	-627.500	-627.500
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-489.567	-535.000	-535.000	-535.000	-535.000	-535.000
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-1.436.721	-1.561.100	-1.663.100	-1.669.000	-1.675.000	-1.681.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1260 Brandschutz							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.206	33.100	33.500	34.700	35.800	37.000
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	204.476	160.000	160.000	163.200	166.400	169.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.478	175.600	194.000	197.900	201.800	205.600
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	531.160	368.700	387.500	395.800	404.000	412.200
100	- Personalauszahlungen	-783.588	-747.300	-878.500	-888.400	-898.200	-908.100
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-374.462	-365.800	-338.800	-343.100	-347.500	-351.800
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-17.600	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-103.555	-86.100	-101.800	-101.800	-101.800	-101.800
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.279.204	-1.217.700	-1.337.600	-1.351.800	-1.366.000	-1.380.200
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-748.044	-849.000	-950.100	-956.000	-962.000	-968.000
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.651	219.000	242.000	305.000	0	0
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.650	10.000	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	32.301	229.000	242.000	305.000	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.521	-50.000	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.109	-715.000	-431.000	-666.000	-83.000	-81.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-324.631	-765.000	-431.000	-666.000	-83.000	-81.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-292.330	-536.000	-189.000	-361.000	-83.000	-81.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-1.040.374	-1.385.000	-1.139.100	-1.317.000	-1.045.000	-1.049.000
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)	-1.040.374	-1.385.000	-1.139.100	-1.317.000	-1.045.000	-1.049.000

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	06	Recht, Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	1260	Brandschutz					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300002 Umrüstung auf Digitalfunk, Feuerwehr	-530	-38.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-530	-50.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300003 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Rettungszentrum	-8.200	-5.000	-8.000	-5.000	-20.000	-5.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.200	-5.000	-8.000	-5.000	-20.000	-5.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Erneuerung Möbel Abteilungsräume							
2022: Tankstelle							
I300006 Geräte und Ausrüstung, Feuerwehr	-27.729	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.479	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300007 Löschfahrzeug Ebnat/ Waldhausen, Feuerwehr	0	0	-288.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	102.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-390.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Löschfahrzeug 390.000 €							
2020: Investitionszuweisungen vom Land 92.000 €							
2020: Verkaufserlöse 10.000 €							
I300011 MTW Aalen, Feuerwehr	-269.074	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-278.074	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300012 Verkäufe bewegliches Vermögen, Feuerwehr	6.600	10.000	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.600	10.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300017 Löschfahrzeug Wasseralfingen, Feuerwehr	-2.448	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.448	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	06	Recht, Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	1260	Brandschutz					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300018 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Feuerwehr	0	-5.000	-3.000	-1.000	-28.000	-1.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-3.000	-1.000	-28.000	-1.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Trocknungssystem Abteilung Dewangen							
2022: Ausstattung Feuerwehrgerätehaus Wasseralfingen							
2022: Ausstattung Feuerwehrgerätehaus Unterkochen							
I300022							
Einsatzleitwagen/Kommandowagen , Feuerwehr	0	0	0	0	0	-45.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-45.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300024 Löschfahrzeug Aalen, Feuerwehr	9.050	-355.000	56.000	46.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.000	56.000	46.000	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.050	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-400.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020/2021: Investitionszuweisungen vom Land: je 46.000 €							
2020: Verkaufserlöse 10.000 €							
I300026 Löschfahrzeug Wasseralfingen, Feuerwehr	0	45.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300030 Geräte und Ausstattung ZAW	0	-129.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	86.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-215.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300037 Feuerwehrranhänger Großschadensereignisse	0	31.000	60.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	31.000	60.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Investitionszuwendungen 60.000 €							
I300038 Feuerwehrranhänger Transport	0	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.901	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.901	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	06	Recht, Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	1260	Brandschutz					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300039 DLA (K) Wasseralfingen	0	0	0	-371.000	0	0	-630.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	259.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-630.000	0	0	-630.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Ersatzbeschaffung							
2021: Verkaufserlöse 10.000 €							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 630.000 €)							
I300040 Feuerwehrranhänger Transport Ebnat/Waldhausen	0	0	0	0	-5.000	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300041 Brandübungs-Container Ebnat	0	-50.000	24.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	24.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Zuschuss für Maßnahme aus dem Jahr 2019							
Gesamtsumme Auszahlungen	-324.631	-765.000	-431.000	-666.000	-83.000	-81.000	-630.000
Gesamtsumme Einzahlungen	32.301	229.000	242.000	305.000	0	0	0
Gesamtsumme	-292.330	-536.000	-189.000	-361.000	-83.000	-81.000	-630.000

Haushaltsplan 2020

<p>Produktbeschreibung Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz</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>1280-00 Katastrophenschutz</p>
<p>Allgemeine Ziele</p>
<p><u>Kurzbeschreibung - Ziele:</u></p> <p>Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung (u. a. Hilfe für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt).</p>
<p>Auftragsgrundlage</p>
<p>Grundgesetz Katastrophenschutzgesetz Zivilschutzgesetz</p>
<p>Zielgruppe</p>
<p>Einwohner/innen Bauherren Behörden und Institutionen</p>
<p>Erläuterungen</p>
<p><u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u></p> <p><u>wesentliche Erträge:</u> Erstattungen vom Land.</p> <p><u>wesentliche Aufwandspositionen:</u> Unterhaltung der Schutzräume.</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 und Leistungen des Copy-Shops.</p> <p><u>Besonderheiten 2020:</u> keine</p>

Haushaltsplan 2020

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 06		Recht, Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 1280		Katastrophenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
109	Ordentliche Aufwendungen						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-421	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
140	- Planmäßige Abschreibungen	-491	-400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	-912	-5.400	-7.000	-7.100	-7.100	-7.200
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-912	-4.400	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-912	-4.400	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-912	-4.400	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	0	-100	-100	-100	-100	-100
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-912	-4.500	-6.100	-6.200	-6.200	-6.300

Haushaltsplan 2020

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-421	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-421	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-421	-4.000	-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	-5.004	-10.000	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-5.004	-10.000	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-5.004	-10.000	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-5.425	-14.000	-4.000	-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)	-5.425	-14.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.200

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 06		Recht, Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 1280		Katastrophenschutz					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300042 Ausstattung Katastrophenschutz	-5.004	-10.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.004	-10.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.004	-10.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-5.004	-10.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Stadt Aalen
Verantwortung für die Produktgruppe
Amt für Bürgerservice und öffentliche Ordnung
Kurzbeschreibung
<u>Einzelprodukte:</u> 5730-06 Betrieb von Wochenmärkten 5730-07 Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen
Allgemeine Ziele
<u>Kurzbeschreibung - Ziele:</u> Versorgung der Bevölkerung und Stärkung der Kaufkraft. Organisation und Planung der Märkte, Marktaufsicht. Vermietung und Verpachtung von Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern.
Auftragsgrundlage
Verschiedene Landes- und Bundesgesetze Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Zielgruppe
Einwohner/innen Gewerbliche Wirtschaft
Erläuterungen
<u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u> <u>wesentliche Erträge:</u> Stand- und Platzgelder, Ersätze für Stromkosten. <u>wesentliche Aufwandspositionen:</u> Sachaufwand für den Marktbetrieb, 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 2020:</u> Zuschuss für Werbeaktionen: 5.000 € Gesamtaufwand für den Bau- und Grünflächenbetrieb: 39.900 €

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.808	65.200	66.200	67.500	68.800	70.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	57.808	67.200	68.200	69.500	70.900	72.300
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-4.034	-4.200	-4.200	-4.200	-4.300	-4.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.914	-13.600	-13.600	-13.700	-13.800	-13.900
140	- Planmäßige Abschreibungen	-62	0	-700	-700	-700	-700
160	- Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	-21.011	-22.800	-23.500	-23.600	-23.800	-23.900
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	36.797	44.400	44.700	45.900	47.100	48.400
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	36.797	44.400	44.700	45.900	47.100	48.400
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	36.797	44.400	44.700	45.900	47.100	48.400
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-56.840	-60.300	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-56.840	-60.300	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-20.043	-15.900	-18.600	-17.400	-16.200	-14.900

Haushaltsplan 2020

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.115	65.200	66.200	67.500	68.800	70.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	59.115	67.200	68.200	69.500	70.900	72.300
100	- Personalauszahlungen	-4.034	-4.200	-4.200	-4.200	-4.300	-4.300
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.914	-13.600	-13.600	-13.700	-13.800	-13.900
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-20.948	-22.800	-22.800	-22.900	-23.100	-23.200
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	38.166	44.400	45.400	46.600	47.800	49.100
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-120.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	0	-120.000	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	0	-120.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	38.166	44.400	-74.600	46.600	47.800	49.100
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)	38.166	44.400	-74.600	46.600	47.800	49.100

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 06		Recht, Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 5730		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300033 Betriebs- und Geschäftsausstattung Märkte	0	0	-120.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-120.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Verbesserung der Stromversorgung auf dem Marktplatz, Installation von sechs Elektrannten (Energie-Standsäulen), 1. Abschnitt							
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-120.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-120.000	0	0	0	0

Stadt Aalen

Haushaltsplan 2020

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 2020

Produktbeschreibung Teilhaushalt 07 Bildung und Betreuung			
Stadt Aalen			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<u>Kennzahlen zum Teilhaushalt 7:</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Aufwandsdeckungsgrad:	51,74%	53,03%	48,92%
Personalintensität:	21,97%	22,74%	22,64%
Sach- und Dienstleistungsintensität:	9,57%	9,05%	14,34%

Haushaltsplan 2020

Teilergebnis-HH Teilhaushalt 07 Bildung und Betreuung							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 07		Bildung und Betreuung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.458.894	12.366.800	15.114.400	15.717.400	16.260.600	16.824.100
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	15.554	15.100	19.100	19.100	19.100	19.100
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.715	3.900	5.900	5.900	6.000	6.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.488.473	1.573.300	1.833.200	1.866.600	1.903.300	1.940.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.939	364.600	480.400	485.300	490.100	494.600
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.662	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	13.359.237	14.323.700	17.453.000	18.094.300	18.679.100	19.284.200
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-5.730.173	-6.629.500	-6.810.900	-6.810.700	-6.912.100	-7.011.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.280.025	-3.813.300	-6.168.100	-5.431.500	-5.187.300	-5.246.100
140	- Planmäßige Abschreibungen	-678.578	-515.900	-430.900	-430.900	-430.900	-430.900
160	- Transferaufwendungen	-15.518.871	-16.980.700	-19.115.000	-19.325.000	-20.125.000	-20.825.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-986.185	-941.500	-1.032.000	-1.033.000	-1.033.000	-1.033.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	-25.193.832	-28.880.900	-33.556.900	-33.031.100	-33.688.300	-34.546.500
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-11.834.595	-14.557.200	-16.103.900	-14.936.800	-15.009.200	-15.262.300
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-11.834.595	-14.557.200	-16.103.900	-14.936.800	-15.009.200	-15.262.300
220	+ Außerordentliche Erträge	10.717	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	10.717	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-11.823.879	-14.557.200	-16.103.900	-14.936.800	-15.009.200	-15.262.300
300	+ Erträge aus internen Leistungen	0	44.500	47.900	47.900	47.900	47.900
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-8.732.132	-8.824.100	-8.788.600	-8.788.600	-8.788.600	-8.788.600
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-8.732.132	-8.779.600	-8.740.700	-8.740.700	-8.740.700	-8.740.700
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-20.556.010	-23.336.800	-24.844.600	-23.677.500	-23.749.900	-24.003.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 07 Bildung und Betreuung							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.484.674	12.366.800	15.114.400	15.717.400	16.260.600	16.824.100
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.791	3.900	5.900	5.900	6.000	6.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.526.884	1.573.300	1.833.200	1.866.600	1.903.300	1.940.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.886	364.600	480.400	485.300	490.100	494.600
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	13.393.250	14.308.600	17.433.900	18.075.200	18.660.000	19.265.100
100	- Personalauszahlungen	-5.718.899	-6.629.500	-6.810.900	-6.810.700	-6.912.100	-7.011.500
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.180.945	-3.813.300	-6.168.100	-5.431.500	-5.187.300	-5.246.100
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-15.809.358	-16.980.700	-19.115.000	-19.325.000	-20.125.000	-20.825.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-980.520	-941.500	-1.032.000	-1.033.000	-1.033.000	-1.033.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-24.689.723	-28.365.000	-33.126.000	-32.600.200	-33.257.400	-34.115.600
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-11.296.472	-14.056.400	-15.692.100	-14.525.000	-14.597.400	-14.850.500
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	895.000	520.000	520.000	520.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	400.000	895.000	520.000	520.000	520.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.847	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-132.247	-681.200	-1.553.900	-1.610.000	-1.570.000	-1.570.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-181.306	-2.500.000	-5.770.000	-5.529.600	-2.900.000	-150.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-407.400	-3.181.200	-7.323.900	-7.139.600	-4.470.000	-1.720.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-407.400	-2.781.200	-6.428.900	-6.619.600	-3.950.000	-1.200.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-11.703.872	-16.837.600	-22.121.000	-21.144.600	-18.547.400	-16.050.500
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)	-11.703.872	-16.837.600	-22.121.000	-21.144.600	-18.547.400	-16.050.500

Haushaltsplan 2020

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 2110-03 Kombinierte Grund- und Hauptschulen mit WRS 2110-04 Realschulen 2110-05 Verbundschulen 2110-06 Gymnasien 2110-10 Gemeinschaftsschulen 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 2020

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

Stadt Aalen

Besonderheiten 2020:

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.

Für das explorhino wird ein jährlicher Zuschuss zu den Betriebskosten in Höhe von 150.000 € gewährt

Die Stadt übernimmt die Kosten für die Besuche von Schulklassen der Aalener Schulen im explorhino - Science Center; pro Schulklasse wird ein Zuschuss von 200 € gewährt, die Zuschussabrechnung erfolgt über die einzelnen Schulen auf Nachweis.

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<u>Kennzahlen Produktgruppe 2110:</u>			
<i>Schüleranzahl:</i>	<i>2017/18</i>	<i>2018/19</i>	<i>2019/20</i>
Gesamtschülerzahl	6.294	6.162	6.035
Grundschulförderklasse	15	14	30
Grundschulen	1.366	1.351	1.375
Grund- und Werkrealschulen	532	424	314
Realschulen	1.350	1.318	1.213
Gymnasien	1.904	1.849	1.786
Gemeinschaftsschulen	874	942	1.053
Sonderschulen	253	264	264
<i>Übergangsquote:</i>	<i>2017/18</i>	<i>2018/19</i>	<i>2019/20</i>
Grundschulabgänger des Vorschuljahres (Klasse 4)			
(Städt. Grundschulen ohne Förderschulen)	518	554	507
Anmeldezahlen weiterführende Schulen (Klasse 5)	507	551	470
davon Gymnasium	215	244	212
Anteil Gymnasium	42,4%	44,3%	45,1%
davon Realschule	181	205	153
Anteil Realschule	35,7%	37,2%	32,6%
davon Werksrealschule	19	12	16
Anteil Werksrealschule	3,8%	2,2%	3,4%
davon Gemeinschaftsschule	92	90	89
Anteil Gemeinschaftsschule	18,1%	16,3%	18,9%
Übergangsquote insgesamt	- 11	- 3	-37
Anteil Übergangsquote	97,9%	99,5%	92,7%
<i>Eingangsquote in städtischen Grundschulen (ohne Förderschulen)</i>	<i>2017/18</i>	<i>2018/19</i>	<i>2019/20</i>
Schulpflichtige Kinder	542	546	613
Einschulungen (Städtische Grundschulen ohne Förderschulen)	518	503	505
Differenz Eingangsquote	- 24	- 43	-108
Anteil Eingangsquote	95,6%	92,1%	82,4%
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	42,20	48,50	57,94

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.922.848	4.018.800	4.223.500	4.507.700	4.681.000	4.854.400
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	15.269	14.800	18.800	18.800	18.800	18.800
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	860	400	400	300	300	300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	809.916	717.300	831.600	845.100	861.700	878.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.567	286.100	342.200	345.700	349.100	352.200
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.662	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	4.990.121	5.037.400	5.416.500	5.717.600	5.910.900	6.104.500
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-2.468.794	-2.795.700	-3.013.200	-2.956.000	-3.000.700	-3.042.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.938.292	-3.383.100	-5.301.000	-4.555.500	-4.299.500	-4.346.700
140	- Planmäßige Abschreibungen	-545.328	-386.200	-298.800	-298.800	-298.800	-298.800
160	- Transferaufwendungen	-55.696	-57.000	-228.300	-228.300	-228.300	-228.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-626.288	-580.800	-654.300	-655.200	-655.200	-655.200
180	= Ordentliche Aufwendungen	-5.634.399	-7.202.800	-9.495.600	-8.693.800	-8.482.500	-8.571.900
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-644.277	-2.165.400	-4.079.100	-2.976.200	-2.571.600	-2.467.400
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-644.277	-2.165.400	-4.079.100	-2.976.200	-2.571.600	-2.467.400
220	+ Außerordentliche Erträge	9.417	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	9.417	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-634.861	-2.165.400	-4.079.100	-2.976.200	-2.571.600	-2.467.400
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-7.679.262	-7.751.700	-7.732.200	-7.732.200	-7.732.200	-7.732.200
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-7.679.262	-7.751.700	-7.732.200	-7.732.200	-7.732.200	-7.732.200
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-8.314.122	-9.917.100	-11.811.300	-10.708.400	-10.303.800	-10.199.600

Haushaltsplan 2020

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2110 Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.920.928	4.018.800	4.223.500	4.507.700	4.681.000	4.854.400
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	701	400	400	300	300	300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	790.915	717.300	831.600	845.100	861.700	878.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.967	286.100	342.200	345.700	349.100	352.200
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	4.940.527	5.022.600	5.397.700	5.698.800	5.892.100	6.085.700
100	- Personalauszahlungen	-2.468.794	-2.795.700	-3.013.200	-2.956.000	-3.000.700	-3.042.900
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.849.717	-3.383.100	-5.301.000	-4.555.500	-4.299.500	-4.346.700
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-48.930	-57.000	-228.300	-228.300	-228.300	-228.300
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-628.485	-580.800	-654.300	-655.200	-655.200	-655.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-4.995.926	-6.816.600	-9.196.800	-8.395.000	-8.183.700	-8.273.100
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-55.399	-1.794.000	-3.799.100	-2.696.200	-2.291.600	-2.187.400
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	895.000	520.000	520.000	520.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	400.000	895.000	520.000	520.000	520.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.847	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-128.231	-680.200	-1.552.400	-1.608.500	-1.568.500	-1.568.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-222.078	-680.200	-1.552.400	-1.608.500	-1.568.500	-1.568.500
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-222.078	-280.200	-657.400	-1.088.500	-1.048.500	-1.048.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-277.477	-2.074.200	-4.456.500	-3.784.700	-3.340.100	-3.235.900
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)	-277.477	-2.074.200	-4.456.500	-3.784.700	-3.340.100	-3.235.900

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I400001 Schulhausvernetzung - Medienoffensive	-138.953	-230.000	-605.000	-980.000	-980.000	-980.000	-4.500.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	895.000	520.000	520.000	520.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.678	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.275	-630.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-4.500.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Medienoffensive II, Vernetzung und Ausstattung der weiterführenden Schulen							
Umrüstung der Betriebssysteme, Erneuerung der Ausstattung							
2020: Ausstattung der Schulen im Rahmen der Medienentwicklungsplanung							
sonstige Ersatz-/Ergänzungsausstattungen, weitere Mittel für geringwertige Wirtschaftsgüter sind im Ergebnishaushalt eingeplant.							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 1.500.000 €)							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2022: 1.500.000 €)							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2023: 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	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 Schwarzfeldschule Dewangen							
I400016 Investition Lehrmittel Grundschule Ebnat	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 Gartenschule Ebnat							
I400019 Investition Lehrmittel Grundschule Hofen	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 Kappelbergschule Hofen							

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächtig- ungen Haushaltsjahr
1400022 Investition Lehrmittel Grundschule Waldhausen 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> Grundschule Waldhausen							
1400025 Investition Lehrmittel Rombachschule Aalen 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> Grundschule Rombachschule Aalen							
1400028 Investition Lehrmittel Schule Fachsenfeld 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> Grundschule Reinhard-von-Koenig-Schule Fachsenfeld							
1400031 Investition Lehrmittel Braunenbergsschule Was. 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> Grundschule Braunenbergsschule Wasseralfingen							
1400033 Investition Lehrmittel Schillerschule Aalen 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> Gemeinschaftsschule Schillerschule Aalen							
1400036 Investition Lehrmittel GMS Welland Aalen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.896 -5.896	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Gemeinschaftsschule Welland Aalen							
1400046 Investition Lehrmittel Uhland-Realschule Aalen 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> Uhland-Realschule Aalen							
1400049 Investition Lehrmittel Realschule Galgenberg Aalen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.709 -1.709	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Realschule auf dem Galgenberg Aalen							

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I400055 Investition Lehrmittel Kocherburgschule Uko. 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.612 -4.612	-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	-3.566 -3.566	-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	0 0	-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	-5.735 -5.735	-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) 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-7.000 -7.000	-7.000 -7.000	-7.000 -7.000	-7.000 -7.000	-7.000 -7.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Gemeinsamer Ansatz für alle Schulen							
I400146 Schuleinrichtung (gemeinsamer Ansatz) 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.047 -7.169 -42.878	-31.700 0 -31.700	-33.900 0 -33.900	-90.000 0 -90.000	-50.000 0 -50.000	-50.000 0 -50.000	-40.000 0 -40.000
<i>Erläuterungen:</i> Gemeinsamer Ansatz für alle Schulen 2021: Ausstattung Lehrerzimmer und Werkräume Kocherburgschule 40.000 € (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 40.000 €)							
I400159 Investition Lehrmittel Karl- Kessler Schulverbund 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-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> Schulverbund Karl-Kessler-Schule Wasseralfingen							
I500062 Ausstattung Ganztagesbetrieb Schulen (Amt 50) 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.053 -5.053	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I500068 EDV-Ausstattung	-6.507	0	0	0	0	0	0
Verpflegung Ganztagesbetrieb	-6.507	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-222.078	-680.200	-1.552.400	-1.608.500	-1.568.500	-1.568.500	-4.540.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	400.000	895.000	520.000	520.000	520.000	0
Gesamtsumme	-222.078	-280.200	-657.400	-1.088.500	-1.048.500	-1.048.500	-4.540.000

Haushaltsplan 2020

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 2020:</u> Die Landeszuweisungen wurden auf Basis der derzeit bekannten Schülerzahlen und der vorläufigen Daten zur Förderung aus der Schullastenverordnung berechnet.

Haushaltsplan 2020

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>2017/18</i>	<i>2018/19</i>	<i>2019/20</i>
Gesamtschülerzahl	6.294	6.162	6.035
Schüler an Sonderschulen	253	264	264
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	1,77	1,77	2,40

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	614.389	732.700	749.500	684.600	710.900	737.300
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	57	100	100	100	100	100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.610	29.800	43.500	44.300	45.200	46.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.050	19.500	20.300	20.500	20.700	20.900
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	682.106	782.100	813.400	749.500	776.900	804.400
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-94.664	-81.200	-105.700	-107.200	-108.800	-110.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.246	-141.600	-360.800	-363.100	-367.100	-370.900
140	- Planmäßige Abschreibungen	-30.848	-29.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
160	- Transferaufwendungen	-149.340	-120.100	-133.100	-133.100	-133.100	-133.100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.287	-16.600	-17.100	-17.200	-17.200	-17.200
180	= Ordentliche Aufwendungen	-425.385	-389.200	-631.700	-635.600	-641.200	-646.700
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	256.720	392.900	181.700	113.900	135.700	157.700
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	256.720	392.900	181.700	113.900	135.700	157.700
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)	257.720	392.900	181.700	113.900	135.700	157.700
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-432.793	-427.800	-427.800	-427.800	-427.800	-427.800
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-432.793	-427.800	-427.800	-427.800	-427.800	-427.800
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-175.072	-34.900	-246.100	-313.900	-292.100	-270.100

Haushaltsplan 2020

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615.389	732.700	749.500	684.600	710.900	737.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.064	29.800	43.500	44.300	45.200	46.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.050	19.500	20.300	20.500	20.700	20.900
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	681.503	782.000	813.300	749.400	776.800	804.300
100	- Personalauszahlungen	-94.664	-81.200	-105.700	-107.200	-108.800	-110.500
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.966	-141.600	-360.800	-363.100	-367.100	-370.900
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-380.340	-120.100	-133.100	-133.100	-133.100	-133.100
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.887	-16.600	-17.100	-17.200	-17.200	-17.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-614.856	-359.500	-616.700	-620.600	-626.200	-631.700
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	66.646	422.500	196.600	128.800	150.600	172.600
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.626	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-2.626	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-2.626	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	64.020	421.500	195.100	127.300	149.100	171.100
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)	64.020	421.500	195.100	127.300	149.100	171.100

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1400066 Schuleinrichtung Hermann-Hesse-Schule Aalen	-2.626	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.626	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Hermann-Hesse-Schule Aalen - Förderschule							
1400067 Investition Lehrmittel Hermann-Hesse-Schule 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>							
Hermann-Hesse-Schule Aalen - Förderschule							
1400071 Investition Lehrmittel Weitbrechtschule Was.	0	0	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Weitbrechtschule Wasseralfingen							
1400136 Investition Lehrmittel Schule f. Erzieh.hilfe	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>							
Hermann-Hesse-Schule Aalen - Schule für Erziehungshilfe (ab 2012)							
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.626	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.626	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0

Haushaltsplan 2020

<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 2020:</u></p> <p>keine</p>

Haushaltsplan 2020

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 07		Bildung und Betreuung					
Produktgruppe 2140		Schülerbezogene Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.855	3.500	5.500	5.600	5.700	5.800
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	2.855	3.500	5.500	5.600	5.700	5.800
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-3.478	-3.500	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800
160	- Transferaufwendungen	-37.860	-53.600	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.869	-100.400	-115.200	-115.200	-115.200	-115.200
180	= Ordentliche Aufwendungen	-145.207	-157.500	-182.500	-182.500	-182.600	-182.600
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-142.352	-154.000	-177.000	-176.900	-176.900	-176.800
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-142.352	-154.000	-177.000	-176.900	-176.900	-176.800
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-142.352	-154.000	-177.000	-176.900	-176.900	-176.800
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-8.142	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-8.142	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-150.494	-161.500	-184.500	-184.400	-184.400	-184.300

Haushaltsplan 2020

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.090	3.500	5.500	5.600	5.700	5.800
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	3.090	3.500	5.500	5.600	5.700	5.800
100	- Personalauszahlungen	-3.478	-3.500	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-37.476	-53.600	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-94.230	-100.400	-115.200	-115.200	-115.200	-115.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-135.184	-157.500	-182.500	-182.500	-182.600	-182.600
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-132.094	-154.000	-177.000	-176.900	-176.900	-176.800
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)	-132.094	-154.000	-177.000	-176.900	-176.900	-176.800
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)	-132.094	-154.000	-177.000	-176.900	-176.900	-176.800

Haushaltsplan 2020

<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 2020:</u></p> <p>keine</p>

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.226	32.700	35.300	36.000	36.600	37.400
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	33.226	32.700	35.300	36.000	36.600	37.400
109	Ordentliche Aufwendungen						
180	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	33.226	32.700	35.300	36.000	36.600	37.400
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	33.226	32.700	35.300	36.000	36.600	37.400
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	33.226	32.700	35.300	36.000	36.600	37.400
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	0	-200	-200	-200	-200	-200
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	33.226	32.500	35.100	35.800	36.400	37.200

Haushaltsplan 2020

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.078	32.700	35.300	36.000	36.600	37.400
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	34.078	32.700	35.300	36.000	36.600	37.400
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)	34.078	32.700	35.300	36.000	36.600	37.400
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)	34.078	32.700	35.300	36.000	36.600	37.400
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)	34.078	32.700	35.300	36.000	36.600	37.400

Haushaltsplan 2020

<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 ab 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 2020:</u> Die Landeszuweisungen für die Kleinkindbetreuung wurden aufgrund der derzeit bekannten Förderbedingungen aus dem Haushaltserlass 2020 und den Ergebnissen der Finanzkommission mit dem Land berechnet. Die Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger der Kinderbetreuung belaufen sich auf 18,69 Mio. €.</p>

Haushaltsplan 2020

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 2018</i>	<i>Ist 2019</i>	<i>Plan 2020</i>
Anzahl der Kinder 0 - unter 3 Jahre	1.879	1.894	1.870
Bedarf (Pendler bereinigt), bei Bedarfsquote 40%	730	779	770
Plätze U3 gesamt inkl. Tagespflege	481	545	563
Fehlbestand an Plätzen auf bereinigten Bedarf	249	234	207
Nachrichtlich: Belegung zum 01.03.	352	362	
Aktuelle Versorgungsquote inkl. Tagespflege	26%	29%	30%
Kennzahlenbereich 2 (vgl. Ziel 3 AKITA+ 2025):			
Platzentwicklung und die Versorgungsstruktur im Ü3-Bereich			
<i>Versorgung Ü3</i>	<i>Ist 2018</i>	<i>Ist 2019</i>	<i>Plan 2020</i>
Anzahl der Kinder 3 - 6 Jahre (3,75 Jahrgänge)	2.248	2.327	2.381
Bedarf (Pendler bereinigt), bei Bedarfsquote 95%	2.116	2.267	2.318
Plätze Ü3 gesamt	1.796	1.931	1.932
Fehlbestand an Plätzen auf bereinigten Bedarf	320	336	386
Nachrichtlich: Belegung zum 01.03.	1.836	1.957	
Aktuelle Versorgungsquote	80%	83%	81%
Kennzahlenbereich 3 (vgl. Ziel 5 AKITA+ 2025):			
Ganztagesangebote in den Quartieren			
	<i>2008</i>	<i>2012</i>	<i>2019</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 2018</i>	<i>Plan 2019</i>	<i>Plan 2020</i>
Nettoaufwand in €	11.949.547	13.218.962	13.098.000
Anzahl der betreuten Kinder zum 01.03.	2.188	2.319	2.340
städtischer Kostenanteil je Kind	5.461 €	5.700 €	5.597 €
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	71,58	75,50	99,92

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.921.657	7.615.300	10.141.400	10.525.100	10.868.700	11.232.400
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	228	200	200	200	200	200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	596.721	793.500	922.800	941.200	959.800	978.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.322	59.000	117.900	119.100	120.300	121.500
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	7.650.928	8.468.000	11.182.300	11.585.600	11.949.000	12.332.100
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-3.163.237	-3.749.100	-3.688.300	-3.743.800	-3.798.800	-3.854.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.486	-288.600	-506.300	-512.900	-520.700	-528.500
140	- Planmäßige Abschreibungen	-102.402	-100.000	-117.100	-117.100	-117.100	-117.100
160	- Transferaufwendungen	-15.275.976	-16.750.000	-18.690.000	-18.900.000	-19.700.000	-20.400.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238.740	-243.700	-245.400	-245.400	-245.400	-245.400
180	= Ordentliche Aufwendungen	-18.988.841	-21.131.400	-23.247.100	-23.519.200	-24.382.000	-25.145.300
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-11.337.912	-12.663.400	-12.064.800	-11.933.600	-12.433.000	-12.813.200
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-11.337.912	-12.663.400	-12.064.800	-11.933.600	-12.433.000	-12.813.200
220	+ Außerordentliche Erträge	300	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	300	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-11.337.612	-12.663.400	-12.064.800	-11.933.600	-12.433.000	-12.813.200
300	+ Erträge aus internen Leistungen	0	44.500	47.900	47.900	47.900	47.900
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-611.936	-636.900	-620.900	-620.900	-620.900	-620.900
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-611.936	-592.400	-573.000	-573.000	-573.000	-573.000
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-11.949.548	-13.255.800	-12.637.800	-12.506.600	-13.006.000	-13.386.200

Haushaltsplan 2020

Teilfinanz-HH Produktgruppe 3650 Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.948.357	7.615.300	10.141.400	10.525.100	10.868.700	11.232.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	654.828	793.500	922.800	941.200	959.800	978.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.869	59.000	117.900	119.100	120.300	121.500
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	7.734.054	8.467.800	11.182.100	11.585.400	11.948.800	12.331.900
100	- Personalauszahlungen	-3.151.964	-3.749.100	-3.688.300	-3.743.800	-3.798.800	-3.854.300
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.261	-288.600	-506.300	-512.900	-520.700	-528.500
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-15.342.614	-16.750.000	-18.690.000	-18.900.000	-19.700.000	-20.400.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-240.918	-243.700	-245.400	-245.400	-245.400	-245.400
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-18.943.756	-21.031.400	-23.130.000	-23.402.100	-24.264.900	-25.028.200
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-11.209.703	-12.563.600	-11.947.900	-11.816.700	-12.316.100	-12.696.300
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.390	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-181.306	-2.500.000	-5.770.000	-5.529.600	-2.900.000	-150.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-182.696	-2.500.000	-5.770.000	-5.529.600	-2.900.000	-150.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-182.696	-2.500.000	-5.770.000	-5.529.600	-2.900.000	-150.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-11.392.399	-15.063.600	-17.717.900	-17.346.300	-15.216.100	-12.846.300
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)	-11.392.399	-15.063.600	-17.717.900	-17.346.300	-15.216.100	-12.846.300

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I500001 Kinderhaus der AWO Aalen, Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	-50.000 -50.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2022: notwendige Sanierungsmaßnahmen							
I500004 Waldorfkindergarten, Aalen: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	0 0	-470.000 -470.000	-320.000 -320.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung des Waldorfkindergartens in der Zeppelinstraße um eine Krippengruppe, zur Schaffung eines Mehrzweckraums und Verlagerung der Spielgruppe s. SV 5019/007							
I500013 Ausstattung Kiga Dewangen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.390 -1.390	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500024 Kiga Ave Maria, Fachsenfeld: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-33.806 -33.806	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500029 Aufwind Kinderzentrum: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-700.000 -700.000	-300.000 -300.000	0 0	-1.000.000 -1.000.000
<i>Erläuterungen:</i> 2021/2022: Anbau von zwei Gruppen (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 700.000 €) (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2022: 300.000 €)							
I500031 Kiga Weilernest, Hofherrnw.: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-200.000 -200.000	0 0	0 0	-200.000 -200.000
<i>Erläuterungen:</i> 2020/2021: Generalsanierung (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 200.000 €)							
I500037 Kiga Maria Fatima, Uko.: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-147.500 -147.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I500052 Kita St. Franziskus: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	0 0	-850.000 -850.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Generalsanierung - städtischer Zuschuss insgesamt 1.050.000 € s. SV 5018/030							
I500065 Umsetzung Kita- Entwicklungsplan 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	0 0	-300.000 -300.000	-150.000 -150.000	-150.000 -150.000	-150.000 -150.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterungen/Umbaumaßnahmen aufgrund der Ergebnisse des Kindertagesstättenentwicklungsplans. Die Maßnahmen werden insbesondere die Bereiche Ausbau U3 und Ganztagesbetrieb betreffen. Ausbau notwendiger Betreuungsplätze gemäß AKITA+ 2025							
I500069 Ev. Kita Wass. Magdalenenkirche: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	-50.000 -50.000	-500.000 -500.000	-1.130.600 -1.130.600	-300.000 -300.000	0 0	-1.430.600 -1.430.600
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtgebäudekonzeption und Neubau der evangelischen Kindertagesstätte Wasseralfingen an der Magdalenenkirche, s. SV 5016/016 u. SV 5019/010 (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 1.130.600 €) (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2022: 300.000 €)							
I500072 Kita Lummerland, DRK: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	-1.500.000 -1.500.000	-700.000 -700.000	-259.000 -259.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> bis 2021: Baukostenzuschuss Kita Lummerland DRK, Beschluss Investitionskostenzuschuss 2.959.000 €, s. SV 5018/005							
I500074 Freie Waldorfschule Aalen e.V.: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	-250.000 -250.000	-500.000 -500.000	-170.000 -170.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2019 ff: Neubau einer zweigruppigen Kindertagesstätte, s. SV 5018/008 870.000 €							
I500075 Kita beim MVZ Weilerstraße, DRK: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	-700.000 -700.000	-1.300.000 -1.300.000	-200.000 -200.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2019 ff: Neubau einer viergruppigen Kindertagesstätte, s. SV 5018/018							
I500077 Sport- u. Bewegungskita d. ASA: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	0 0	-700.000 -700.000	-500.000 -500.000	0 0	0 0	-500.000 -500.000
<i>Erläuterungen:</i> 2020/2021: Neubau einer dreigruppigen Kindertagesstätte, davon werden zwei Gruppen durch die Stadt Aalen gefördert (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 500.000 €)							

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1500078 Anbau Kita Lebenshilfe e. V.: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	0 0	-350.000 -350.000	-300.000 -300.000	0 0	0 0	-300.000 -300.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2020/2021: Anbau einer Krippe (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 300.000 €)							
1500079 Kita-Projekt Ebnat: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	0 0	-50.000 -50.000	-800.000 -800.000	-1.050.000 -1.050.000	0 0	-1.850.000 -1.850.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2020 - 2022: Neubau einer dreigruppigen Kindertagesstätte oder Anbau der beiden bestehenden Kindertagesstätten (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 800.000 €) (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2022: 1.050.000 €)							
1500080 Kita-Projekt Fachsenfeld: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	0 0	-50.000 -50.000	-800.000 -800.000	-1.050.000 -1.050.000	0 0	-1.850.000 -1.850.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2020 - 2022: Neubau einer dreigruppigen Kindertagesstätte (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 800.000 €) (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2022: 1.050.000 €)							
Gesamtsumme Auszahlungen	-182.696	-2.500.000	-5.770.000	-5.529.600	-2.900.000	-150.000	-7.130.600
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-182.696	-2.500.000	-5.770.000	-5.529.600	-2.900.000	-150.000	-7.130.600

Stadt Aalen

Haushaltsplan 2020

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 2020

Produktbeschreibung Teilhaushalt 08 Kultur			
Stadt Aalen			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<u>Kennzahlen zum Teilhaushalt 8:</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Aufwandsdeckungsgrad:	29,55%	29,60%	25,93%
Personalintensität:	63,51%	63,67%	61,55%
Sach- und Dienstleistungsintensität:	23,04%	22,82%	22,87%

Haushaltsplan 2020

Teilergebnis-HH Teilhaushalt 08 Kultur							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 08 Kultur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	566.932	565.600	546.000	567.800	589.700	611.500
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	8.014	8.300	7.400	7.400	7.400	7.400
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	742.993	785.000	782.000	797.600	813.300	828.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	663.264	549.300	749.600	688.300	779.400	715.200
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	849	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.479	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	2.025.531	1.908.200	2.085.000	2.061.100	2.189.800	2.163.000
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-4.357.470	-4.578.800	-4.637.900	-4.707.400	-4.776.500	-4.846.400
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.561.921	-1.588.500	-1.966.000	-1.909.500	-2.013.800	-1.956.900
140	- Planmäßige Abschreibungen	-93.402	-86.300	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
160	- Transferaufwendungen	-658.536	-704.900	-695.100	-695.100	-695.100	-695.100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.510	-183.700	-192.400	-192.400	-192.400	-192.400
180	= Ordentliche Aufwendungen	-6.843.838	-7.142.200	-7.564.900	-7.577.900	-7.751.300	-7.764.300
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-4.818.307	-5.234.000	-5.479.900	-5.516.800	-5.561.500	-5.601.300
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-4.818.307	-5.234.000	-5.479.900	-5.516.800	-5.561.500	-5.601.300
220	+ Außerordentliche Erträge	7.272	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	7.272	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-4.811.035	-5.234.000	-5.479.900	-5.516.800	-5.561.500	-5.601.300
300	+ Erträge aus internen Leistungen	6.300	6.000	16.500	16.500	16.500	16.500
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-1.989.869	-2.112.100	-2.123.700	-2.113.700	-2.123.700	-2.113.700
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-1.983.569	-2.106.100	-2.107.200	-2.097.200	-2.107.200	-2.097.200
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-6.794.604	-7.340.100	-7.587.100	-7.614.000	-7.668.700	-7.698.500

Haushaltsplan 2020

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 08 Kultur							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433.819	565.600	546.000	567.800	589.700	611.500
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	726.269	785.000	782.000	797.600	813.300	828.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	625.342	549.300	749.600	688.300	779.400	715.200
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	1.785.430	1.899.900	2.077.600	2.053.700	2.182.400	2.155.600
100	- Personalauszahlungen	-4.293.523	-4.578.800	-4.637.900	-4.707.400	-4.776.500	-4.846.400
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.532.905	-1.588.500	-1.966.000	-1.909.500	-2.013.800	-1.956.900
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-628.268	-704.900	-695.100	-695.100	-695.100	-695.100
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-127.535	-183.700	-192.400	-192.400	-192.400	-192.400
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-6.582.232	-7.055.900	-7.491.400	-7.504.400	-7.677.800	-7.690.800
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-4.796.802	-5.156.000	-5.413.800	-5.450.700	-5.495.400	-5.535.200
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.498	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	1.498	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.383	-72.500	-279.200	-70.000	-40.000	-30.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-33.331	-372.000	-87.000	-67.300	-2.500	-2.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-55.714	-444.500	-366.200	-137.300	-42.500	-32.500
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-54.217	-444.500	-366.200	-137.300	-42.500	-32.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-4.851.019	-5.600.500	-5.780.000	-5.588.000	-5.537.900	-5.567.700
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)	-4.851.019	-5.600.500	-5.780.000	-5.588.000	-5.537.900	-5.567.700

Haushaltsplan 2020

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 2020:</u> Für die einzelnen Produkte stehen die folgenden Budgets (ohne Personalaufwand) zur Verfügung:
Museum Wasseralfingen: 13.200 € Limesmuseum inkl. LIZ: 177.300 € Urweltmuseum: 19.300 € Römertage 2020: 90.000 €

Haushaltsplan 2020

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>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Besucher:	16.867	15.339	25.000
Zuschussbedarf:	672.286,18 €	597.577,99 €	620.900,00 €
Kostendeckungsgrad:	6,90%	6,87%	10,79%
Zuschuss pro Besucher:	39,86 €	38,96 €	24,84 €
<i>Wasseralfinger Museum</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Besucher:	2.484	3.135	2.100
Zuschussbedarf:	93.170,97 €	91.763,60 €	93.800,00 €
Kostendeckungsgrad:	0,00%	2,70%	0,00%
Zuschuss pro Besucher:	37,51 €	29,27 €	44,67 €
<i>Urweltmuseum</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Besucher:	3.058	3.748	3.500
Zuschussbedarf:	212.566,31 €	218.839,11 €	235.300,00 €
Kostendeckungsgrad:	1,01%	1,43%	1,30%
Zuschuss pro Besucher:	69,51 €	58,39 €	67,23 €
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	4,99	5,31	5,35

Haushaltsplan 2020

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2520 Kommunale Museen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 08 Kultur							
Produktgruppe 2520 Kommunale Museen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	2.212	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.620	76.000	213.500	141.300	222.000	146.800
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	49.832	78.200	215.200	143.000	223.700	148.500
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-362.505	-364.200	-427.100	-433.400	-439.900	-446.400
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.446	-100.900	-260.400	-182.300	-265.800	-186.400
140	- Planmäßige Abschreibungen	-6.048	-6.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
160	- Transferaufwendungen	-14.300	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.809	-11.000	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
180	= Ordentliche Aufwendungen	-457.109	-486.300	-708.100	-636.300	-726.300	-653.400
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-407.276	-408.100	-492.900	-493.300	-502.600	-504.900
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-407.276	-408.100	-492.900	-493.300	-502.600	-504.900
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-407.276	-408.100	-492.900	-493.300	-502.600	-504.900
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-500.904	-541.900	-551.400	-541.400	-551.400	-541.400
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-500.904	-541.900	-551.400	-541.400	-551.400	-541.400
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-908.181	-950.000	-1.044.300	-1.034.700	-1.054.000	-1.046.300

Haushaltsplan 2020

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2520 Kommunale Museen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.545	76.000	213.500	141.300	222.000	146.800
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	47.545	76.000	213.500	141.300	222.000	146.800
100	- Personalauszahlungen	-349.136	-364.200	-427.100	-433.400	-439.900	-446.400
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.213	-100.900	-260.400	-182.300	-265.800	-186.400
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-12.300	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.886	-11.000	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-432.534	-480.200	-703.800	-632.000	-722.000	-649.100
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-384.989	-404.200	-490.300	-490.700	-500.000	-502.300
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-45.000	-10.000	-5.000	-5.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	-10.000	-45.000	-10.000	-5.000	-5.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	-10.000	-45.000	-10.000	-5.000	-5.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-384.989	-414.200	-535.300	-500.700	-505.000	-507.300
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)	-384.989	-414.200	-535.300	-500.700	-505.000	-507.300

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 2520 Kommunale Museen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	08	Kultur					
Produktgruppe	2520	Kommunale Museen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1400082 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Limesmuseum	0	-10.000	-25.000	-10.000	-5.000	-5.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-25.000	-10.000	-5.000	-5.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen							
2020: Audioguides Limesmuseum, Ersatzbeschaffung im Filmsaal							
1800016 Limesmuseum, Welterbe	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>							
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-10.000	-45.000	-10.000	-5.000	-5.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-10.000	-45.000	-10.000	-5.000	-5.000	0

Haushaltsplan 2020

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 2020:</u> keine			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	1,55	1,55	1,55

Haushaltsplan 2020

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2521 Archiv							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt		08	Kultur				
Produktgruppe		2521	Archiv				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.015	0	2.000	2.000	2.100	2.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141	3.000	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	2.156	3.000	2.000	2.000	2.100	2.100
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-89.942	-93.700	-99.900	-101.400	-102.800	-104.400
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.016	-17.000	-16.800	-16.900	-17.200	-17.400
140	- Planmäßige Abschreibungen	-16.838	-16.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
160	- Transferaufwendungen	-250	-300	-300	-300	-300	-300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.522	-9.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
180	= Ordentliche Aufwendungen	-126.568	-136.700	-129.900	-131.500	-133.200	-135.000
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-124.412	-133.700	-127.900	-129.500	-131.100	-132.900
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-124.412	-133.700	-127.900	-129.500	-131.100	-132.900
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-124.412	-133.700	-127.900	-129.500	-131.100	-132.900
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-87.497	-93.900	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-87.497	-93.900	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-211.909	-227.600	-222.900	-224.500	-226.100	-227.900

Haushaltsplan 2020

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2521 Archiv							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.795	0	2.000	2.000	2.100	2.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226	3.000	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	2.021	3.000	2.000	2.000	2.100	2.100
100	- Personalauszahlungen	-89.942	-93.700	-99.900	-101.400	-102.800	-104.400
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.270	-17.000	-16.800	-16.900	-17.200	-17.400
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-250	-300	-300	-300	-300	-300
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.231	-9.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-109.693	-120.200	-122.300	-123.900	-125.600	-127.400
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-107.672	-117.200	-120.300	-121.900	-123.500	-125.300
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)	-107.672	-117.200	-120.300	-121.900	-123.500	-125.300
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)	-107.672	-117.200	-120.300	-121.900	-123.500	-125.300

Haushaltsplan 2020

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 2020:</u> Die Ansätze entsprechen dem Wirtschaftsplan des Theaters für die Spielzeit 2019/2020. Zusätzlich ist der Umzug und die Einrichtung mit beweglichen Vermögensgegenständen für den Theaterbereich im Kulturbahnhof enthalten.

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produktgruppe 2610 Theater			
Stadt Aalen			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<u>Kennzahlen der Produktgruppe 2610:</u>			
<i>Theater</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Besucherzahl:	26.928	26.150	25.000
Zuschussbedarf:	984.337,78 €	982.352,09 €	1.032.600 €
Kostendeckungsgrad:	36,41%	40,18%	34,53%
Zuschuss pro Besucher:	36,55 €	37,57 €	41,30 €
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	13,80	13,80	13,80

Haushaltsplan 2020

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2610 Theater							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt		08	Kultur				
Produktgruppe		2610	Theater				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	402.300	385.600	396.000	411.800	427.700	443.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.580	156.000	160.000	163.200	166.400	169.600
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	579.880	541.600	556.000	575.000	594.100	613.100
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-945.300	-984.900	-1.043.400	-1.059.000	-1.074.600	-1.090.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-536.102	-464.700	-546.400	-554.100	-561.900	-569.600
140	- Planmäßige Abschreibungen	-21.649	-21.700	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.653	-48.900	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.551.704	-1.520.200	-1.657.000	-1.680.300	-1.703.700	-1.726.900
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-971.824	-978.600	-1.101.000	-1.105.300	-1.109.600	-1.113.800
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-971.824	-978.600	-1.101.000	-1.105.300	-1.109.600	-1.113.800
220	+ Außerordentliche Erträge	1.870	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	1.870	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-969.954	-978.600	-1.101.000	-1.105.300	-1.109.600	-1.113.800
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-108.162	-106.400	-99.700	-99.700	-99.700	-99.700
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-108.162	-106.400	-99.700	-99.700	-99.700	-99.700
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-1.078.116	-1.085.000	-1.200.700	-1.205.000	-1.209.300	-1.213.500

Haushaltsplan 2020

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2610 Theater							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.283	385.600	396.000	411.800	427.700	443.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.768	156.000	160.000	163.200	166.400	169.600
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	441.052	541.600	556.000	575.000	594.100	613.100
100	- Personalauszahlungen	-942.900	-984.900	-1.043.400	-1.059.000	-1.074.600	-1.090.100
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-516.217	-464.700	-546.400	-554.100	-561.900	-569.600
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-34.285	-48.900	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.493.402	-1.498.500	-1.639.100	-1.662.400	-1.685.800	-1.709.000
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-1.052.351	-956.900	-1.083.100	-1.087.400	-1.091.700	-1.095.900
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-1.052.351	-971.900	-1.098.100	-1.102.400	-1.091.700	-1.095.900
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)	-1.052.351	-971.900	-1.098.100	-1.102.400	-1.091.700	-1.095.900

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 2610 Theater							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	08	Kultur					
Produktgruppe	2610	Theater					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I460001 Theaterausstattung	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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 2020:</u> Für die einzelnen Bereiche stehen die folgenden Budgets (ohne Personalaufwand) zur Verfügung: Förderung der Musik: 185.000 € Jugendkapelle: 25.000 €

Haushaltsplan 2020

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2620 Musikpflege							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 08 Kultur							
Produktgruppe 2620 Musikpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	156	400	700	700	700	700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.192	8.000	8.500	8.700	8.800	9.000
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	2.348	8.400	9.200	9.400	9.500	9.700
109	Ordentliche Aufwendungen						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.853	-28.200	-49.700	-50.500	-51.100	-52.200
140	- Planmäßige Abschreibungen	-6.212	-6.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
160	- Transferaufwendungen	-126.371	-128.000	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-889	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
180	= Ordentliche Aufwendungen	-139.326	-167.400	-208.600	-209.400	-210.000	-211.100
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-136.977	-159.000	-199.400	-200.000	-200.500	-201.400
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-136.977	-159.000	-199.400	-200.000	-200.500	-201.400
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)	-136.477	-159.000	-199.400	-200.000	-200.500	-201.400
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-20.390	-33.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-20.390	-33.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-156.867	-192.600	-230.000	-230.600	-231.100	-232.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2620 Musikpflege							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.192	8.000	8.500	8.700	8.800	9.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	2.692	8.000	8.500	8.700	8.800	9.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.853	-28.200	-49.700	-50.500	-51.100	-52.200
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-130.186	-128.000	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-873	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-136.912	-161.200	-203.200	-204.000	-204.600	-205.700
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-134.220	-153.200	-194.700	-195.300	-195.800	-196.700
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.680	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.331	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-14.012	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-14.012	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-148.232	-155.200	-196.700	-197.800	-198.300	-199.200
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)	-148.232	-155.200	-196.700	-197.800	-198.300	-199.200

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 2620 Musikpflege							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	08	Kultur					
Produktgruppe	2620	Musikpflege					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1400080 Zuschüsse an Vereine (Kultur/Musik)	-1.331	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.331	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1400081 Musikinstrumente und Ausstattung Jugendkapelle	-12.680	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.680	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-14.012	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-14.012	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	0

Haushaltsplan 2020

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 2020:</u> Die Kosten für freiberufliche Mitarbeiter sind mit 84.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produktgruppe 2630 Musikschulen			
Stadt Aalen			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<u>Kennzahlen der Produktgruppe 2630:</u>			
<i>Musikschule</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Schülerbelegungen:	2.051	2.044	2.150
Zuschussbedarf:	1.029.370,00 €	1.102.057,00 €	1.194.778,00 €
Kostendeckungsgrad:	44,70%	43,21%	41,56%
Zuschuss pro Besucher:	501,89 €	539,17 €	555,71 €
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	25,30	27,23	27,46

Haushaltsplan 2020

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2630 Musikschulen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 08 Kultur							
Produktgruppe 2630 Musikschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	158.161	160.000	150.000	156.000	162.000	168.000
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	1.853	1.900	1.200	1.200	1.200	1.200
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	626.379	665.000	665.000	678.300	691.600	704.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.185	16.800	18.500	18.900	19.200	19.600
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.452	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	871.030	843.700	834.700	854.400	874.000	893.700
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-1.505.307	-1.644.500	-1.467.200	-1.489.200	-1.511.200	-1.533.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.760	-125.400	-226.700	-230.000	-233.500	-237.000
140	- Planmäßige Abschreibungen	-5.540	-5.300	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.087	-29.400	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.703.694	-1.804.600	-1.732.600	-1.757.900	-1.783.400	-1.808.900
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-832.664	-960.900	-897.900	-903.500	-909.400	-915.200
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-832.664	-960.900	-897.900	-903.500	-909.400	-915.200
220	+ Außerordentliche Erträge	4.114	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	4.114	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-828.550	-960.900	-897.900	-903.500	-909.400	-915.200
300	+ Erträge aus internen Leistungen	6.300	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-247.869	-244.500	-263.500	-263.500	-263.500	-263.500
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-241.569	-238.500	-257.000	-257.000	-257.000	-257.000
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-1.070.119	-1.199.400	-1.154.900	-1.160.500	-1.166.400	-1.172.200

Haushaltsplan 2020

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2630 Musikschulen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.865	160.000	150.000	156.000	162.000	168.000
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	634.572	665.000	665.000	678.300	691.600	704.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.982	16.800	18.500	18.900	19.200	19.600
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	831.418	841.800	833.500	853.200	872.800	892.500
100	- Personalauszahlungen	-1.457.130	-1.644.500	-1.467.200	-1.489.200	-1.511.200	-1.533.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.950	-125.400	-226.700	-230.000	-233.500	-237.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-34.258	-29.400	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.653.337	-1.799.300	-1.726.700	-1.752.000	-1.777.500	-1.803.000
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-821.919	-957.500	-893.200	-898.800	-904.700	-910.500
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.498	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	1.498	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-101	-20.000	-50.000	-25.000	-25.000	-15.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-101	-20.000	-50.000	-25.000	-25.000	-15.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	1.396	-20.000	-50.000	-25.000	-25.000	-15.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-820.523	-977.500	-943.200	-923.800	-929.700	-925.500
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)	-820.523	-977.500	-943.200	-923.800	-929.700	-925.500

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 2630 Musikschulen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	08	Kultur					
Produktgruppe	2630	Musikschulen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächtig- ungen Haushaltsjahr
I440001 Musikinstrumente Musikschule	-101	-10.000	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-101	-10.000	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	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	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.498	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019/2020: Innenausstattung neue Musikschule im Kulturbahnhof							
Gesamtsumme Auszahlungen	-101	-20.000	-50.000	-25.000	-25.000	-15.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	1.498	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	1.396	-20.000	-50.000	-25.000	-25.000	-15.000	0

Haushaltsplan 2020

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 2020:</u> Der Medienetat beläuft sich auf 174.400 €. 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 2020

Produktbeschreibung Produktgruppe 2720 Bibliotheken			
Stadt Aalen			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<u>Kennzahlen der Produktgruppe 2720:</u>			
<i>Stadtbibliothek</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Entleihungen:	623.666	588.033	580.000
Zuschussbedarf:	1.706.580,95 €	1.730.935,66 €	1.878.099,37 €
Kostendeckungsgrad:	10,62%	10,68%	7,25%
Zuschuss pro Entleihung:	2,74 €	2,94 €	3,24 €
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	17,90	18,28	18,28

Haushaltsplan 2020

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2720 Bibliotheken							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 08 Kultur							
Produktgruppe 2720 Bibliotheken							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.471	20.000	0	0	0	0
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	1.382	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	114.565	120.000	115.000	117.300	119.600	121.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.648	6.000	6.000	6.200	6.200	6.400
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	27	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	206.093	147.400	122.400	124.900	127.200	129.700
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-1.081.535	-1.108.000	-1.213.200	-1.231.400	-1.249.500	-1.267.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.664	-324.000	-275.300	-278.300	-281.100	-284.000
140	- Planmäßige Abschreibungen	-7.765	-7.500	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
160	- Transferaufwendungen	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.467	-34.100	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.440.330	-1.476.500	-1.536.100	-1.557.300	-1.578.200	-1.599.400
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-1.234.237	-1.329.100	-1.413.700	-1.432.400	-1.451.000	-1.469.700
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-1.234.237	-1.329.100	-1.413.700	-1.432.400	-1.451.000	-1.469.700
220	+ Außerordentliche Erträge	788	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	788	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-1.233.449	-1.329.100	-1.413.700	-1.432.400	-1.451.000	-1.469.700
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-497.487	-546.700	-537.300	-537.300	-537.300	-537.300
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-497.487	-546.700	-537.300	-537.300	-537.300	-537.300
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-1.730.936	-1.875.800	-1.951.000	-1.969.700	-1.988.300	-2.007.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2720 Bibliotheken							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.171	20.000	0	0	0	0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.867	120.000	115.000	117.300	119.600	121.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.475	6.000	6.000	6.200	6.200	6.400
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	180.513	146.000	121.000	123.500	125.800	128.300
100	- Personalauszahlungen	-1.081.535	-1.108.000	-1.213.200	-1.231.400	-1.249.500	-1.267.800
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.601	-324.000	-275.300	-278.300	-281.100	-284.000
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20.787	-34.100	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.418.823	-1.469.000	-1.527.700	-1.548.900	-1.569.800	-1.591.000
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-1.238.310	-1.323.000	-1.406.700	-1.425.400	-1.444.000	-1.462.700
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.500	-4.200	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	-15.500	-4.200	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	-15.500	-4.200	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-1.238.310	-1.338.500	-1.410.900	-1.425.400	-1.444.000	-1.462.700
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)	-1.238.310	-1.338.500	-1.410.900	-1.425.400	-1.444.000	-1.462.700

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 2720 Bibliotheken							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 08		Kultur					
Produktgruppe 2720		Bibliotheken					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I420001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Bücherei	0	-15.500	-4.200	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.500	-4.200	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen							
2020: Ausstellungsturm zum Präsentieren und Einstellen von Zeitschriften Wasseralfingen 1.200 €, fahrbares Medienregal für DVDs Fachsenfeld 3.000 €							
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-15.500	-4.200	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-15.500	-4.200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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 2020

Produktbeschreibung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege			
Stadt Aalen			
<u>Besonderheiten 2020:</u>			
Für die einzelnen Produkte stehen die folgenden Budgets (ohne Personalaufwand) zur Verfügung:			
Kleinkunsttreff:	71.200 €		
Kirchen:	4.000 €		
Theaterring:	104.600 €		
Veranstaltungen:	206.900 €		
Heimatpflege:	143.600 €		
Ausstellungen:	109.100 €		
Kulturpreise:	27.800 €		
Sonst. kult. Angelegenheiten:	127.600 €		
Zuschüsse an die VHS Aalen:	441.800 €		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	4,40	4,70	4,70

Haushaltsplan 2020

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 08 Kultur							
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	2.411	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.897	283.500	343.100	350.000	356.800	363.800
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	849	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	314.192	285.900	345.500	352.400	359.200	366.200
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-372.880	-383.500	-387.100	-393.000	-398.500	-404.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-465.080	-528.300	-590.700	-597.400	-603.200	-610.300
140	- Planmäßige Abschreibungen	-29.351	-23.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
160	- Transferaufwendungen	-514.714	-569.600	-538.800	-538.800	-538.800	-538.800
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.082	-46.100	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.425.108	-1.550.500	-1.592.600	-1.605.200	-1.616.500	-1.629.600
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-1.110.916	-1.264.600	-1.247.100	-1.252.800	-1.257.300	-1.263.400
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-1.110.916	-1.264.600	-1.247.100	-1.252.800	-1.257.300	-1.263.400
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-1.110.916	-1.264.600	-1.247.100	-1.252.800	-1.257.300	-1.263.400
300	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-527.561	-545.100	-546.200	-546.200	-546.200	-546.200
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-527.561	-545.100	-536.200	-536.200	-536.200	-536.200
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-1.638.477	-1.809.700	-1.783.300	-1.789.000	-1.793.500	-1.799.600

Haushaltsplan 2020

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.153	283.500	343.100	350.000	356.800	363.800
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	280.188	283.500	343.100	350.000	356.800	363.800
100	- Personalauszahlungen	-372.880	-383.500	-387.100	-393.000	-398.500	-404.500
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-454.801	-528.300	-590.700	-597.400	-603.200	-610.300
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-482.632	-569.600	-538.800	-538.800	-538.800	-538.800
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-27.216	-46.100	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.337.529	-1.527.500	-1.568.600	-1.581.200	-1.592.500	-1.605.600
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-1.057.341	-1.244.000	-1.225.500	-1.231.200	-1.235.700	-1.241.800
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.601	-12.000	-165.000	-20.000	-10.000	-10.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-32.000	-370.000	-85.000	-64.800	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-41.601	-382.000	-250.000	-84.800	-10.000	-10.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-41.601	-382.000	-250.000	-84.800	-10.000	-10.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-1.098.943	-1.626.000	-1.475.500	-1.316.000	-1.245.700	-1.251.800
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)	-1.098.943	-1.626.000	-1.475.500	-1.316.000	-1.245.700	-1.251.800

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	08	Kultur					
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I400088 Baukostenzuschüsse an Kirchengemeinden	0	-370.000	-85.000	-64.800	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-370.000	-85.000	-64.800	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Katholisches Gemeindehaus Fachsenfeld							
2021: Evangelische Kirchengemeinde - Gemeinderaum Magdalenenkirche Wasseralfingen							
I400140 Techn. Investitions- kostenzuschuss VHS	-32.000	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-32.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I400147 Neuanschaffung von Kunstgegenständen	-7.200	-10.000	-150.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.200	-10.000	-150.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Wettbewerb mit Aalener Künstlern u. a. für KUBA							
I400151 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Ausstellungen	0	-2.000	-15.000	-10.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	-15.000	-10.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Inventar Ausstellungsfläche KUBA							
I400162 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kultur	-2.401	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.401	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-41.601	-382.000	-250.000	-84.800	-10.000	-10.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-41.601	-382.000	-250.000	-84.800	-10.000	-10.000	0

Stadt Aalen

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 09

Sport

Dezernat III

Produktgruppen:

4210 Förderung des Sports

4241 Sportstätten

Kostenstellen:

3402030100 Waldstadion (Ostalb Arena)

3403030100 Stadthalle mit Gaststätte

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Teilhaushalt 09 Sport			
Stadt Aalen			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<u>Kennzahlen zum Teilhaushalt 9:</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Aufwandsdeckungsgrad:	27,68%	24,72%	19,54%
Personalintensität:	35,64%	36,56%	29,74%
Sach- und Dienstleistungsintensität:	17,65%	22,45%	39,58%

Haushaltsplan 2020

Teilergebnis-HH Teilhaushalt 09 Sport							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt		09	Sport				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	38.391	38.400	33.800	33.800	33.800	33.800
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.779	8.700	8.600	8.800	8.900	9.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	645.527	715.800	799.300	814.900	830.700	847.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	27.347	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.057	10.000	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	713.986	772.900	841.700	857.500	873.400	890.100
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-1.056.055	-1.176.200	-1.228.100	-1.246.500	-1.265.000	-1.283.400
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-648.579	-1.490.700	-1.090.000	-1.084.500	-1.099.300	-1.115.700
140	- Planmäßige Abschreibungen	-433.063	-408.000	-408.700	-408.700	-408.700	-408.700
160	- Transferaufwendungen	-686.610	-742.700	-874.100	-874.100	-874.100	-874.100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.437	-62.900	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	-2.888.744	-3.880.500	-3.672.900	-3.685.800	-3.719.100	-3.753.900
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-2.174.758	-3.107.600	-2.831.200	-2.828.300	-2.845.700	-2.863.800
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-2.174.758	-3.107.600	-2.831.200	-2.828.300	-2.845.700	-2.863.800
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-2.174.758	-3.107.600	-2.831.200	-2.828.300	-2.845.700	-2.863.800
300	+ Erträge aus internen Leistungen	844.299	826.800	816.200	816.200	816.200	816.200
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-4.967.993	-4.951.900	-4.969.900	-4.969.900	-4.969.900	-4.969.900
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-4.123.694	-4.125.100	-4.153.700	-4.153.700	-4.153.700	-4.153.700
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-6.298.452	-7.232.700	-6.984.900	-6.982.000	-6.999.400	-7.017.500

Haushaltsplan 2020

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 09 Sport							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.779	8.700	8.600	8.800	8.900	9.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	623.968	715.800	799.300	814.900	830.700	847.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	647.747	734.500	807.900	823.700	839.600	856.300
100	- Personalauszahlungen	-1.041.580	-1.176.200	-1.228.100	-1.246.500	-1.265.000	-1.283.400
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-633.532	-1.490.700	-1.090.000	-1.084.500	-1.099.300	-1.115.700
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-689.057	-742.700	-874.100	-874.100	-874.100	-874.100
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.331	-62.900	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-2.336.837	-3.472.500	-3.264.200	-3.277.100	-3.310.400	-3.345.200
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-1.689.090	-2.738.000	-2.456.300	-2.453.400	-2.470.800	-2.488.900
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.244	0	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	40.000	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	9.244	0	40.000	0	0	0
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.976	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.783	-511.000	-390.000	-645.000	-250.000	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.488	-177.000	-252.000	-37.000	-37.000	-37.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-261.524	-599.600	-149.800	-383.000	-130.000	-130.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-394.771	-1.287.600	-791.800	-1.065.000	-417.000	-167.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-385.527	-1.287.600	-751.800	-1.065.000	-417.000	-167.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-2.074.617	-4.025.600	-3.208.100	-3.518.400	-2.887.800	-2.655.900
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)	-2.074.617	-4.025.600	-3.208.100	-3.518.400	-2.887.800	-2.655.900

Haushaltsplan 2020

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 2020:</u>			
Für die einzelnen Bereiche 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>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	2,97	2,97	2,97

Haushaltsplan 2020

Teilergebnis-HH Produktgruppe 4210 Förderung des Sports							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt		09	Sport				
Produktgruppe		4210	Förderung des Sports				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	99	100	100	100	100	100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.119	36.100	33.200	33.800	34.500	35.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	46.218	36.200	33.300	33.900	34.600	35.200
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-218.349	-239.400	-243.900	-247.500	-251.300	-254.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.494	-76.600	-76.700	-77.600	-78.300	-79.300
140	- Planmäßige Abschreibungen	-17.230	-16.400	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
160	- Transferaufwendungen	-570.995	-664.700	-786.100	-786.100	-786.100	-786.100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.217	-5.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
180	= Ordentliche Aufwendungen	-968.285	-1.002.600	-1.137.800	-1.142.300	-1.146.800	-1.151.400
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-922.067	-966.400	-1.104.500	-1.108.400	-1.112.200	-1.116.200
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-922.067	-966.400	-1.104.500	-1.108.400	-1.112.200	-1.116.200
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-922.067	-966.400	-1.104.500	-1.108.400	-1.112.200	-1.116.200
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-497.940	-441.400	-441.400	-441.400	-441.400	-441.400
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-497.940	-441.400	-441.400	-441.400	-441.400	-441.400
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-1.420.007	-1.407.800	-1.545.900	-1.549.800	-1.553.600	-1.557.600

Haushaltsplan 2020

Teilfinanz-HH Produktgruppe 4210 Förderung des Sports							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.119	36.100	33.200	33.800	34.500	35.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	54.119	36.100	33.200	33.800	34.500	35.100
100	- Personalauszahlungen	-218.349	-239.400	-243.900	-247.500	-251.300	-254.900
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.792	-76.600	-76.700	-77.600	-78.300	-79.300
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-570.353	-664.700	-786.100	-786.100	-786.100	-786.100
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.236	-5.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-938.258	-986.200	-1.111.900	-1.116.400	-1.120.900	-1.125.500
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-884.139	-950.100	-1.078.700	-1.082.600	-1.086.400	-1.090.400
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-261.524	-599.600	-149.800	-383.000	-130.000	-130.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-261.524	-599.600	-149.800	-383.000	-130.000	-130.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-261.524	-599.600	-149.800	-383.000	-130.000	-130.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-1.145.663	-1.549.700	-1.228.500	-1.465.600	-1.216.400	-1.220.400
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)	-1.145.663	-1.549.700	-1.228.500	-1.465.600	-1.216.400	-1.220.400

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 4210 Förderung des Sports							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	09	Sport					
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1400089 Zuschüsse an Vereine und Verbände (Sport)	-261.524	-599.600	-149.800	-383.000	-130.000	-130.000	-253.000
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-261.524	-599.600	-149.800	-383.000	-130.000	-130.000	-253.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2019/2020: Aalener Sportallianz - Erneuerung der Stadionbeleuchtung 7.500 € (2. Rate)							
2019/2020: DJK Wasseralfingen - Neubau einer Dirt-Bike-Anlage 32.000 € (30 %iger Zuschuss) 2. Rate							
2020: Restfinanzierung Kunstrasenplatz Ebnat							
2020: Aalener Sportallianz - Anschaffung von Aikido-Matten 4.400 € (50 %iger Zuschuss)							
2020: FV Viktoria Wasseralfingen - Neubau Fitnessparcour 6.300 € (20 %iger Zuschuss)							
2020: TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - Anschaffung von Turnmatten und Minitrampolin 1.400 € (50 %iger Zuschuss)							
2020: TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - Anschaffung eines Rasenroboters 5.900 € (50 %iger Zuschuss)							
2020: Post-SV Aalen - Anschaffung von Judo-Matten 2.200 € (20 %iger Zuschuss)							
2020: TSV Dewangen - Anschaffung einer Wettkampf- und einer Trainingsmatte 6.100 €							
2020: Ringerzentrum/KSV - Anschaffung von zwei Ringmatten 4.000 €							
2020/2021: Aalener Sportallianz - Neubau einer Sport- und Bewegungskita insgesamt 75.000 € (30 %iger Zuschuss)							
2021: Union Wasseralfingen - Kunstrasenplatz 213.000 € (geplant 30 %iger Zuschuss)							
2021-2023: Sportförderung jährlich 30.000 €							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 253.000 €)							
Gesamtsumme Auszahlungen	-261.524	-599.600	-149.800	-383.000	-130.000	-130.000	-253.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-261.524	-599.600	-149.800	-383.000	-130.000	-130.000	-253.000

Haushaltsplan 2020

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 2020:</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 2020

Produktbeschreibung Produktgruppe 4241 Sportstätten			
Stadt Aalen			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	15,24	19,81	25,36

Haushaltsplan 2020

Teilergebnis-HH Produktgruppe 4241 Sportstätten							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt		09		Sport			
Produktgruppe		4241		Sportstätten			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	38.292	38.300	33.700	33.700	33.700	33.700
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.779	8.700	8.600	8.800	8.900	9.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	601.408	679.700	766.100	781.100	796.200	812.100
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	27.347	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.057	10.000	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	667.768	736.700	808.400	823.600	838.800	854.900
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-837.705	-936.800	-984.200	-999.000	-1.013.700	-1.028.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-490.085	-1.414.100	-1.013.300	-1.006.900	-1.021.000	-1.036.400
140	- Planmäßige Abschreibungen	-415.833	-391.600	-382.800	-382.800	-382.800	-382.800
160	- Transferaufwendungen	-115.616	-78.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.220	-57.400	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.920.459	-2.877.900	-2.535.100	-2.543.500	-2.572.300	-2.602.500
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-1.252.691	-2.141.200	-1.726.700	-1.719.900	-1.733.500	-1.747.600
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-1.252.691	-2.141.200	-1.726.700	-1.719.900	-1.733.500	-1.747.600
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-1.252.691	-2.141.200	-1.726.700	-1.719.900	-1.733.500	-1.747.600
300	+ Erträge aus internen Leistungen	844.299	826.800	816.200	816.200	816.200	816.200
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-4.470.053	-4.510.500	-4.528.500	-4.528.500	-4.528.500	-4.528.500
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-3.625.754	-3.683.700	-3.712.300	-3.712.300	-3.712.300	-3.712.300
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-4.878.445	-5.824.900	-5.439.000	-5.432.200	-5.445.800	-5.459.900

Haushaltsplan 2020

Teilfinanz-HH Produktgruppe 4241 Sportstätten							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.779	8.700	8.600	8.800	8.900	9.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	571.849	679.700	766.100	781.100	796.200	812.100
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	593.628	698.400	774.700	789.900	805.100	821.200
100	- Personalauszahlungen	-823.230	-936.800	-984.200	-999.000	-1.013.700	-1.028.500
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-479.740	-1.414.100	-1.013.300	-1.006.900	-1.021.000	-1.036.400
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-118.704	-78.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.095	-57.400	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.398.579	-2.486.300	-2.152.300	-2.160.700	-2.189.500	-2.219.700
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-804.951	-1.787.900	-1.377.600	-1.370.800	-1.384.400	-1.398.500
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.244	0	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	40.000	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	9.244	0	40.000	0	0	0
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.976	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.783	-511.000	-390.000	-645.000	-250.000	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.488	-177.000	-252.000	-37.000	-37.000	-37.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-133.247	-688.000	-642.000	-682.000	-287.000	-37.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-124.003	-688.000	-602.000	-682.000	-287.000	-37.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-928.955	-2.475.900	-1.979.600	-2.052.800	-1.671.400	-1.435.500
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)	-928.955	-2.475.900	-1.979.600	-2.052.800	-1.671.400	-1.435.500

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 4241 Sportstätten							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	09	Sport					
Produktgruppe	4241	Sportstätten					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächtig- ungen Haushaltsjahr
1400074 Kunstrasenplätze Greut, Aalen	0	-80.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1400076 Sanierung Spieselstadion, Wasseralfingen	-89	-66.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89	-66.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1400078 Sportplatz Waldhausen, Ballfangzaun	0	-40.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1400079 Sportgeräte (gemeins. Ansatz) Sportplätze/Stadien	-6.069	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.069	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	-6.358	0	-195.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	40.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.488	0	-235.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: neuer Konzertflügel 150.000 €, Verkauf/Inzahlungnahme alter Konzertflügel 40.000 €							
2020: Medientechnik für drei Konferenzräume							
2020: Neues Inspizientenpult							
2021ff.: lfd. Ersatzbeschaffungen 20.000 € p.a.							
1400113 Umbau u. Verbesserung Waldstadion	-92.920	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.084	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1400114 Umbau und Verbesse- rung Sportplatz Hofen	-7.886	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.886	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 4241 Sportstätten							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	09	Sport					
Produktgruppe	4241	Sportstätten					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I400135 Turngeräte Sporthallen (gemeinsamer Ansatz)	-32.655	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.655	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemeinsamer Ansatz für alle Sporthallen 9.000 € p.a.							
I400138 Scholz-Arena Wiesen- parkplätze 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>							
I400145 Rasenplatz Greut, Umwandlung in Kunstrasenplatz	-2.976	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.976	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I400155 Maßnahmen aus dem Sportentwicklungskonzept	0	-50.000	-390.000	-645.000	-250.000	0	-895.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-390.000	-645.000	-250.000	0	-895.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2020 - 2022: Aalener Sportallianz - Neubau eines Sportvereinszentrums insg. 1.000.000 €							
2020: Aalener Sportallianz - Neubau einer Sport- und Bewegungskita 140.000 €							
2021: Aalener Sportallianz - Neubau einer Sport- und Bewegungskita 145.000 €							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 645.000 €)							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2022: 250.000 €)							
I400163 Ausstattung Veranstaltungssaal Kulturbahnhof	0	-160.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-160.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019/2020: Lichttechnik / Tontechnik / Tresor / Hubsteiger							
2020: Flügel, Kassensystem							
I400164 Festplatz Ebnat	0	-275.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-275.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-131.491	-688.000	-642.000	-682.000	-287.000	-37.000	-895.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-6.463	0	40.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-137.954	-688.000	-602.000	-682.000	-287.000	-37.000	-895.000

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	17.030	17.000	13.600	13.600	13.600	13.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.999	160.400	141.000	143.800	146.600	149.500
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	121.029	187.400	154.600	157.400	160.200	163.100
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-65.765	-98.700	-74.700	-75.900	-76.900	-78.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.246	-658.700	-274.700	-257.500	-261.200	-265.100
140	- Planmäßige Abschreibungen	-142.036	-139.900	-140.100	-140.100	-140.100	-140.100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.051	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
180	= Ordentliche Aufwendungen	-468.099	-900.400	-492.600	-476.600	-481.300	-486.400
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-347.070	-713.000	-338.000	-319.200	-321.100	-323.300
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-347.070	-713.000	-338.000	-319.200	-321.100	-323.300
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-347.070	-713.000	-338.000	-319.200	-321.100	-323.300
300	+ Erträge aus internen Leistungen	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-541.673	-584.200	-604.200	-604.200	-604.200	-604.200
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-535.873	-578.400	-598.400	-598.400	-598.400	-598.400
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-882.943	-1.291.400	-936.400	-917.600	-919.500	-921.700

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.542	279.100	303.500	309.500	315.700	321.700
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	283.542	279.100	303.500	309.500	315.700	321.700
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-720.577	-755.000	-780.600	-792.300	-804.000	-815.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.478	-533.100	-208.100	-210.300	-212.600	-215.000
140	- Planmäßige Abschreibungen	-17.329	-17.300	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
160	- Transferaufwendungen	-10.616	-8.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.681	-14.900	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
180	= Ordentliche Aufwendungen	-822.681	-1.328.300	-1.046.900	-1.060.800	-1.074.800	-1.088.900
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-539.139	-1.049.200	-743.400	-751.300	-759.100	-767.200
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-539.139	-1.049.200	-743.400	-751.300	-759.100	-767.200
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-539.139	-1.049.200	-743.400	-751.300	-759.100	-767.200
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-589.006	-538.400	-546.200	-546.200	-546.200	-546.200
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-589.006	-538.400	-546.200	-546.200	-546.200	-546.200
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-1.128.146	-1.587.600	-1.289.600	-1.297.500	-1.305.300	-1.313.400

Stadt Aalen

Haushaltsplan 2020

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 2020

Produktbeschreibung Teilhaushalt 10 Gesundheit und Soziales			
Stadt Aalen			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<u>Kennzahlen zum Teilhaushalt 10:</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Aufwandsdeckungsgrad:	41,78%	37,65%	30,05%
Personalintensität:	51,90%	52,54%	51,49%
Sach- und Dienstleistungsintensität:	22,46%	25,21%	30,13%

Haushaltsplan 2020

Teilergebnis-HH Teilhaushalt 10 Gesundheit und Soziales							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 10		Gesundheit und Soziales					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	481.372	323.500	281.400	288.200	295.100	301.900
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	133	100	0	0	0	0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	724.899	600.000	750.000	765.000	780.000	795.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.969	127.900	141.900	144.700	147.500	150.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.297	10.000	9.000	9.100	9.200	9.300
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	176	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	1.408.846	1.061.500	1.182.300	1.207.000	1.231.800	1.256.700
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-1.966.192	-1.819.000	-2.103.700	-2.135.400	-2.167.000	-2.198.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-943.215	-1.063.900	-1.141.200	-1.160.600	-1.180.200	-1.200.500
140	- Planmäßige Abschreibungen	-49.292	-13.300	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
160	- Transferaufwendungen	-704.331	-544.900	-542.100	-542.100	-542.100	-542.100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.112	-81.300	-95.200	-95.200	-95.200	-95.200
180	= Ordentliche Aufwendungen	-3.742.141	-3.522.400	-3.894.100	-3.945.200	-3.996.400	-4.048.300
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-2.333.295	-2.460.900	-2.711.800	-2.738.200	-2.764.600	-2.791.600
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-2.333.295	-2.460.900	-2.711.800	-2.738.200	-2.764.600	-2.791.600
220	+ Außerordentliche Erträge	2.488	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	2.488	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-2.330.807	-2.460.900	-2.711.800	-2.738.200	-2.764.600	-2.791.600
300	+ Erträge aus internen Leistungen	8.200	0	0	0	0	0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-888.754	-853.300	-846.700	-846.700	-846.700	-846.700
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-880.554	-853.300	-846.700	-846.700	-846.700	-846.700
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-3.211.361	-3.314.200	-3.558.500	-3.584.900	-3.611.300	-3.638.300

Haushaltsplan 2020

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 10 Gesundheit und Soziales							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	482.591	323.500	281.400	288.200	295.100	301.900
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	675.485	600.000	750.000	765.000	780.000	795.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.220	127.900	141.900	144.700	147.500	150.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.400	10.000	9.000	9.100	9.200	9.300
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	1.358.696	1.061.400	1.182.300	1.207.000	1.231.800	1.256.700
100	- Personalauszahlungen	-1.966.192	-1.819.000	-2.103.700	-2.135.400	-2.167.000	-2.198.600
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-900.868	-1.063.900	-1.141.200	-1.160.600	-1.180.200	-1.200.500
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-663.831	-544.900	-542.100	-542.100	-542.100	-542.100
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-63.640	-81.300	-95.200	-95.200	-95.200	-95.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-3.594.530	-3.509.100	-3.882.200	-3.933.300	-3.984.500	-4.036.400
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-2.235.834	-2.447.700	-2.699.900	-2.726.300	-2.752.700	-2.779.700
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.489	-20.000	-32.100	-20.000	-20.000	-20.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-35.000	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-39.489	-20.000	-32.100	-20.000	-20.000	-20.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-39.489	-20.000	-32.100	-20.000	-20.000	-20.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-2.275.323	-2.467.700	-2.732.000	-2.746.300	-2.772.700	-2.799.700
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)	-2.275.323	-2.467.700	-2.732.000	-2.746.300	-2.772.700	-2.799.700

Haushaltsplan 2020

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 2020:</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>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	3,39	4,54	5,71

Haushaltsplan 2020

Teilergebnis-HH Produktgruppe 3110 Seniorenarbeit							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 10		Gesundheit und Soziales					
Produktgruppe 3110		Seniorenarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.673	0	7.400	7.400	7.400	7.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.564	74.400	79.400	81.000	82.600	84.200
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	89.237	74.400	86.800	88.400	90.000	91.600
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-223.799	-201.200	-219.400	-222.600	-226.100	-229.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.660	-107.000	-109.000	-110.400	-111.700	-113.000
140	- Planmäßige Abschreibungen	-2.463	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
160	- Transferaufwendungen	-31.334	-43.400	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.178	-15.400	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
180	= Ordentliche Aufwendungen	-310.433	-369.400	-399.400	-404.000	-408.800	-413.300
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-221.196	-295.000	-312.600	-315.600	-318.800	-321.700
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-221.196	-295.000	-312.600	-315.600	-318.800	-321.700
220	+ Außerordentliche Erträge	551	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	551	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-220.645	-295.000	-312.600	-315.600	-318.800	-321.700
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-51.816	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-51.816	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-272.461	-333.600	-351.200	-354.200	-357.400	-360.300

Haushaltsplan 2020

Teilfinanz-HH Produktgruppe 3110 Seniorenarbeit							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.957	0	7.400	7.400	7.400	7.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.829	74.400	79.400	81.000	82.600	84.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.104	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	93.890	74.400	86.800	88.400	90.000	91.600
100	- Personalauszahlungen	-223.799	-201.200	-219.400	-222.600	-226.100	-229.300
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.902	-107.000	-109.000	-110.400	-111.700	-113.000
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-40.297	-43.400	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.291	-15.400	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-310.288	-367.000	-397.000	-401.600	-406.400	-410.900
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-216.398	-292.600	-310.200	-313.200	-316.400	-319.300
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.740	-10.000	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-1.740	-10.000	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-1.740	-10.000	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-218.138	-302.600	-310.200	-313.200	-316.400	-319.300
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)	-218.138	-302.600	-310.200	-313.200	-316.400	-319.300

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 3110 Seniorenarbeit							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 10		Gesundheit und Soziales					
Produktgruppe 3110		Seniorenarbeit					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I500047 Investitionen Bürgerspital	-1.740	-10.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.740	-10.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.740	-10.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.740	-10.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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 2020:</u>			
Die Erträge aus der Obdachlosenbetreuung wurden gemäß den derzeitigen Verhältnissen kalkuliert.			
Die Mietaufwendungen steigen auf 770.000 € an.			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	2,85	2,85	2,85

Haushaltsplan 2020

Teilergebnis-HH Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 10		Gesundheit und Soziales					
Produktgruppe 3140		Soziale Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	178.709	150.000	160.000	166.400	172.800	179.200
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	724.899	600.000	750.000	765.000	780.000	795.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.514	6.000	10.000	10.200	10.400	10.600
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	176	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	920.298	756.000	920.000	941.600	963.200	984.800
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-208.701	-209.300	-227.800	-231.300	-234.700	-238.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-795.795	-807.200	-865.500	-881.900	-898.200	-914.800
140	- Planmäßige Abschreibungen	-35.111	-100	-100	-100	-100	-100
160	- Transferaufwendungen	-53.093	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.986	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.095.687	-1.050.800	-1.127.800	-1.147.700	-1.167.400	-1.187.400
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-175.389	-294.800	-207.800	-206.100	-204.200	-202.600
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-175.389	-294.800	-207.800	-206.100	-204.200	-202.600
220	+ Außerordentliche Erträge	298	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	298	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-175.091	-294.800	-207.800	-206.100	-204.200	-202.600
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-59.049	-47.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-59.049	-47.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-234.140	-342.100	-252.100	-250.400	-248.500	-246.900

Haushaltsplan 2020

Teilfinanz-HH Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.709	150.000	160.000	166.400	172.800	179.200
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	675.485	600.000	750.000	765.000	780.000	795.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.110	6.000	10.000	10.200	10.400	10.600
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	867.304	756.000	920.000	941.600	963.200	984.800
100	- Personalauszahlungen	-208.701	-209.300	-227.800	-231.300	-234.700	-238.100
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-753.181	-807.200	-865.500	-881.900	-898.200	-914.800
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-53.080	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.983	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.017.945	-1.050.700	-1.127.700	-1.147.600	-1.167.300	-1.187.300
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-150.641	-294.700	-207.700	-206.000	-204.100	-202.500
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)	-150.641	-294.700	-207.700	-206.000	-204.100	-202.500
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)	-150.641	-294.700	-207.700	-206.000	-204.100	-202.500

Haushaltsplan 2020

<p>Produktbeschreibung Produktgruppe 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</p> <p>Stadt Aalen</p>
<p>Verantwortung für die Produktgruppe</p>
<p>Amt für Soziales, Jugend und Familie</p>
<p>Kurzbeschreibung</p>
<p><u>Einzelprodukte:</u></p> <p>3160-01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</p>
<p>Allgemeine Ziele</p>
<p><u>Kurzbeschreibung - Ziele:</u></p> <p>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.</p>
<p>Auftragsgrundlage</p>
<p>Sozialgesetzbuch XII Kooperationsverträge mit freien Trägern Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p>
<p>Zielgruppe</p>
<p>Träger der Wohlfahrtsverbände</p>
<p>Erläuterungen</p>
<p><u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u></p> <p><u>wesentliche Aufwandspositionen:</u></p> <p>Zuschüsse an Vereine und Verbände u. a. für den Verein Lebenshilfe.</p> <p><u>Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:</u></p> <p>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 2020:</u></p> <p>keine</p>

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	379	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	379	0	0	0	0	0
109	Ordentliche Aufwendungen						
160	- Transferaufwendungen	-19.723	-48.500	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-466	-900	-800	-800	-800	-800
180	= Ordentliche Aufwendungen	-20.189	-49.400	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-19.810	-49.400	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-19.810	-49.400	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-19.810	-49.400	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-700	-300	-300	-300	-300	-300
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-700	-300	-300	-300	-300	-300
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-20.510	-49.700	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500

Haushaltsplan 2020

Teilfinanz-HH Produktgruppe 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	0	0	0	0	0	0
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-29.768	-48.500	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-466	-900	-800	-800	-800	-800
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-30.234	-49.400	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-30.234	-49.400	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
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)	-30.234	-49.400	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
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)	-30.234	-49.400	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200

Haushaltsplan 2020

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 2020:</u>			
Für die Familienförderung ist ein Ansatz von 300.000 € vorgesehen (incl. Spionkarte).			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	9,75	9,75	10,25

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	190.459	2.500	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.000	7.100	7.300	7.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.162	10.000	9.000	9.100	9.200	9.300
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	198.621	12.500	16.000	16.200	16.500	16.700
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-661.703	-685.300	-671.800	-681.900	-692.000	-702.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.342	-21.500	-23.300	-23.600	-23.800	-24.100
140	- Planmäßige Abschreibungen	-2.847	-2.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
160	- Transferaufwendungen	-508.286	-296.000	-311.000	-311.000	-311.000	-311.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.223	-21.000	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.212.401	-1.026.700	-1.034.500	-1.044.900	-1.055.200	-1.065.700
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-1.013.780	-1.014.200	-1.018.500	-1.028.700	-1.038.700	-1.049.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-1.013.780	-1.014.200	-1.018.500	-1.028.700	-1.038.700	-1.049.000
220	+ Außerordentliche Erträge	421	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	421	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-1.013.359	-1.014.200	-1.018.500	-1.028.700	-1.038.700	-1.049.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-181.207	-164.200	-164.200	-164.200	-164.200	-164.200
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-181.207	-164.200	-164.200	-164.200	-164.200	-164.200
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-1.194.566	-1.178.400	-1.182.700	-1.192.900	-1.202.900	-1.213.200

Haushaltsplan 2020

Teilfinanz-HH Produktgruppe 3180 sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.459	2.500	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.000	7.100	7.300	7.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.162	10.000	9.000	9.100	9.200	9.300
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	198.621	12.500	16.000	16.200	16.500	16.700
100	- Personalauszahlungen	-661.703	-685.300	-671.800	-681.900	-692.000	-702.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.002	-21.500	-23.300	-23.600	-23.800	-24.100
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-445.416	-296.000	-311.000	-311.000	-311.000	-311.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.696	-21.000	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.137.816	-1.023.800	-1.031.700	-1.042.100	-1.052.400	-1.062.900
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-939.196	-1.011.300	-1.015.700	-1.025.900	-1.035.900	-1.046.200
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-35.000	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-35.000	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-35.000	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-974.196	-1.011.300	-1.015.700	-1.025.900	-1.035.900	-1.046.200
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)	-974.196	-1.011.300	-1.015.700	-1.025.900	-1.035.900	-1.046.200

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 3180 sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 10		Gesundheit und Soziales					
Produktgruppe 3180		sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I500064 Zuschuss Caritas	-35.000	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-35.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-35.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-35.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

<p>Produktbeschreibung Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen</p> <p>Stadt Aalen</p>
<p>Verantwortung für die Produktgruppe</p>
<p>Amt für Soziales, Jugend und Familie</p>
<p>Kurzbeschreibung</p>
<p><u>Einzelprodukte:</u></p> <p>3620-01 Kinder- und Jugendarbeit</p> <p>3620-04 Einrichtungen der Jugendarbeit</p>
<p>Allgemeine Ziele</p>
<p><u>Kurzbeschreibung - Ziele</u></p> <p>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).</p> <p>Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in Verbänden.</p> <p>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.</p> <p>Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen.</p> <p>Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik.</p> <p>Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit.</p> <p>Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung.</p> <p>Erhöhung der Kinder- und Familienfreundlichkeit.</p>
<p>Auftragsgrundlage</p>
<p><u>Sozialgesetzbuch VII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)</u></p> <p>Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</p> <p>Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p>
<p>Zielgruppe</p>
<p>Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 bis 27 Jahren</p> <p>Jugendverbände</p> <p>Kindergärten</p> <p>Schulen und Sportvereine</p>
<p>Erläuterungen</p>
<p><u>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:</u></p> <p><u>wesentliche Erträge:</u></p> <p>Verkaufserlöse, Kursgebühren, Teilnehmerbeiträge, etc..</p> <p><u>wesentliche Aufwandspositionen:</u></p> <p>Sachaufwand für Jugendarbeit,</p> <p>Zuschüsse an Vereine und Verbände z. B. Stadtjugendring, Kreisjugendring.</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 2020:</u></p> <p>Für die Produkte stehen die folgenden Budgets (ohne Personalaufwand) zur Verfügung:</p> <p>Kinder- und Jugendarbeit (inkl. Ferienbetreuung und mobile Jugendarbeit): 101.600 €</p> <p>Einrichtungen der Jugendarbeit (inkl. Zuschuss an den Stadtjugendring): 181.100 €</p>

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen			
Stadt Aalen			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	12,22	12,47	11,97

Haushaltsplan 2020

Teilergebnis-HH Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 10		Gesundheit und Soziales					
Produktgruppe 3620		Allgemeine Förderung junger Menschen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	103.532	171.000	114.000	114.400	114.900	115.300
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	133	100	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.511	47.500	45.500	46.400	47.200	48.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.135	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	200.311	218.600	159.500	160.800	162.100	163.600
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-871.989	-723.200	-984.700	-999.600	-1.014.200	-1.029.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.418	-128.200	-143.400	-144.700	-146.500	-148.600
140	- Planmäßige Abschreibungen	-8.871	-7.900	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
160	- Transferaufwendungen	-91.894	-126.400	-106.400	-106.400	-106.400	-106.400
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.260	-40.400	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.103.432	-1.026.100	-1.284.200	-1.300.400	-1.316.800	-1.333.700
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-903.121	-807.500	-1.124.700	-1.139.600	-1.154.700	-1.170.100
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-903.121	-807.500	-1.124.700	-1.139.600	-1.154.700	-1.170.100
220	+ Außerordentliche Erträge	1.218	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	1.218	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-901.903	-807.500	-1.124.700	-1.139.600	-1.154.700	-1.170.100
300	+ Erträge aus internen Leistungen	8.200	0	0	0	0	0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-595.983	-602.900	-599.300	-599.300	-599.300	-599.300
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-587.783	-602.900	-599.300	-599.300	-599.300	-599.300
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-1.489.685	-1.410.400	-1.724.000	-1.738.900	-1.754.000	-1.769.400

Haushaltsplan 2020

Teilfinanz-HH Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.466	171.000	114.000	114.400	114.900	115.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.281	47.500	45.500	46.400	47.200	48.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.135	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	198.881	218.500	159.500	160.800	162.100	163.600
100	- Personalauszahlungen	-871.989	-723.200	-984.700	-999.600	-1.014.200	-1.029.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.783	-128.200	-143.400	-144.700	-146.500	-148.600
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-95.270	-126.400	-106.400	-106.400	-106.400	-106.400
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-43.205	-40.400	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.098.247	-1.018.200	-1.277.600	-1.293.800	-1.310.200	-1.327.100
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-899.366	-799.700	-1.118.100	-1.133.000	-1.148.100	-1.163.500
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.749	-10.000	-32.100	-20.000	-20.000	-20.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-2.749	-10.000	-32.100	-20.000	-20.000	-20.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-2.749	-10.000	-32.100	-20.000	-20.000	-20.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-902.114	-809.700	-1.150.200	-1.153.000	-1.168.100	-1.183.500
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)	-902.114	-809.700	-1.150.200	-1.153.000	-1.168.100	-1.183.500

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	10	Gesundheit und Soziales					
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I500020 Ausst. Jugendeinrichtungen inkl. Stadtjugendring	-2.749	-10.000	-32.100	-20.000	-20.000	-20.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.749	-10.000	-32.100	-20.000	-20.000	-20.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemeinsamer Ansatz für alle Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.749	-10.000	-32.100	-20.000	-20.000	-20.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.749	-10.000	-32.100	-20.000	-20.000	-20.000	0

Stadt Aalen

Haushaltsplan 2020

Investitionsprogramm und Finanzplanung bis 2023

-Gesamtübersicht-

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

Investitionsprogramm 2020

Investitionen Produktgruppe 1110 Steuerung							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 01		Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe 1110		Steuerung					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I000001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung OB/Dezernenten	-2.734	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.734	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.734	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.734	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2020

Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe	1120	Organisation und EDV					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächtig- ungen Haushaltsjahr
I250001 EDV-Hardware (Gesamtverwaltung)	-162.851	-130.000	-670.000	-180.000	-230.000	-80.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-162.851	-130.000	-670.000	-180.000	-230.000	-80.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>EDV-Hardware für die gesamte Verwaltung</u>							
2020 - 2023: Infrastruktur Rechenzentren							
2020 - 2023: Austausch Hardware (Beamer, Plotter)							
2020 - 2021: Anbindung externer Standorte an das Breitbandnetz							
2020: Tablets für Ortschaftsräte und Amtsleitungen, Präsentationstechnik Großer Sitzungssaal, Präsentationstechnik Besprechungszimmer, Laptops							
2020: WLAN für alle Geschäftsstellen							
2020: Anbindung der Stadthalle an das städtische Netzwerk							
2022: Ersatzbeschaffung USV-Anlage, Alternativstandorte bei Sanierung Hardware							
2020 - 2023: weitere Hardwareprojekte							
I250002 DV-Software (Gesamtverwaltung)	-101.060	-90.000	-215.000	-155.000	-125.000	-125.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.415	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-76.645	-90.000	-215.000	-155.000	-125.000	-125.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>DV-Software für die gesamte Verwaltung</u>							
2020 - 2024: Lizenzen und Module Dokumentenmanagement je 80.000 € p.a.							
2020 - 2024: Dokumentenmanagement Abbildung von Workflows je 25.000 € p.a.							
2020 - 2024: Microsoftlizenzen je 20.000 € p.a.							
2020: Dokumentenmanagement/digitaler Posteingang 25.000 €							
2020: Lizenzen für die Erweiterung der Zeiterfassung 5.000 €							
2020: Softwareanpassungen aufgrund gesetzlicher Änderungen 30.000 €							
2020: Neue Aufgaben/Ersatzbeschaffungen 30.000 €							
I250003 Telekommunikation (Gesamtverwaltung)	-6.889	-30.000	-130.000	-70.000	-30.000	-30.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.889	-30.000	-130.000	-70.000	-30.000	-30.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Telekommunikationsanlagen für die gesamte Verwaltung</u>							
Neuanschaffungen							
2020 - 2021: Austausch Telekommunikationsanlage Rathaus, IP-Lizenzen je 40.000 € p.a.							
2020 - 2024: Austausch Telekommunikationsanlagen je 30.000 € p.a.							
2020: Austausch Endgeräte zu IP 40.000 €							
2020: Erweiterung Telekommunikationsanlage für Kulturbahnhof 20.000 €							
I250005 EDV (Bürgerservice und öffentl. Ordnung)	-2.975	-12.000	-70.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.975	-12.000	-70.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Upgrade MESO zu VOIS							

Investitionsprogramm 2020

Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe	1120	Organisation und EDV					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I250008 EDV Hard-/Software (Tiefbauamt) 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.348 -11.348	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I250009 EDV Hard-/Software (Vermess.,Liegensch.,Bauverw.) 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.718 -21.718	-24.000 -24.000	-21.000 -21.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Neue Software für die Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss), GIS-App und Integration aalen.de							
I250014 EDV Hard-/Software (Gebäudewirtschaft) 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-24.000 -24.000	-9.000 -9.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Laptop und Wifi-Drucker für Teamleiter Hausmeister							
I250020 EDV Hard-/Software (Amt für Bildung, Schule, ...) 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I250023 EDV Hard-/Software (Stadtplanungsamt) 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.305 -13.305	0 0	-5.000 -5.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Erweiterungslizenz Landcad							
I250025 EDV Hard-/Software (Amt f. Soziales, Jug. u. Fam.) 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.546 -20.546	-8.000 -8.000	-58.000 -58.000	-33.500 -33.500	0 0	0 0	-33.500 -33.500
<i>Erläuterungen:</i> 2020: IT-Technik für WLAN Weststadtzentrum, Haus der Jugend, Jugendzentrum Wasseralfingen 2020: IT-Technik Naturkindergarten (Greut) und Kindergarten Oberdorfer Hof Unterkochen 2020: Beamer Weststadtzentrum (Nutzung Gemeinwesen) 2021: IT-Technik Kindergarten Dewangen, Waldhausen, Wasseralfingen-Braunenberg und Kindergarten Hofackerschule (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 33.500 €)							
I250033 EDV Hard-/Software (Bezirksamt Unterkochen) 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	-10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Präsentationstechnik Sitzungssaal							
Gesamtsumme Auszahlungen	-340.691	-328.000	-1.188.000	-438.500	-385.000	-235.000	-33.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-340.691	-328.000	-1.188.000	-438.500	-385.000	-235.000	-33.500

Investitionsprogramm 2020

Investitionen Produktgruppe 1121 Personalwesen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 01		Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe 1121		Personalwesen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I100003 Ausstattung TIGER Kinderbetreuung Rathaus Aalen	0	-5.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-5.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-5.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2020

Investitionen Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung, Kasse					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I210001 Zuweisungen an Zweckverbände	-43.450	-64.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-43.450	-64.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Zuweisung an Zweckverband Erholungsgebiet Rainau-Buch: 66.000 €, Tilgungsumlage an Zweckverband Gewerbegebiet Dauerwang 29.000 €							
I210002 Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen	-5.000	-5.000	-1.505.000	-1.505.000	-5.000	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-5.000	-1.505.000	-1.505.000	-5.000	0	0
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionen	-5.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020/2021: Eigenkapitalerhöhung Stadtwerke Aalen GmbH (zweckgebunden für Bäderfinanzierung)							
I210007 Beteiligung Wohnungs- bau Aalen GmbH	-1.687	0	0	-2.500.000	0	0	0
270 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.687	0	0	-2.500.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Stammkapitalerhöhung							
Gesamtsumme Auszahlungen	-50.137	-69.000	-1.600.000	-4.100.000	-100.000	-95.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-50.137	-69.000	-1.600.000	-4.100.000	-100.000	-95.000	0

Investitionsprogramm 2020

Investitionen Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe	1126	Zentrale Dienstleistungen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I153002 Geschäftsstelle Dewangen	-9.184	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.184	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I154001 Geschäftsstelle Ebnat	0	-8.600	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.600	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I158001 Geschäftsstelle Wasseraalfigen	-2.334	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.334	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I200001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Verwaltung	0	0	-45.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-45.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Zentraler Einkauf</u>							
Jährlicher Gesamtetat für Büroausstattung und Ausstattung der städtischen Einrichtungen mit Defibrillatoren - über der Grenze von 800 € (netto)							
I200006 Fahrzeuge Fahrzeugpool	-22.822	-48.000	-116.000	-46.000	-46.000	-50.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.906	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.228	-52.000	-120.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Ersatzbeschaffungen:</u>							
2020: Ersatz VW Bus Baujahr 1999 im Amt für Vermessung, Liegenschaften und Bauverwaltung, Ersatz ein Fahrzeug im Pool, Pick-up GWA Hausmeister-Team,							
2021 - 2023: Fahrzeuge Verwaltungspool je 50.000 € p.a.							
E-Mobilität sofern möglich							
Gesamtsumme Auszahlungen	-42.745	-60.600	-165.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	8.406	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
Gesamtsumme	-34.340	-56.600	-161.000	-46.000	-46.000	-50.000	0

Investitionsprogramm 2020

Investitionen Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 01		Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe 1130		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I010002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Presse/Infoamt	-2.898	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.898	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I010006 Intranet-Relaunch Presse-/Infoamt	0	0	-25.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.898	0	-25.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.898	0	-25.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2020

Investitionen Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 01		Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe 5550		Forstwirtschaft					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I200002 Geräte und Maschinen Forstwirtschaft	0	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Motorsägen							
I200004 Erwerb von Wald / Waldtausch	-19.444	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	388	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.832	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I200005 Fahrzeuge Forstwirtschaft	800	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	800	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I200007 Aufforstungsprogramm Wald	0	0	-200.000	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-200.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Aufforstung, Baumpflanzprogramm 200.000 €							
Gesamtsumme Auszahlungen	-19.832	-3.000	-202.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
Gesamtsumme Einzahlungen	1.188	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-18.644	-3.000	-202.500	-2.500	-2.500	-2.500	0

Investitionsprogramm 2020

Investitionen Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 01		Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe 5710		Wirtschaftsförderung					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I020004 Digitalisierungsprojekte, Aalen Apps	0	0	-100.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-100.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: One Smart City App (OSCA) inkl. Radwege-App							
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-100.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-100.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2020

Investitionen Produktgruppe 5750 Tourismus							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 01		Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe 5750		Tourismus					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1800002 Verbesserungsmaß- nahmen Tiefer Stollen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1800012 Ausstattung Touristik- Information	-1.998	0	-7.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.679	0	-7.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: mobiler Messestand							
1800013 Beschilderung Touristik	-1.597	-4.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.342	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1800015 Verlegung Wohnmobilstellplatz	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>							
2020: Verlegung des Wohnmobilstellplatzes im Hirschbach							
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.021	-29.000	-42.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	-574	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-3.595	-29.000	-42.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Investitionsprogramm 2020

Investitionen Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	02	Finanzen					
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I210003 Tilgungen Kredite am Kreditmarkt	2.219.215	2.323.000	2.282.600	2.714.000	3.114.000	3.220.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I210005 Umschuldung von Krediten	-2.576.836	0	0	0	0	0	0
330 + Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	0	827.000	1.102.000	1.373.000	0	2.145.000	0
340 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-2.576.836	-827.000	-1.102.000	-1.373.000	0	-2.145.000	0
I219999 Neuaufnahme von Darlehen	0	-10.650.000	-13.850.000	-15.365.300	-8.320.000	-600.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.576.836	-827.000	-1.102.000	-1.373.000	0	-2.145.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	827.000	1.102.000	1.373.000	0	2.145.000	0
Gesamtsumme	-357.621	-8.327.000	-11.567.400	-12.651.300	-5.206.000	2.620.000	0

Investitionsprogramm 2020

Investitionen Produktgruppe 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 03		Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung					
Produktgruppe 1133		Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I600002 Erwerb von unbebauten Grundstücken	-3.797.365	-8.200.000	-3.060.000	-5.323.000	-4.350.000	-3.800.000	-4.000.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	209.574	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.876.096	-8.200.000	-3.060.000	-5.323.000	-4.350.000	-3.800.000	-4.000.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.575	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.114.267	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 4.000.000 €)							
I609002 Veräußerung von unbebauten Grundstücken	7.920.644	12.304.000	10.092.000	12.142.000	9.529.000	13.660.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.188.837	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.731.807	12.304.000	10.092.000	12.142.000	9.529.000	13.660.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I609004 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	-4.006.939	-8.205.000	-3.065.000	-5.328.000	-4.355.000	-3.805.000	-4.000.000
Gesamtsumme Einzahlungen	8.130.218	12.304.000	10.092.000	12.142.000	9.529.000	13.660.000	0
Gesamtsumme	4.123.279	4.099.000	7.027.000	6.814.000	5.174.000	9.855.000	-4.000.000

Investitionsprogramm 2020

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 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1600007 Aalen, Innenstadt: Umgestaltung	-32.697	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.697	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1600008 Aalen, Nördl.Innenstadt: Modernisierung/Instand.	31.130	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.130	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1600017 Sanierungsgebiet "Stadtoval"	-401.331	-690.000	-2.075.000	-4.870.000	430.000	-150.000	-1.615.800
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	800.000	1.000.000	1.700.000	800.000	0	0
190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	533.373	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-934.703	-1.490.000	-3.075.000	-6.570.000	-370.000	-150.000	-1.615.800
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Sanierungsmaßnahme</u>							
Gesamtkosten:							
Grunderwerb: 2,6 Mio. €							
Entsiegelung und Gebäudeabbrüche: 4,9 Mio. €							
Erschließung: 2,6 Mio. €							
Fußgängersteg: 6,57 Mio. € gem. Baubeschluss							
Öffentliche Plätze und Grünflächen: 4,12 Mio. € (s. SV 6719/002)							
Planungs- und Nebenkosten: 2,0 Mio. €							
Gesamtkosten (brutto): 22,79 Mio. €							
Teilweise sind die Kosten in vorangegangenen Jahren angefallen (z. B. Grunderwerb, Entsiegelung, Planungsleistungen, etc.)							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 1.455.000 €)							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2022: 160.800 €)							
Zuschuss anteilig der förderfähigen Kosten							
Investorenbeteiligung							
Grundstücksverkäufe							
1600018 Sanierungsmaßnahme "ELR Ebnat"	-6.696	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.696	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1600019 Sanierungsmaßnahme "Wasseralfingen, Maiergasse"	-184.364	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.800	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-336.164	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionsprogramm 2020

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 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I600024 Sanierungsmaßnahme "ELR Dewangen"	-172.721	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-172.721	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I609002 Veräußerung von unbebauten Grundstücken	1.526.575	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.526.872	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-297	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I610002 Innenentwicklungsfonds	153.915	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	223.608	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-69.694	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Finanzierung aus Innenentwicklungsumlage							
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.552.971	-1.490.000	-3.075.000	-6.570.000	-370.000	-150.000	-1.615.800
Gesamtsumme Einzahlungen	2.466.783	800.000	1.000.000	1.700.000	800.000	0	0
Gesamtsumme	913.812	-690.000	-2.075.000	-4.870.000	430.000	-150.000	-1.615.800

Investitionsprogramm 2020

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 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I620016 Betriebs- u. Geschäftsausst. Abteilung Vermessung	-1.190	-25.000	-10.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.190	-25.000	-10.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Neue Faltmaschine, Nutzung durch alle städtischen Ämter							
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.190	-25.000	-10.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.190	-25.000	-10.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2020

Investitionen Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 03		Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung					
Produktgruppe 5220		Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1600025 Handlungsprogramm Wohnen	0	-45.000	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Vergünstigung von Baugrundstücken, zusätzlich Pakt für günstigen Mietwohnraum, siehe auch Ergebnishaushalt Produktgruppe 5220							
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-45.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-45.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2020

Investitionen Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	03	Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung					
Produktgruppe	5460	Parkierungseinrichtungen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1600015 Parkscheinautomaten	-93.887	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.887	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Neuanschaffung Stadtoval							
1600021 Erstellung und Umgestaltung Parkplätze	-920.307	-50.000	-470.000	-100.000	-50.000	-50.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	500.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-920.307	-50.000	-470.000	-100.000	-550.000	-50.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Parkplatz Festhalle Unterkochen 420.000 €							
2021: Planungsrate Parkplatz Flst. 197/2 Unterrombach							
2022: Bau Parkplatz Flst. 197/2 Unterrombach							
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.014.194	-70.000	-490.000	-120.000	-570.000	-70.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	500.000	0	0
Gesamtsumme	-1.014.194	-70.000	-490.000	-120.000	-70.000	-70.000	0

Investitionsprogramm 2020

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	04	Immobilienwirtschaft					
Produktgruppe	1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächtig- ungen Haushaltsjahr
1650009 Außenanlagen Kiga Zochental	0	-3.000	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1650010 Außenanlagen Kiga Milanweg	0	-1.000	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1650012 Außenanlagen Kiga Hokuspokus	-3.907	-13.000	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-13.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.907	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1650014 Modellprojekt EULE	47.292	0	0	0	0	0	0
150 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.977	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.211	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.103	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1650017 Investitionsbudget Gebäudewirtschaft für Schulen	-1.979.606	-7.800.000	-5.488.000	-2.757.000	-6.930.000	-7.228.000	-9.050.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	850.000	1.450.000	1.098.000	4.320.000	1.772.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.979.606	-8.650.000	-6.938.000	-3.855.000	-11.250.000	-9.000.000	-9.050.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Jahr 2020 sind folgende Maßnahmen geplant:							
Gartenschule Ebnat Ganztagesbetrieb 50.000 €, Bohlshule Außenbeleuchtung 8.000 €, Karl-Kessler-Schule Planungsrate Schulgelände 300.000 €,							
Karl-Kessler-Schule NWT-Räume 500.000 €, Schillerschule Generalsanierung 2.000.000 €, Kocherburgschule Sanierung 3. BA 2.800.000 €,							
Ausbau EDV-Netzwerke Schulen 800.000 €, Greutschule Sonnenschutz 65.000 €, Greutschule Barrierefreiheit 60.000 €, Langertschule Sonnenschutz 70.000 €,							
Rombachschule Sonnenschutz 35.000 €, Planungsrate Theodor-Heuss-Gymnasium 250.000 €							
Zuschüsse aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes im Finanzplanungszeitraum:							
2020: Schillerschule 1.450.000 €							
2021: Kocherburgschule 1.098.000 €							
2022: 4.320.000 €							
2023: 1.772.000 €							

Investitionsprogramm 2020

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	04	Immobilienwirtschaft					
Produktgruppe	1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
<p>Jahr 2021: Theodor-Heuss-Gymnasium Generalsanierung 800.000 €, Kocherburgschule 3. BA 400.000 €, Karl-Kessler-Schule Generalsanierung/Neubau 2.000.000 €, Ausbau EDV-Netzwerke Schulen 400.000 €</p> <p>Jahr 2022/2023: Theodor-Heuss-Gymnasium Generalsanierung insges. 2.250.000 €, Karl-Kessler-Schule Generalsanierung/Neubau 9.000.000 €</p> <p>Jahr 2023: Theodor-Heuss-Gymnasium Generalsanierung 2.500.000 €, Karl-Kessler-Schule Generalsanierung/Neubau 6.500.000 €</p> <p>Jahr 2024: Gemeinschaftsschule Welland Generalsanierung 6.500.000 €</p> <p>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 2.800.000 €)</p> <p>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2022: 6.250.000 €)</p>							
1650020 Kücheneinrichtung für Ganztageschule Unterkochen	4.143	0	0	0	0	0	0
150 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	662	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.482	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1650034 Gebäudeausstattung Rathaus Aalen	-18.050	0	-85.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.159	0	-85.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.036	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.855	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Kartonagenpresse / Sturmwächter für Jalousien Ostseite							
1650038 Gebäudeausstattung Schubart-Gymnasium Aalen	-8.895	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.895	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1650042 Gebäudeausstattung WeststadtZentrum	0	0	-5.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: außenliegende Beschattung							
1650043 Umbau/Erweiterung Ulrich-Pfeifle-Halle Aalen	0	0	0	-200.000	-1.500.000	-1.500.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	-1.500.000	-1.500.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Planungsrate für Sanierung							
2022/2023: Sanierung							
1650046 Haus der Jugend	0	-2.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionsprogramm 2020

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	04	Immobilienwirtschaft					
Produktgruppe	1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1650048 Außenanlagen Schulen (gemeinsamer Ansatz)	-270.688	-400.000	-400.000	-800.000	-600.000	-400.000	-800.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-271.188	-400.000	-400.000	-800.000	-600.000	-400.000	-800.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemeinsamer Ansatz für alle Schulen							
2020: Galgenberg-Schulzentrum 1. BA							
2021: Galgenberg-Schulzentrum 2. BA, Kocherburgschule 2. BA							
2022: Uhland-Realschule							
2023: Theodor-Heuss-Gymnasium 5. BA (entlang Friedrichstraße)							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 800.000 €)							
1650049 Außenanlagen Kiga Greut	-144.748	-5.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.748	-5.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1650050 Limesmuseum Aalen	-1.879.369	-360.000	-7.500	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.447.338	200.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.326.707	-560.000	-7.500	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Nachinstallation Blindenleitsystem							
1650051 Neubau Fachklassentrakt Schubart-Gymnasium Aalen	-1.946.493	-100.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.946.493	-300.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1650052 Ertüchtigung Fachr. Schulstandort Galgenberg/Mensa	-341.495	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-341.495	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1650064 Gebäudeausstattung, Hausmeistergeräte	-6.189	-15.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.189	-15.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Ausstattung und Geräte für Bewirtschaftung Gebäude							
2020: Erstaussattung Hausmeister Kulturbahnhof							

Investitionsprogramm 2020

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	04	Immobilienwirtschaft					
Produktgruppe	1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1650065 Weiterentwicklung Tiefer Stollen	900	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	900	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1650078 Jugend- und Nachbar- schaftszentrum Röttenberg	-2.168	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.168	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1650080 Küchen, Küchengeräte, Waschmaschinen,...	-23.782	-45.000	-33.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.505	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.278	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-45.000	-33.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: laufende Ersatzbeschaffungen und Ergänzungen, u. a. Einbau Mülltrennsystem Weststadtzentrum							
1650081 Torhaus Aalen, VHS	-49.245	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.245	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1650096 Generalsanierung Sporthalle Unterkochen	0	0	-100.000	0	-1.000.000	-1.500.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-1.000.000	-1.500.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Planungsrate							
2022 - 2023: Generalsanierung							
1650097 Rathaus Aalen, Generalsanierung	0	-50.000	-825.000	-625.000	-7.050.000	-7.000.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-825.000	-625.000	-7.050.000	-7.000.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Grundlagenermittlung Generalsanierung inkl. Sofortprogramm							
2020 - 2022: Planung EDV-Hardware							
1650098 Gebäudeausstattung Stadthalle	-98.002	-20.000	-220.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.389	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	-220.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: behindertengerechte Fluchtwege, Rampe vom Saal im Obergeschoss ins Erdgeschoss							

Investitionsprogramm 2020

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	04	Immobilienwirtschaft					
Produktgruppe	1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächtig- ungen Haushaltsjahr
I650100 Gebäudeausstattung Rettungszentrum	-2.000	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650110 Rathaus Wasseralfingen	-36.396	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.408	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.804	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650112 Schließenanlagen	-580	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-580	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650114 Bauhof Aalen - Neubau	0	0	-700.000	-200.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000.000	-200.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Abriss/Neubau Waschhalle, Erweiterung Tankstelle							
2020: Kostenanteil Stadtwerke Aalen GmbH 300.000 €							
2020/2021: Umsetzung Organisationsplanung							
2021: Planungsrate Umzug Stadtgärtnerei							
I650115 Jurahalle, Ebnat	0	-500.000	-250.000	-2.000.000	-1.000.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-250.000	-2.000.000	-1.000.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Variantenuntersuchung							
2021/2022: Generalsanierung							
I650116 THG - Turnhalle	-1.434.296	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.434.296	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650117 Ertüchtigung Stadthalle	-6.378	0	-150.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.378	0	-150.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Um-/Ausbau Räumlichkeiten Gastronomie in Konferenzräume							

Investitionsprogramm 2020

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	04	Immobilienwirtschaft					
Produktgruppe	1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1650119 Feuerwehrgerätehäuser	0	-195.000	-767.500	-2.280.000	-1.307.500	0	-2.500.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	55.000	82.500	220.000	192.500	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-850.000	-2.500.000	-1.500.000	0	-2.500.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Neubau Feuerwehr Unterkochen 500.000 €, Neubau Feuerwehr Wasseralfingen 350.000 €							
2021: Neubau Feuerwehr Unterkochen 1.750.000 €, Neubau Feuerwehr Wasseralfingen 750.000 €							
2022: Neubau Feuerwehr Wasseralfingen 1.500.000 €							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 2.500.000 €)							
1650120 Außenanlage Rettungszentrum	-7.072	0	-15.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.072	0	-15.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Ersatz Schranke Zufahrt Parkstraße							
1650127 Kulturbahnhof	-5.682.880	-11.000.000	770.000	1.000.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.000.000	2.500.000	1.000.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.682.880	-13.000.000	-1.730.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2016: 1.000.000 €							
2017: 2.000.000 €							
2018: 8.000.000 €							
2019: 13.000.000 €							
2020: 1.730.000 €							
Zuschuss: 60 % der förderfähigen Kosten							
1650134 Außenanlage Glück-Auf- Halle	-1.553	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.338	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1650136 Gebäudeausstattung Woellwarth-Halle	-1.783	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.641	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1650137 Bürgerspital	-201.491	-275.000	-250.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-201.491	-275.000	-250.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019/2020: Brandschutzauflagen, Sanierung barrierefrei							

Investitionsprogramm 2020

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	04	Immobilienwirtschaft					
Produktgruppe	1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1650142 Kindergarten Dewangen	12.000	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1650143 Außenanlagen Turnhalle Ebnat	-2.107	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.107	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1650145 Gebäudeausstattung Kindergarten Milanweg	-8.651	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.651	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1650146 Außenanlagen Limesmuseum	-172.186	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-172.186	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1650147 Kindertagesstätte Schwarzfeldschule Dewangen	-46.115	-750.000	-1.406.100	-6.100	0	0	-200.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	193.900	193.900	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.115	-750.000	-1.600.000	-200.000	0	0	-200.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2019 - 2021: Neubau Kindertagesstätte auf dem Schulgelände (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 200.000 €)							
1650148 Gebäudeausstattung Max- Eyth-Halle	-17.673	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.046	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.627	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1650149 Vereinsgebäude Ebnater Hauptstraße	0	-50.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1650150 Wald Aalen, Aalbäumle	-69.393	-400.000	0	0	-100.000	-200.000	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.687	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.707	-400.000	0	0	-100.000	-200.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2022/2023: Aalbäumlesturm Planung und Wettbewerb 300.000 €							

Investitionsprogramm 2020

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	04	Immobilienwirtschaft					
Produktgruppe	1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650151 Braunenbergschule Bildungscampus inkl. Kita	-81.875	-1.500.000	200.000	-3.240.000	-3.280.000	-100.000	-2.000.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	510.000	720.000	400.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.875	-1.500.000	0	-3.750.000	-4.000.000	-500.000	-2.000.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2019 - 2023: Neubau Kindertagesstätte							
2021 - 2024: Bildungscampus							
Gesamtbaukosten 12,25 Mio. €							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 2.000.000 €)							
I650154 Gebäudeausstattung Schubart Jugendherberge	-10.359	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.853	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.213	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650155 Friedhof Wasseralfingen	-38.088	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.088	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650157 Gebäudeausstattung Innovationszentrum	0	-3.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650158 Trafostation Schulareal Schubart-Gymnasium	-23.756	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.756	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650159 Außenanlagen Jurahalle	-160	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650162 Kindergarten Waldhausen	0	-500.000	-500.000	-1.400.000	0	0	-1.640.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	240.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-500.000	-1.640.000	0	0	-1.640.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2020/2021: Neubau bei der Grundschule Waldhausen (3-zügig)							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 1.640.000 €)							

Investitionsprogramm 2020

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	04	Immobilienwirtschaft					
Produktgruppe	1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650164 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Gebäudewirtschaft	-1.066	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.066	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650173 Außenanlagen Kindergärten (gemeinsamer Ansatz)	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemeinsamer Ansatz für alle Kindergärten							
2020: Kindergarten Greut - Neuanlage/Verlegung Kleinkinderbereich und Mülleinhausung							
2020 - 2024 ff.: Spielgeräteersatz							
I650174 Kindergarten Zochental	0	0	-80.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Rückbau Heizkessel und Anschluss an die Langertschule - Wärmeversorgung SWA							
I650175 Kita Oberdorfer Hof, Ausstattung und Außenanlagen	0	0	-530.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-530.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Außenanlagen 180.000 €, Sonderausstattung (Jalousien Nordseite, Teeküche, Beleuchtung, etc.) 350.000 €							
I650176 Gebäudeausstattung Kulturbahnhof	0	0	-1.053.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.053.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Bühnentechnik, Lichttechnik und Tontechnik für Theater, Musikschule und Veranstaltungssaal							
2020: Gastronomiebereich Theater und Veranstaltungssaal							
I650181 Sanierung Dampfkesselhaus	0	0	-400.000	0	0	-250.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	0	-250.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Sicherung Dampfkesselhaus 400.000 €							
2023: Sanierung Dampfkesselhaus 250.000 €							
I659001 Veräußerung von bebauten Grundstücken/Gebäuden	443.229	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	443.229	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionsprogramm 2020

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 04		Immobilienwirtschaft					
Produktgruppe 1124		Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I659003 Erwerb von bebauten Grundstücken/Gebäuden	-211.317	-750.000	-1.946.000	60.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	454.000	60.000	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.057	-750.000	-2.400.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-204.260	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Erwerb Grundstück und Miteigentumsanteil für viergruppige Kindertageseinrichtung in Aalen-Unterkochen (Oberdorfer Hof).							
Gesamtsumme Auszahlungen	-16.334.278	-28.042.000	-19.516.500	-15.915.000	-28.145.000	-20.495.000	-16.190.000
Gesamtsumme Einzahlungen	2.012.030	3.305.000	5.180.400	3.321.900	5.232.500	2.172.000	0
Gesamtsumme	-14.322.248	-24.737.000	-14.336.100	-12.593.100	-22.912.500	-18.323.000	-16.190.000

Investitionsprogramm 2020

Investitionen Produktgruppe 1125 Grünanlagen und Werkstätten							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 05		Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe 1125		Grünanlagen und Werkstätten					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I680002 Geräte und Maschinen Bau- und Grünflächenbetrieb	-139.659	-54.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-53.163	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-86.496	-54.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Kleinmaschinen (Rüttelplatten, Rasenmäher, Freischneider, Anhänger, Anbaugeräte, Heckenscheren, Balkenmäher, Stromaggregate, Fugenschneider ...)							
I680003 Fahrzeuge Bau- und Grünflächenbetrieb	-146.414	-632.000	-410.000	-660.000	-476.000	-385.000	-400.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.500	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	94.869	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-245.783	-652.000	-430.000	-680.000	-496.000	-405.000	-400.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Neuanschaffung von Fahrzeugen:							
2020: LKW, Geräteträger mit Kehraufbau, Aufsitzmäher, Rest Mietkauf Großflächenmäher, Transporter							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 400.000 €)							
Gesamtsumme Auszahlungen	-385.442	-706.000	-455.000	-705.000	-521.000	-430.000	-400.000
Gesamtsumme Einzahlungen	99.369	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Gesamtsumme	-286.073	-686.000	-435.000	-685.000	-501.000	-410.000	-400.000

Investitionsprogramm 2020

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1660002 Kocherbrücke Curfeßstraße, Aalen	24.894	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.663	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	231	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660007 Bahnübergangsbeseiti- gung Walkstraße, Aalen	-38.910	-200.000	350.000	-150.000	-200.000	-1.400.000	-7.250.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.100.000	600.000	2.400.000	3.000.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.910	-200.000	-750.000	-750.000	-2.600.000	-4.400.000	-7.250.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemeinsames Vorhaben DB AG und Stadt Aalen, EKrG und LGVfG							
Vorjahre: Grunderwerb, Planung etc. 1,9 Mio. €							
2020: Planungskosten und Gebäudeabbrüche 750.000 €							
2021: Planungskosten und Gebäudeabbrüche 750.000 €							
2022: Baukosten 2.500.000 €							
2023: 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. €							
Nicht-kreuzungsbedingte Kosten:							
2022: 100.000 €							
2023: 400.000 €							
2024: 200.000 €							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 750.000 €)							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2022: 2.500.000 €)							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2023: 4.000.000 €)							
1660017 Modernisierung Bahnhof, Aalen	-361.654	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-361.654	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660019 Kocherbrücke Knöck- lingstraße, Unterkochen	1.836	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.836	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionsprogramm 2020

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 05		Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe 5410		Gemeindestraßen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1660020 Baugebiet Hungerbühl, Unterkothen	-62.911	0	0	0	0	-150.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.911	0	0	0	0	-150.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Endausbau							
1660022 Baugebiet Beckenhalde II, Dewangen	-168.228	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.228	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660023 Baugebiet Krautgarten/ Birkenmahl, Ebnat	-13.355	-525.000	-1.000.000	-200.000	-92.000	0	-200.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.355	-525.000	-1.000.000	-200.000	-92.000	0	-200.000
<i>Erläuterungen:</i> 2020/2021: Erschließung 2022: Ausgleichsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 200.000 €)							
1660024 BG Nördl. d. Graf-Hart- mann-Straße, Ebnat	-33.537	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.537	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660026 Baugebiet Schlossacker/Buchäcker, Fachsenfeld	-498.683	0	0	-50.000	0	-300.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-498.683	0	0	-50.000	0	-300.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Ausgleichsmaßnahmen 2023: Endausbau							
1660030 Baugebiet Schießmauer, Waldhausen	-148.445	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.650	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.795	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660032 BG nördl. Mönchs- buchstraße, Wasseralfingen	-23.509	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.509	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionsprogramm 2020

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1660033 Signalanlagen u. Verkehrszeichen	-5.646	-20.000	-90.000	-90.000	-40.000	-40.000	-100.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-90.000	-90.000	-40.000	-40.000	-100.000
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.646	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Jährliche Umrüstung einer Anlage in 1-Watt-Technik							
2020: Fußgängerampel in Oberalfingen/ Kellerhaus 50.000 €							
2021: Signalisierung Eisenbahnstraße 100.000 €							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 50.000 €)							
1660035 Grunderwerb für Gemeindestraßen	-61.240	-15.000	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.450	-15.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.791	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660036 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Tiefbauamt	-6.769	0	-55.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.769	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-55.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Hardware-Hochrüstung des Verkehrsrechners							
1660050 Baugebiet Wehrleshalde 2. BA, Aalen	-3.194	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.194	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660053 Erschließung Gewerbegebiet Pfromäcker, Uko.	-29.609	0	0	0	-260.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.609	0	0	0	-260.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2022: Endausbau einschließlich Verkehrsgrün							
1660055 Fuß-Radweg Stollwiesen- Krähenfeld, Dew.	-101.279	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.279	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660056 Gewerbegebiet nördl. Jurastraße, Ebnat	-2.257	-109.500	0	0	0	-350.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.257	-109.500	0	0	0	-350.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2023: Endausbau 2. BA							

Investitionsprogramm 2020

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1660057 Nordstraße, Ebnat	-7.865	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.865	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660060 Gewerbegebiet Geißbergstraße, Waldhausen	-41.359	-148.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.359	-148.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660061 Straßenbeleuchtung	-122.581	-430.000	-400.000	-400.000	-200.000	-200.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	653	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.234	-430.000	-400.000	-400.000	-200.000	-200.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Investitionen in die Straßenbeleuchtung</u>							
Neue Leuchten, Ersatz für Überspannungen etc.							
2020 ff: Fortsetzung Innenstadtbeleuchtung							
1660062 Breitbandversorgung	-689.320	-1.200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.692	700.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-730.012	-1.900.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Breitbandversorgung							
1660073 Umgestaltung Aalener Str. zw. FFW u. BÜ Wöhr, Uko	0	0	-200.000	-1.060.000	0	0	-1.600.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	540.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-1.600.000	0	0	-1.600.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Umgestaltung der Aalener Straße zwischen neuem Feuerwehrstandort und Bahnübergang Wöhr in Aalen-Unterkochen</u>							
2020: Planung							
2021: Baumaßnahme							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 1.600.000 €)							
1660083 Baugebiet Schlatäcker, Aalen	-638.298	0	-312.400	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-638.298	0	-312.400	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Endausbau 1. BA 260.000 €							
2020: Ausgleichsmaßnahme Schlatäcker 2. BA 52.400 €							

Investitionsprogramm 2020

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächtig- ungen Haushaltsjahr
1660090 Dynamisches Parkleitsystem	0	-200.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660091 Bahnübergänge Hofen / Goldshöfe	-50.000	-70.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Bahnübergangsbeseitigung Bahnhof Goldshöfe:							
Gesamtmaßnahme rd. 9 Mio. €; hiervon Mitfinanzierung Stadt Aalen: 0,465 Mio. € geplanter Beginn 2021 ff.							
1660096 Bushaltestellen (mit Wartehäuschen)	-97.103	-225.000	-150.000	-325.000	-150.000	-150.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	225.000	150.000	225.000	150.000	150.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.103	-450.000	-300.000	-550.000	-300.000	-300.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020 ff: Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen							
2021: Bushaltestelle Hirschbachstraße							
1660100 Umgestaltung von Kreuzungen und Kreisverkehren	-4.996	-50.000	-200.000	-550.000	-500.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	550.000	450.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.996	-50.000	-200.000	-1.100.000	-950.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020 - 2022: Umsetzung Kreisverkehr Ebnater Steige in Unterkochen							
2022: Planungskonzept Kolpingstraße Wasseralfingen							
1660101 Um- und Neubau von Geh- und Radwegen	-306.433	-235.000	-1.647.000	-785.000	-861.000	-622.000	-350.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.737	235.000	1.078.000	215.000	302.000	463.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-407.170	-470.000	-2.725.000	-1.000.000	-1.163.000	-1.085.000	-350.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Radweg am Kocher 420.000 €, Radweg Waldhausen-BAB7, Gehweg Treppacher Straße, Fußweg Spitzwaldweg zum städtischen Kindergarten in Dewangen, Neubau des Gehweges i. Z. d. Jurastraße in Ebnat, Radwegequerung beim Landratsamt in Aalen, Neubau Gehweg Hohenstaufenstraße, Neubau Gehweg Bonifatiusstraße, Neubau Gehweg Steinbeisstraße, Neubau Gehweg Ziegelstraße, Radweg Kettelerstraße 400.000 €							
2021: Brücke über den Kocher, Schättere-Trasse, Planung Neue Welt-Walkstraße, Maßnahmen aus Radverkehrskonzept, Altstadttring							
2022: Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept, Neue Welt-Walkstraße, SiBike							
2023: Bau Neue Welt-Walkstraße							
2024: Planung Radwegeverbindung Aalen-Oberkochen							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 350.000 €)							
(Investitionszuweisungen vom Land 50 %)							

Investitionsprogramm 2020

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 05		Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe 5410		Gemeindestraßen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1660104 Baugebiet Wehrleshalde 1. BA, Aalen	-10.884	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.884	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660110 Erneuerung Rombach- brücke beim Freibad Unterromb.	-64.124	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.124	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660111 Bahnhofstr., Herstell. ZOB 2.BA ("Am Stadtgarten")	-484.278	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-484.278	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660113 Mönchsbuchstraße Affalterried, Wasseralfingen	-145.000	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660115 Röthardt, Ausgleichs- maßnahmen	-124	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660121 Baumpflanzprogramm Straßenbereich	-237	-10.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-237	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> s. I670002							
1660123 Baugebiet Mittelfeld, Fachsenfeld	-9.856	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.856	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660124 Baugebiet Maiergasse, Wasseralfingen	0	-30.000	-40.000	-330.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-40.000	-330.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Planung Brücke 2021: Bau Brücke, Ausgleichsmaßnahmen							

Investitionsprogramm 2020

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1660125 Westlicher Stadtgraben, Aalen	0	0	0	0	-320.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-320.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2022: Ausbau (beim Gasthaus Engel) bis Spiegler, zzgl. Sanierung bis Samocca							
1660126 Neubau Gehweg Düsseldorfer Straße	0	0	-110.000	-240.000	0	0	-240.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-110.000	-240.000	0	0	-240.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2020/2021: Kostenanteil Gehwegausbau und Straßenbau (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 240.000 €)							
1660127 Kanalstraße, 2. BA, Aalen	10.773	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.773	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660136 Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept	-10.415	-80.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.415	-80.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Umsetzung verschiedener Verbesserungsmaßnahmen für den Fußgängerverkehr							
1660137 BG Westl. Stollbergstraße 2. BA, Dewangen	352	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	352	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660142 Stuttgarter Straße	-10.000	0	-50.000	-150.000	-700.000	-1.250.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	400.000	750.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	-50.000	-150.000	-1.100.000	-2.000.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2021ff: Fortführung Planung - Umgestaltung Stuttgarter Straße (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 150.000 €)							
1660143 Erneuerung Kocherbrücke Burgstallstraße	-26.502	62.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	362.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.502	-300.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionsprogramm 2020

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1660146 Gehweg Bushalt Beuren	-7.794	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.794	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660147 Maßnahmen Stolleneinbruch	-37.247	-50.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.247	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660151 Baugebiet Treppach-West	-4.400	0	0	-800.000	0	0	-800.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.400	0	0	-800.000	0	0	-800.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Erschließung							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 800.000 €)							
1660153 BG Oberkochener Straße, Ebnat	-89	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660156 Häfnerstraße Ebnet	0	0	-430.000	-140.000	0	0	-140.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-430.000	-140.000	0	0	-140.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2020/2021: Maßnahme in Abstimmung mit den Stadtwerken							
Kanal- und Straßensanierung Oberkochener Straße / Häfnerstraße							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 140.000 €)							
1660157 Kocherbrücke Heinrich- Rieger-Straße	0	-30.000	-160.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	115.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-275.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: notwendige Betoninstandsetzung							
1660158 Kocherbrücke Stiewingstraße	0	-25.000	0	-87.500	0	0	-200.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	112.500	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	-200.000	0	0	-200.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Bau 200.000 €							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 200.000 €)							

Investitionsprogramm 2020

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1660159 Bahnhalt Aalen-West	-50.380	-250.000	-250.000	-250.000	-1.000.000	-2.250.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.500.000	2.250.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.380	-250.000	-250.000	-250.000	-2.500.000	-4.500.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020-2021: Planungsrate je 250.000 € p.a.							
2022ff: Bau							
2024: Erschließende Maßnahmen (Bus, Parken, etc.)							
Zuschuss ca. 50 % ohne Verwaltungskostenpauschale							
1660161 BG Simmisweiler Straße	-12.860	-320.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.860	-320.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660162 Erneuerung Ziegelstraße Aalen	0	-150.000	0	0	-225.000	-525.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	750.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	-225.000	-1.275.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Planung Sanierung Ziegelstraße 1. BA							
2022: Planung Sanierung Ziegelstraße 1. BA							
2023: Sanierung Ziegelstraße 1. BA							
2024: Planung Sanierung Ziegelstraße 2. BA							
2025: Sanierung Ziegelstraße 2. BA							
1660163 Explorinho-Platz	-1.741	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.741	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660165 Ausbau von Feldwegen	-193.983	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.983	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660166 Baugebiet Galgenberg- Ost, Aalen	-17.906	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.906	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2020/2021: Erschließung							
2020: Ausgleichsmaßnahme Renaturierung Hirschbach 260.000 €							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 1.000.000 €)							

Investitionsprogramm 2020

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1660167 Wilhelmstraße zw. Julius-Schall-Str. u. Schafgasse	0	0	-150.000	0	-450.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	350.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	-800.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Planung Umgestaltung Ortsdurchfahrt Oberalfingen (Ahelfinger Straße)							
ab 2022: Ausführung							
1660168 Umgestaltung Ortsdurchfahrt Oberalfingen	0	0	-520.000	-325.000	0	0	-500.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	280.000	175.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-800.000	-500.000	0	0	-500.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2018/2019: Planung							
2020/2021: Bau							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 500.000 €)							
1660170 Gewerbegebiet Staudenfeld 1.BA, Oberalfingen	0	-200.000	-600.000	0	0	-60.000	-600.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-600.000	0	0	-60.000	-600.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Erschließung							
2023: Ausgleichsmaßnahmen							
1660173 Umgestaltung Ortsdurchfahrt Affalterried	0	0	-50.000	-250.000	-250.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	250.000	250.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-500.000	-500.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Verbesserung der OD Affalterried K3325 und der Anschlussstelle an der B29							
Zuschuss ca. 50 %							
1660174 Ausbau Felix-Wankel-Straße/Otto-Schott-Straße	0	-180.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660175 Spiesel Areal Wasseralfingen	0	-50.000	-450.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-450.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Umgestaltung Straßenverkehrsraum beim Freibad Spiesel, Erstellung barrierefreier Zugang und Fahrradabstellplätze							
1660177 Wohnumfeldgestaltung Treppe Hangweg Rötenberg	0	-142.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-142.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionsprogramm 2020

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1660178 absenkbare Poller Innenstadt	0	-150.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660179 Querungshilfe Kapfenburg- /Simmisweiler Straße	0	-80.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660180 Ortsmitte Hofherrnweiler/Unterrombach	0	-30.000	-100.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-100.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Planung 1. BA							
1660183 Mobilitätsstationen	0	0	-120.000	-60.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	-60.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2019 - 2023: Einrichtung von insgesamt 24 Mobilitätsstationen im Stadtgebiet							
1660184 Radwegeunterführung Kettelerstraße	0	0	-375.000	-2.000.000	-2.300.000	0	-2.125.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.187.500	1.150.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-375.000	-2.000.000	-2.300.000	0	-2.125.000
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Ausführungsplanung ab 2021: Bau (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 2.000.000 €) (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2022: 2.300.000 €)							
1660185 BG Eichholz Hofen	0	0	-50.000	-300.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-300.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Planungsrate 50.000 € 2021: Bau 300.000 €							
1660187 Umbau Kirchstraße, Fachsenfeld	0	0	-1.000.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Straßensanierung im Zuge des Neubaus des Kath. Gemeindehauses							

Investitionsprogramm 2020

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1660188 Neubau Fußgängerbrücke über die Aal	0	0	-40.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Ersatzbrücke über die Aal - Fußwegebrücke zwischen Untere Wöhrstraße/ Alfred-Delp-Straße 40.000 €							
1660189 Umgestaltung Schleifbrückenstraße	0	0	0	-600.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-600.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 600.000 €)							
1660190 Umfeldmaßnahmen Walkstraße	0	0	0	0	0	-450.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	450.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-900.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2023: Umfeldmaßnahmen Walkstraße 900.000 €							
1669001 Veräußerung von Straßengrundstücken	841.875	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	842.394	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-518	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.745.182	-6.664.500	-12.492.400	-13.480.000	-14.020.000	-16.230.000	-15.105.000
Gesamtsumme Einzahlungen	1.019.912	1.522.000	3.173.000	3.067.500	6.202.000	8.213.000	0
Gesamtsumme	-3.725.270	-5.142.500	-9.319.400	-10.412.500	-7.818.000	-8.017.000	-15.105.000

Investitionsprogramm 2020

Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5420	Kreisstraßen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1660037 K 3325 Waiblinger Str. (ODF), Fachsenfeld	-256.268	0	27.700	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.800	0	27.700	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-287.068	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Ortsdurchfahrt Waiblingen (ODF)							
2020: Restlicher Zuschuss							
1660040 Grunderwerb für Kreisstraßen	-244	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-244	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1669001 Veräußerung von Straßengrundstücken	22.360	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.360	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-287.313	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	53.160	0	27.700	0	0	0	0
Gesamtsumme	-234.153	0	27.700	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2020

Investitionen Produktgruppe 5430 Landesstraßen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 05		Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe 5430		Landesstraßen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1660164 Lärmschutz Ortsumfahrung Ebnat	0	-80.000	0	-80.000	0	-1.000.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	-80.000	0	-1.000.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Planungsleistungen 80.000 €							
ab 2023: Baukosten insgesamt 1,0 Mio. €							
1669001 Veräußerung von Straßengrundstücken	6.057	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.057	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-80.000	0	-80.000	0	-1.000.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	6.057	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	6.057	-80.000	0	-80.000	0	-1.000.000	0

Investitionsprogramm 2020

Investitionen Produktgruppe 5450 Straßenreinigung / Winterdienst							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 05		Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe 5450		Straßenreinigung / Winterdienst					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I680004 Fahrzeuge, Geräte, Maschinen Winterdienst	-1.607	-260.000	-108.000	-80.000	-70.000	-25.000	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	26.513	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.120	-260.000	-108.000	-80.000	-70.000	-25.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Rest Mietkauf Aufbaustreuer, Rest Mietkauf Schneeschild, Aufbaustreuer für LKW, Schneeschild für LKW, Aufbaustreuer für Geräteträger, Schneeschild für Geräteträger							
Gesamtsumme Auszahlungen	-28.120	-260.000	-108.000	-80.000	-70.000	-25.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	26.513	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.607	-260.000	-108.000	-80.000	-70.000	-25.000	0

Investitionsprogramm 2020

Investitionen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I670001 Spielplätze einschl. Spielgeräte	-47.020	-265.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.020	-265.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemeinsamer Ansatz für alle Spielplätze und Skateanlagen							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 250.000 €)							
I670002 Naturnaher Stadtraum, Wohnumfeldgest., Klimaschutz	0	-150.000	-560.000	-240.000	-40.000	-40.000	-200.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-560.000	-240.000	-40.000	-40.000	-200.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Autonome Transportsysteme, Wohnumfeldgestaltung Treppe Hangweg Rötenberg							
2020 - 2023: Baumpflanzprogramm							
2021: Grünanlage Krautgärten Häselbach Unterkochen							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 200.000 €)							
I670005 Aufstellung von Tafeln und Bänken	-28.965	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.965	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
jährlicher Gesamtansatz für Ausstattung Grünanlagen							
I670006 Ausstattung öffentliche Grünanlagen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatzbeschaffungen von Bänken und Mülleimern							
s. I670005							
Fahrradbügel, Fahrradabstellanlagen							
I670007 Baumpflanzprogramm (Wohnumfeldmaßnahmen)	-488	-10.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-488	-10.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
s. I670002							
I670051 Kinderspielplatz BG Beckenhalde, Dew.	-50.765	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.765	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I670052 Kinderspielplatz BG Schießmauer, Wdh.	-31.245	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.245	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionsprogramm 2020

Investitionen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I670053 Kinderspielplatz BG Krautgarten/Birkenmähd I, Ebn.	-36.243	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.243	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I670063 Kinderspielplatz Röthardt Wasseralfingen	0	-45.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I670066 Waldcampus, Ausgleichsmaßnahmen 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-35.000	-5.000	-5.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	-5.000	-5.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Ersatzaufforstung							
2021/2022: Pflege							
Zuschuss vom Land 100 %							
I670067 Rahmenplan Limesmuseum	0	0	-460.000	0	-255.000	-505.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-460.000	0	-255.000	-505.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Bahnhofsvorplatz, Furt am Kocher bei Bohlschule							
2022: Platz am Mahnmahl Schillerhöhe							
2023: Bereich am Haus der Stadtgeschichte							
I679001 Veräußerung von Grünflächen	30.980	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.980	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-194.727	-490.000	-1.335.000	-525.000	-580.000	-825.000	-450.000
Gesamtsumme Einzahlungen	30.980	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-163.746	-490.000	-1.335.000	-525.000	-580.000	-825.000	-450.000

Investitionsprogramm 2020

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 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächtig- ungen Haushaltsjahr
1660097 Kocherverlegung Breitwiesen	-94.460	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	540	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660132 Umbau und Erneuerung von Bachverdolung	-70.633	-200.000	-490.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.633	-200.000	-490.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Haldenbachverdolung und weitere Einlaufbauwerke. Optimierung Sand- und Geröllfänge vor Verdolungseinläufen im gesamten Stadtgebiet							
1660133 Hochwasserschutz	0	-5.000	-255.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Retentionsausgleich für Bauvorhaben und Bebauungspläne; nach neuem Wasserrecht zwingend							
2020: Hochwasserschutz Braunenbergr 250.000 €, laufende Maßnahmen							
1660140 Uferbereich Kaufland	-182.512	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.512	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660172 Renaturierung Kocher Aalen-Süd	-6.429	-25.000	-425.000	-250.000	0	0	-1.000.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	375.000	1.275.000	750.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.429	-400.000	-1.700.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000
<i>Erläuterungen:</i>							
ab 2019: Kocherausbau und Renaturierung im Bereich Union Gelände							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 1.000.000 €)							
Gesamtsumme Auszahlungen	-354.574	-650.000	-2.490.000	-1.100.000	-100.000	-100.000	-1.000.000
Gesamtsumme Einzahlungen	540	420.000	1.320.000	795.000	45.000	45.000	0
Gesamtsumme	-354.034	-230.000	-1.170.000	-305.000	-55.000	-55.000	-1.000.000

Investitionsprogramm 2020

Investitionen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I670008 Fahrzeuge, Geräte, Maschinen Friedhofswesen	0	-50.000	-10.000	-130.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	-10.000	-130.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Einachsiger Anhänger mit Laderampe für Ferrari Frontmäher (Ersatzbeschaffung)							
2021: Bagger (Ersatzbeschaffung)							
I670013 Neuanlage Gräber, Friedhof Unterrombach	-5.664	-20.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.664	-20.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
s. I670064							
I670014 Friedhofswege, Friedhof Unterrombach	0	-25.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
s. I670065							
I670018 Neuanlage Gräber, Friedhof Dewangen	-1.959	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.959	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
s. I670064							
I670027 Neuanlage Gräber, Friedhof Wasseralfingen	0	-35.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
s. I670064							
I670031 Neuanlage Gräber, Waldfriedhof	-593	-10.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-593	-10.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
s. I670064							
I670032 Neuanlage Gräber, Friedhof Ebnat	0	-25.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
s. I670064							
I670042 Friedhofswege Waldfriedhof	0	-60.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
s. I670065							

Investitionsprogramm 2020

Investitionen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I670043 Neuanlage Gräber, Friedhof Fachsenfeld	-1.172	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.172	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> s. I670064							
I670046 Friedhofswege, Friedhof Wasseralfingen	0	-35.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> s. I670065							
I670048 Friedhofswege, Friedhof Dewangen	0	-25.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> s. I670065							
I670049 Friedhofswege, Friedhof Fachsenf. b. Kath.Kirche	0	-35.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> s. I670065							
I670056 Geräte und Maschinen, Friedhofswesen	-2.921	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.921	-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	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-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	-20.000	-20.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I670059 Brunnen und Infrastruktur bei Friedhöfen	-102	-24.000	-21.000	-20.000	-10.000	-10.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102	-24.000	-21.000	-20.000	-10.000	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtansatz für alle Friedhöfe							

Investitionsprogramm 2020

Investitionen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1670060 Friedhofswege Hofen	0	-25.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> s. 1670065							
1670061 Außenanlagen Friedhöfe	-1.096	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.096	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1670064 Neuanlage Gräber (gemeinsamer Ansatz)	0	0	-145.000	-125.000	-85.000	-50.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-145.000	-125.000	-85.000	-50.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtansatz für alle Friedhöfe Neuanlage Gräber, Urnengräber, Urnengemeinschaftsgräber, ...							
1670065 Friedhofswege (gemeinsamer Ansatz)	0	0	-205.000	-180.000	-90.000	-185.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-205.000	-180.000	-90.000	-185.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Gemeinsamer Ansatz für alle Friedhöfe Sanierung von Wegstrecken							
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.507	-404.000	-436.000	-510.000	-220.000	-280.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-13.507	-404.000	-436.000	-510.000	-220.000	-280.000	0

Investitionsprogramm 2020

Investitionen Produktgruppe 1221 Verkehrswesen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 06		Recht, Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 1221		Verkehrswesen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300032 Messanlagen	-51.293	0	0	-120.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.293	0	0	-120.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Umstellung der stationären Anlagen auf Lasermessung, sechs Kameras je 20.000 €							
Gesamtsumme Auszahlungen	-51.293	0	0	-120.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-51.293	0	0	-120.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2020

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	06	Recht, Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	1260	Brandschutz					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300002 Umrüstung auf Digitalfunk, Feuerwehr	-530	-38.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-530	-50.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300003 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Rettungszentrum	-8.200	-5.000	-8.000	-5.000	-20.000	-5.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.200	-5.000	-8.000	-5.000	-20.000	-5.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Erneuerung Möbel Abteilungsräume							
2022: Tankstelle							
I300006 Geräte und Ausrüstung, Feuerwehr	-27.729	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.479	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300007 Löschfahrzeug Ebnat/ Waldhausen, Feuerwehr	0	0	-288.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	102.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-390.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Löschfahrzeug 390.000 €							
2020: Investitionszuweisungen vom Land 92.000 €							
2020: Verkaufserlöse 10.000 €							
I300011 MTW Aalen, Feuerwehr	-269.074	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-278.074	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300012 Verkäufe bewegliches Vermögen, Feuerwehr	6.600	10.000	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.600	10.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300017 Löschfahrzeug Wasseralfingen, Feuerwehr	-2.448	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.448	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionsprogramm 2020

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	06	Recht, Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	1260	Brandschutz					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300018 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Feuerwehr	0	-5.000	-3.000	-1.000	-28.000	-1.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-3.000	-1.000	-28.000	-1.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Trocknungssystem Abteilung Dewangen							
2022: Ausstattung Feuerwehrgerätehaus Wasseralfingen							
2022: Ausstattung Feuerwehrgerätehaus Unterkochen							
I300022 Einsatzleitwagen/Kommandowagen , Feuerwehr	0	0	0	0	0	-45.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-45.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300024 Löschfahrzeug Aalen, Feuerwehr	9.050	-355.000	56.000	46.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.000	56.000	46.000	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.050	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-400.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020/2021: Investitionszuweisungen vom Land: je 46.000 €							
2020: Verkaufserlöse 10.000 €							
I300026 Löschfahrzeug Wasseralfingen, Feuerwehr	0	45.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300030 Geräte und Ausstattung ZAW	0	-129.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	86.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-215.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300037 Feuerwehrranhänger Großschadensereignisse	0	31.000	60.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	31.000	60.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Investitionszuwendungen 60.000 €							
I300038 Feuerwehrranhänger Transport	0	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.901	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.901	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionsprogramm 2020

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	06	Recht, Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	1260	Brandschutz					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300039 DLA (K) Wasseralfingen	0	0	0	-371.000	0	0	-630.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	259.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-630.000	0	0	-630.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Ersatzbeschaffung							
2021: Verkaufserlöse 10.000 €							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 630.000 €)							
I300040 Feuerwehrranhänger Transport Ebnat/Waldhausen	0	0	0	0	-5.000	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300041 Brandübungs-Container Ebnat	0	-50.000	24.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	24.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Zuschuss für Maßnahme aus dem Jahr 2019							
Gesamtsumme Auszahlungen	-324.631	-765.000	-431.000	-666.000	-83.000	-81.000	-630.000
Gesamtsumme Einzahlungen	32.301	229.000	242.000	305.000	0	0	0
Gesamtsumme	-292.330	-536.000	-189.000	-361.000	-83.000	-81.000	-630.000

Investitionsprogramm 2020

Investitionen Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 06		Recht, Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 1280		Katastrophenschutz					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300042 Ausstattung Katastrophenschutz	-5.004	-10.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.004	-10.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.004	-10.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-5.004	-10.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2020

Investitionen Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	06	Recht, Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300033 Betriebs- und Geschäftsausstattung Märkte	0	0	-120.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-120.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Verbesserung der Stromversorgung auf dem Marktplatz, Installation von sechs Elektrannten (Energie-Standsäulen), 1. Abschnitt							
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-120.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-120.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2020

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 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I400001 Schulhausvernetzung - Medienoffensive	-138.953	-230.000	-605.000	-980.000	-980.000	-980.000	-4.500.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	895.000	520.000	520.000	520.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.678	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.275	-630.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-4.500.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Medienoffensive II, Vernetzung und Ausstattung der weiterführenden Schulen							
Umrüstung der Betriebssysteme, Erneuerung der Ausstattung							
2020: Ausstattung der Schulen im Rahmen der Medienentwicklungsplanung							
sonstige Ersatz-/Ergänzungsausstattungen, weitere Mittel für geringwertige Wirtschaftsgüter sind im Ergebnishaushalt eingeplant.							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 1.500.000 €)							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2022: 1.500.000 €)							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2023: 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	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 Schwarzfeldschule Dewangen							
I400016 Investition Lehrmittel Grundschule Ebnat	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 Gartenschule Ebnat							
I400019 Investition Lehrmittel Grundschule Hofen	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 Kappelbergschule Hofen							

Investitionsprogramm 2020

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 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächtig- ungen Haushaltsjahr
1400022 Investition Lehrmittel Grundschule Waldhausen 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> Grundschule Waldhausen							
1400025 Investition Lehrmittel Rombachschule Aalen 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> Grundschule Rombachschule Aalen							
1400028 Investition Lehrmittel Schule Fachsenfeld 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> Grundschule Reinhard-von-Koenig-Schule Fachsenfeld							
1400031 Investition Lehrmittel Braunenbergsschule Was. 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> Grundschule Braunenbergsschule Wasseralfingen							
1400033 Investition Lehrmittel Schillerschule Aalen 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> Gemeinschaftsschule Schillerschule Aalen							
1400036 Investition Lehrmittel GMS Welland Aalen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.896 -5.896	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Gemeinschaftsschule Welland Aalen							
1400046 Investition Lehrmittel Uhland-Realschule Aalen 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> Uhland-Realschule Aalen							
1400049 Investition Lehrmittel Realschule Galgenberg Aalen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.709 -1.709	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Realschule auf dem Galgenberg Aalen							

Investitionsprogramm 2020

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 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I400055 Investition Lehrmittel Kocherburgschule Uko. 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.612 -4.612	-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	-3.566 -3.566	-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	0 0	-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	-5.735 -5.735	-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) 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-7.000 -7.000	-7.000 -7.000	-7.000 -7.000	-7.000 -7.000	-7.000 -7.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Gemeinsamer Ansatz für alle Schulen							
I400146 Schuleinrichtung (gemeinsamer Ansatz) 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.047 -7.169 -42.878	-31.700 0 -31.700	-33.900 0 -33.900	-90.000 0 -90.000	-50.000 0 -50.000	-50.000 0 -50.000	-40.000 0 -40.000
<i>Erläuterungen:</i> Gemeinsamer Ansatz für alle Schulen 2021: Ausstattung Lehrerzimmer und Werkräume Kocherburgschule 40.000 € (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 40.000 €)							
I400159 Investition Lehrmittel Karl- Kessler Schulverbund 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-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> Schulverbund Karl-Kessler-Schule Wasseralfingen							
I500062 Ausstattung Ganztagesbetrieb Schulen (Amt 50) 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.053 -5.053	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionsprogramm 2020

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 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I500068 EDV-Ausstattung	-6.507	0	0	0	0	0	0
Verpflegung Ganztagesbetrieb	-6.507	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-222.078	-680.200	-1.552.400	-1.608.500	-1.568.500	-1.568.500	-4.540.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	400.000	895.000	520.000	520.000	520.000	0
Gesamtsumme	-222.078	-280.200	-657.400	-1.088.500	-1.048.500	-1.048.500	-4.540.000

Investitionsprogramm 2020

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 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1400066 Schuleinrichtung Hermann-Hesse-Schule Aalen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.626 -2.626	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	0 0	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Hermann-Hesse-Schule Aalen - Förderschule							
1400071 Investition Lehrmittel Weitbrechtschule Was. 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Weitbrechtschule Wasseralfingen							
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 - Schule für Erziehungshilfe (ab 2012)							
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.626	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.626	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0

Investitionsprogramm 2020

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 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I500001 Kinderhaus der AWO Aalen, Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	-50.000 -50.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2022: notwendige Sanierungsmaßnahmen							
I500004 Waldorfkindergarten, Aalen: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	0 0	-470.000 -470.000	-320.000 -320.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung des Waldorfkindergartens in der Zeppelinstraße um eine Krippengruppe, zur Schaffung eines Mehrzweckraums und Verlagerung der Spielgruppe s. SV 5019/007							
I500013 Ausstattung Kiga Dewangen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.390 -1.390	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500024 Kiga Ave Maria, Fachsenfeld: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-33.806 -33.806	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500029 Aufwind Kinderzentrum: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-700.000 -700.000	-300.000 -300.000	0 0	-1.000.000 -1.000.000
<i>Erläuterungen:</i> 2021/2022: Anbau von zwei Gruppen (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 700.000 €) (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2022: 300.000 €)							
I500031 Kiga Weilernest, Hofherrnw.: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-200.000 -200.000	0 0	0 0	-200.000 -200.000
<i>Erläuterungen:</i> 2020/2021: Generalsanierung (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 200.000 €)							
I500037 Kiga Maria Fatima, Uko.: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-147.500 -147.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionsprogramm 2020

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 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I500052 Kita St. Franziskus: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	0 0	-850.000 -850.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Generalsanierung - städtischer Zuschuss insgesamt 1.050.000 € s. SV 5018/030							
I500065 Umsetzung Kita- Entwicklungsplan 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	0 0	-300.000 -300.000	-150.000 -150.000	-150.000 -150.000	-150.000 -150.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterungen/Umbaumaßnahmen aufgrund der Ergebnisse des Kindertagesstättenentwicklungsplans. Die Maßnahmen werden insbesondere die Bereiche Ausbau U3 und Ganztagesbetrieb betreffen. Ausbau notwendiger Betreuungsplätze gemäß AKITA+ 2025							
I500069 Ev. Kita Wass. Magdalenenkirche: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	-50.000 -50.000	-500.000 -500.000	-1.130.600 -1.130.600	-300.000 -300.000	0 0	-1.430.600 -1.430.600
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtgebäudekonzeption und Neubau der evangelischen Kindertagesstätte Wasseralfingen an der Magdalenenkirche, s. SV 5016/016 u. SV 5019/010 (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 1.130.600 €) (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2022: 300.000 €)							
I500072 Kita Lummerland, DRK: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	-1.500.000 -1.500.000	-700.000 -700.000	-259.000 -259.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> bis 2021: Baukostenzuschuss Kita Lummerland DRK, Beschluss Investitionskostenzuschuss 2.959.000 €, s. SV 5018/005							
I500074 Freie Waldorfschule Aalen e.V.: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	-250.000 -250.000	-500.000 -500.000	-170.000 -170.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2019 ff: Neubau einer zweigruppigen Kindertagesstätte, s. SV 5018/008 870.000 €							
I500075 Kita beim MVZ Weilerstraße, DRK: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	-700.000 -700.000	-1.300.000 -1.300.000	-200.000 -200.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2019 ff: Neubau einer viergruppigen Kindertagesstätte, s. SV 5018/018							
I500077 Sport- u. Bewegungskita d. ASA: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	0 0	-700.000 -700.000	-500.000 -500.000	0 0	0 0	-500.000 -500.000
<i>Erläuterungen:</i> 2020/2021: Neubau einer dreigruppigen Kindertagesstätte, davon werden zwei Gruppen durch die Stadt Aalen gefördert (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 500.000 €)							

Investitionsprogramm 2020

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 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I500078 Anbau Kita Lebenshilfe e. V.: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	0 0	-350.000 -350.000	-300.000 -300.000	0 0	0 0	-300.000 -300.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2020/2021: Anbau einer Krippe (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 300.000 €)							
I500079 Kita-Projekt Ebnat: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	0 0	-50.000 -50.000	-800.000 -800.000	-1.050.000 -1.050.000	0 0	-1.850.000 -1.850.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2020 - 2022: Neubau einer dreigruppigen Kindertagesstätte oder Anbau der beiden bestehenden Kindertagesstätten (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 800.000 €) (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2022: 1.050.000 €)							
I500080 Kita-Projekt Fachsenfeld: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	0 0	-50.000 -50.000	-800.000 -800.000	-1.050.000 -1.050.000	0 0	-1.850.000 -1.850.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2020 - 2022: Neubau einer dreigruppigen Kindertagesstätte (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 800.000 €) (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2022: 1.050.000 €)							
Gesamtsumme Auszahlungen	-182.696	-2.500.000	-5.770.000	-5.529.600	-2.900.000	-150.000	-7.130.600
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-182.696	-2.500.000	-5.770.000	-5.529.600	-2.900.000	-150.000	-7.130.600

Investitionsprogramm 2020

Investitionen Produktgruppe 2520 Kommunale Museen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	08	Kultur					
Produktgruppe	2520	Kommunale Museen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1400082 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Limesmuseum	0	-10.000	-25.000	-10.000	-5.000	-5.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-25.000	-10.000	-5.000	-5.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen							
2020: Audioguides Limesmuseum, Ersatzbeschaffung im Filmsaal							
1800016 Limesmuseum, Welterbe	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>							
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-10.000	-45.000	-10.000	-5.000	-5.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-10.000	-45.000	-10.000	-5.000	-5.000	0

Investitionsprogramm 2020

Investitionen Produktgruppe 2610 Theater							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	08	Kultur					
Produktgruppe	2610	Theater					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I460001 Theaterausstattung	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2020

Investitionen Produktgruppe 2620 Musikpflege							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	08	Kultur					
Produktgruppe	2620	Musikpflege					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1400080 Zuschüsse an Vereine (Kultur/Musik)	-1.331	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.331	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1400081 Musikinstrumente und Ausstattung Jugendkapelle	-12.680	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.680	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-14.012	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-14.012	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	0

Investitionsprogramm 2020

Investitionen Produktgruppe 2630 Musikschulen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	08	Kultur					
Produktgruppe	2630	Musikschulen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächtig- ungen Haushaltsjahr
I440001 Musikinstrumente Musikschule	-101	-10.000	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-101	-10.000	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	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	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.498	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019/2020: Innenausstattung neue Musikschule im Kulturbahnhof							
Gesamtsumme Auszahlungen	-101	-20.000	-50.000	-25.000	-25.000	-15.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	1.498	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	1.396	-20.000	-50.000	-25.000	-25.000	-15.000	0

Investitionsprogramm 2020

Investitionen Produktgruppe 2720 Bibliotheken							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 08		Kultur					
Produktgruppe 2720		Bibliotheken					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I420001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Bücherei	0	-15.500	-4.200	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.500	-4.200	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen							
2020: Ausstellungsturm zum Präsentieren und Einstellen von Zeitschriften Wasseralfingen 1.200 €, fahrbares Medienregal für DVDs Fachsenfeld 3.000 €							
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-15.500	-4.200	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-15.500	-4.200	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2020

Investitionen Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	08	Kultur					
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I400088 Baukostenzuschüsse an Kirchengemeinden	0	-370.000	-85.000	-64.800	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-370.000	-85.000	-64.800	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Katholisches Gemeindehaus Fachsenfeld							
2021: Evangelische Kirchengemeinde - Gemeinderaum Magdalenenkirche Wasseralfingen							
I400140 Techn. Investitions- kostenzuschuss VHS	-32.000	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-32.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I400147 Neuanschaffung von Kunstgegenständen	-7.200	-10.000	-150.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.200	-10.000	-150.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Wettbewerb mit Aalener Künstlern u. a. für KUBA							
I400151 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Ausstellungen	0	-2.000	-15.000	-10.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	-15.000	-10.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Inventar Ausstellungsfläche KUBA							
I400162 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kultur	-2.401	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.401	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-41.601	-382.000	-250.000	-84.800	-10.000	-10.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-41.601	-382.000	-250.000	-84.800	-10.000	-10.000	0

Investitionsprogramm 2020

Investitionen Produktgruppe 4210 Förderung des Sports							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	09	Sport					
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächtig- ungen Haushaltsjahr
1400089 Zuschüsse an Vereine und Verbände (Sport)	-261.524	-599.600	-149.800	-383.000	-130.000	-130.000	-253.000
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-261.524	-599.600	-149.800	-383.000	-130.000	-130.000	-253.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2019/2020: Aalener Sportallianz - Erneuerung der Stadionbeleuchtung 7.500 € (2. Rate)							
2019/2020: DJK Wasseralfingen - Neubau einer Dirt-Bike-Anlage 32.000 € (30 %iger Zuschuss) 2. Rate							
2020: Restfinanzierung Kunstrasenplatz Ebnat							
2020: Aalener Sportallianz - Anschaffung von Aikido-Matten 4.400 € (50 %iger Zuschuss)							
2020: FV Viktoria Wasseralfingen - Neubau Fitnessparcour 6.300 € (20 %iger Zuschuss)							
2020: TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - Anschaffung von Turnmatten und Minitrampolin 1.400 € (50 %iger Zuschuss)							
2020: TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - Anschaffung eines Rasenroboters 5.900 € (50 %iger Zuschuss)							
2020: Post-SV Aalen - Anschaffung von Judo-Matten 2.200 € (20 %iger Zuschuss)							
2020: TSV Dewangen - Anschaffung einer Wettkampf- und einer Trainingsmatte 6.100 €							
2020: Ringerzentrum/KSV - Anschaffung von zwei Ringmatten 4.000 €							
2020/2021: Aalener Sportallianz - Neubau einer Sport- und Bewegungskita insgesamt 75.000 € (30 %iger Zuschuss)							
2021: Union Wasseralfingen - Kunstrasenplatz 213.000 € (geplant 30 %iger Zuschuss)							
2021-2023: Sportförderung jährlich 30.000 €							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 253.000 €)							
Gesamtsumme Auszahlungen	-261.524	-599.600	-149.800	-383.000	-130.000	-130.000	-253.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-261.524	-599.600	-149.800	-383.000	-130.000	-130.000	-253.000

Investitionsprogramm 2020

Investitionen Produktgruppe 4241 Sportstätten							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	09	Sport					
Produktgruppe	4241	Sportstätten					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächtig- ungen Haushaltsjahr
1400074 Kunstrasenplätze Greut, Aalen	0	-80.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1400076 Sanierung Spieselstadion, Wasseralfingen	-89	-66.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89	-66.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1400078 Sportplatz Waldhausen, Ballfangzaun	0	-40.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1400079 Sportgeräte (gemeins. Ansatz) Sportplätze/Stadien	-6.069	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.069	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	-6.358	0	-195.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	40.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.488	0	-235.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: neuer Konzertflügel 150.000 €, Verkauf/Inzahlungnahme alter Konzertflügel 40.000 €							
2020: Medientechnik für drei Konferenzräume							
2020: Neues Inspizientenpult							
2021ff.: lfd. Ersatzbeschaffungen 20.000 € p.a.							
1400113 Umbau u. Verbesserung Waldstadion	-92.920	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.084	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1400114 Umbau und Verbesse- rung Sportplatz Hofen	-7.886	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.886	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionsprogramm 2020

Investitionen Produktgruppe 4241 Sportstätten							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt	09	Sport					
Produktgruppe	4241	Sportstätten					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I400135 Turngeräte Sporthallen (gemeinsamer Ansatz)	-32.655	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.655	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemeinsamer Ansatz für alle Sporthallen 9.000 € p.a.							
I400138 Scholz-Arena Wiesen- parkplätze 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>							
I400145 Rasenplatz Greut, Umwandlung in Kunstrasenplatz	-2.976	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.976	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I400155 Maßnahmen aus dem Sportentwicklungskonzept	0	-50.000	-390.000	-645.000	-250.000	0	-895.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-390.000	-645.000	-250.000	0	-895.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2020 - 2022: Aalener Sportallianz - Neubau eines Sportvereinszentrums insg. 1.000.000 €							
2020: Aalener Sportallianz - Neubau einer Sport- und Bewegungskita 140.000 €							
2021: Aalener Sportallianz - Neubau einer Sport- und Bewegungskita 145.000 €							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2021: 645.000 €)							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 für das Jahr 2022: 250.000 €)							
I400163 Ausstattung Veranstaltungssaal Kulturbahnhof	0	-160.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-160.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019/2020: Lichttechnik / Tontechnik / Tresor / Hubsteiger							
2020: Flügel, Kassensystem							
I400164 Festplatz Ebnat	0	-275.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-275.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-131.491	-688.000	-642.000	-682.000	-287.000	-37.000	-895.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-6.463	0	40.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-137.954	-688.000	-602.000	-682.000	-287.000	-37.000	-895.000

Investitionsprogramm 2020

Investitionen Produktgruppe 3110 Seniorenarbeit							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 10		Gesundheit und Soziales					
Produktgruppe 3110		Seniorenarbeit					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I500047 Investitionen Bürgerspital	-1.740	-10.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.740	-10.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.740	-10.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.740	-10.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2020

Investitionen Produktgruppe 3180 sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 10		Gesundheit und Soziales					
Produktgruppe 3180		sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I500064 Zuschuss Caritas	-35.000	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-35.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-35.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-35.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2020

Investitionen Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt 10		Gesundheit und Soziales					
Produktgruppe 3620		Allgemeine Förderung junger Menschen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 Vorjahr	Ansatz 2020 Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I500020 Ausst. Jugendeinrichtungen inkl. Stadtjugendring	-2.749	-10.000	-32.100	-20.000	-20.000	-20.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.749	-10.000	-32.100	-20.000	-20.000	-20.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemeinsamer Ansatz für alle Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.749	-10.000	-32.100	-20.000	-20.000	-20.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.749	-10.000	-32.100	-20.000	-20.000	-20.000	0

Stellenplan 2020

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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
		insgesamt	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)	
1	2	3	4	5	5	7	8	9	
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	
Stadtdirektorin	A 15	1					1,00	1,0	
Stadtoberbaurat	A 14	0				1	1,00		
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	4		1,0		3	4,00	3,0	1,0
Stadtoberverwaltungsrätin	A 14	4			1,0	4	2,00	3,0	
Stadtverwaltungsrat	A 13								
								9,0	2,0
Gehobener Dienst									
Stadtoberamtsrat	A 13	7		1,0	1,0	8	6,00	5,0	1,0
Stadtoberamtsrätin	A 13	1				1	1,00	1,0	
Stadtamtsrat	A 12	7,1		4,0		6	7,00	3,0	4,0
Stadtamtsrätin	A 12	9,46			1,0	7,46	8,46	8,46	
Stadtamtman	A 11	3				2,1	3,00	3,0	
Stadtamtfrau	A 11	17,8			2,30	17,3	11,61	16,5	
Stadtoberinspektor	A 10	2		1,0		4	2,00	1,00	1,0
Stadtoberinspektorin	A 10	11,5			4,0	15,2	7,50	7,50	
Stadtinspektor	A 9					1	0,00	1,0	
								46,5	6,0
Mittlerer Dienst									
Arntsinspektor	A 9	2				2	1,50	2,0	
Stadthauptsekretär	A 8	1				1	0,50	1,0	
Stadtobersekretär	A 7								
Stadtsekretär	A 6								
								3,00	0,0
insgesamt		76,86	0,00	8,00	9,30	79,06	62,57	58,46	8,00

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter			Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	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				1,0	1,0	
2. Beigeordnete								
Erster Bürgermeister	B 6							
	B 5	1				1,0	1,0	
Bürgermeister	B 5							
	B 4	1				1,0	1,0	
3. Höherer Dienst								
Ltd. Stadtverw. Direktorin	A 16	1				1,0	1,0	
Stadtverm. Direktor	A 15	1		1,0		1,0	1,0	
Stadtrechtsdirektorin	A 15	1				1,0	1,0	
Stadtdirektorin	A 15	1				0,0	1,0	
Stadtoberbaurat	A 14	0				1,0	1,0	
Stadtoberverw. Rat	A 14	4		1,0		3,0	4,0	
Stadtoberverw. Rätin	A 14	4				1,0	4,0	2,0
Stadtverwaltungsrat	A 13							
4. Gehobener Dienst								
Stadtoberamtsrat	A 13	6			1,0	6,0	5,0	
Stadtbrandoberamtsrat	A 13	1		1,0		1,0	1,0	
Techn. Oberamtsrat	A 13					1,0		
Stadtoberamtsrätin	A 13	1				1,0	1,0	
Stadtamtsrat	A 12	3,1				2,0	3,0	
Techn. Amtsrat	A 12	1		1,0		1,0	1,0	
Stadtverm.amtsrat	A 12	2		2,0		2,0	2,0	
Stadtbrandamtsrat	A 12	1		1,0		1,0	1,0	
Stadtamtsrätin	A 12	9,46			1,0	7,5	8,46	
Stadtamtman	A 11	3				2,1	3,0	
Stadtamtfrau	A 11	17,8			2,30	17,3	11,61	
Stadtoberinspektor	A 10	2		1,0		4,0	2,0	
Stadtoberinspektorin	A 10	11,5				4,0	15,2	7,5
Stadtinspektor	A 9					1,0		
Übertrag		73,86	0,00	8,00	9,30	76,06	60,57	

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter			Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Übertrag:		78,86	0,00	8,00	9,30	76,06	60,57	
5. Mittlerer Dienst								
Amtsinspektor	A 9	2				2,0	1,5	
Stadthauptsekretär	A 8	1				1,0	0,5	
Stadtverm.hauptsekretär	A 8							
Stadtobersekretär	A 7							
Stadtsekretär	A 6							
Summe (A)		78,86	0,00	8,00	9,30	76,06	60,57	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sonder- tarif TvöD / TVöD-SuE	Zahl der Stellen 2020	Nachrichtlich:		Vermerke Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. bes. Stellen 30.06.2019	
15ü + 15	4	4,8	4,00	
14	8	5	6,00	
13	8,82	6,82	6,82	
12	28,5	25	27,50	
11	<u>30,4</u>	24	24,90	
10	<u>44,62</u>	40,67	36,49	
9c	13,16	6,94	9,16	
9a + 9b	<u>117,02</u>	106,49	100,91	
8	21,03	24,66	20,71	
7	<u>23,59</u>	19,69	22,59	
6	161,51	161,87	154,39	
5	80,91	70,08	73,00	
4	33,73	44,93	32,07	
3-1	<u>68,42</u>	57,19	52,27	
fV	13	13	13,00	
Zwischensumme:	<u>656,71</u>	611,14	583,81	
S 18	0	0	0,00	
S 17	0	0	0,00	
S 16	0	0	0,00	
S 15	7,8	6,47	7,20	
S 14	0	0	0,00	
S 13	5,8	4,8	4,80	
S 12	3,3	1,85	2,80	
S 11a + S 11b	13,7	11,65	11,20	
S 10	0	0	0,00	
S 9	3,64	2,54	2,69	
S 8b	9,34	9,34	9,34	
S 8a	85,34	70,78	59,44	
S 7	0	0	0,00	
S 6	0	0	0,00	
S 5	0	0	0,00	
S 4	14,31	6,89	8,91	
S 3	0	0	0,00	
S 2	0	0	0,00	
Zwischensumme:	143,23	114,32	106,38	
Gesamt B:	799,94	725,46	690,19	
Bedienstete Gesamt (A) + (B):	876,80	804,52	750,76	(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	9,40	14,05	33,57	13,90	<u>7,90</u>	26,40	26,75	0,80	3,76	1,00	143,53	1,0 E15, 8,4 E9c; 9,6 E9b; 15,57 E9a; 1,0 fV; 1,76 E2; 2,0 E3; 0,5 E11 kw, 3,25 E10 kw, 2,0 E 9c kw; 0,6 E9b kw; 0,5 E9a kw; 0,4 E5 kw
2																
3	1,00	1,00	3,00	10,50	3,50	7,57	10,38	1,35		7,80	0,27				46,37	1,0 E15; 1,0 E9c; 2,5 E9b; 6,88 E9a; 0,8 E10 kw 0,35 E8 kw
4	1,00	1,00		2,00	4,00	3,00	<u>7,11</u>	1,00		5,85	20,00	11,79	<u>28,23</u>		<u>84,98</u>	1,0 E15, 1,0 E9c; 2,0 E9b; <u>4,11 E9a</u> ; 14,46 E2; 5,02 E2ü; <u>8,75 E1</u> ; 1,0 E11 kw
5	1,00	3,00	2,00	8,00	<u>6,00</u>	13,00	13,40		11,00	70,16	17,92	19,00	17,82		182,30	1,0 E15; 1,94 E9c; 7,71 E9b; 3,75 E9a; 17,18 E3, 0,64 E2ü; 0,5 E10 kw
6					1,00	0,50	17,50	2,00	1,00	27,99	3,60		0,51		54,10	2,5 E9b; 15,0 E9a; 0,51 E2, 1,5 E9a kw
7		<u>1,00</u>	<u>1,00</u>	0,60	1,00	<u>2,00</u>	<u>4,50</u>	1,50	0,93	13,46	2,47	0,07	6,44		<u>34,97</u>	<u>3,85 E9b</u> ; 0,65 E9a; 0,32 E3; 0,11 E2; 6,01 E1
8		2,00	2,82	2,00	2,00	4,30	26,04	0,75	2,69	8,47	4,53	1,58	3,01	12,00	72,19	12,0 fV; 0,82 E9c; 23,43 E9b; 1,79 E9a; 1,99 E3; 1,02 E2; 0,8 E10 kw; 0,8 E9b kw
9				0,40	2,00		12,00				4,62	0,49	5,32		24,83	2,0 E9b; 10,0 E9a; 1,52 E2; 0,65 E2ü; 3,15 E3; 0,39 E3 kw
10					1,50	0,20	5,68	0,53	0,07	1,38	0,75		3,33		13,44	5,68 E9a; 3,33 E3; 0,5 E9a kw, 0,25 E5 kw; 0,5 E3 kw
Gesamt TVöD:	4,00	8,00	8,82	28,50	30,40	44,62	130,18	21,03	23,59	161,51	80,91	33,73	68,42	13,00	656,71	

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			0,95	1,80			0,50	3,30								6,55	1,8 S11b; 1,8 S11b kw; 0,5 S8b kw
2																0,00	
3																0,00	
4																0,00	
5																0,00	
6																0,00	
7	4,30	5,80		9,00		3,64	4,10	82,04				14,31				123,19	4,30 S15; 9 S11b; 3,0 E11 kw; 1,89 kw S8a
8																0,00	
9																0,00	
10	3,50		2,35	2,90			4,74									13,49	3,5 S 15; 2,9 S11 b
Gesamt TVöD-SuE	7,80	5,80	3,30	13,70	0,00	3,64	9,34	85,34	0,00	0,00	0,00	14,31	0,00	0,00	143,23		

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

Bezeichnung	Art der Entschädigung	Zahl 2020	Zahl 2019	Zahl am 30.06.19	Erläuterungen
OrtsvorsteherInnen	Aufwandsentschädigung	7	7	7	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl 2020	Zahl 2019	Zahl am 30.06.19	Erläuterungen
AnwärterIn gehobener Verwaltungsdienst	Anwärterbezüge	8	8	8	*davon 3 im Jahr 2019 und 5 im Jahr 2020
AnwärterIn mittlerer Verwaltungsdienst	Anwärterbezüge	-	-	-	
BauzeichnerIn	Ausbildungsvg.	2	1	1	
Informatikkauffrau/-mann	Ausbildungsvg.	1	1	1	
Fachinform. Systemintegrat.	Ausbildungsvg.	1		1	Neuer Ausbild.beruf
Verwaltungsfachangestellte/-r	Ausbildungsvg.	10	9	9	
Bachelor of Engineering (B. Eng.) Öffentliches Bauen	Ausbildungsvg.	2	3	1	
Bachelor of Arts (BA) BWL-Marketing Management	Ausbildungsvg.	1	2	2	
Bachelor of Arts (BA) Wirtschaftsförderung	Ausbildungsvg.	-	1	1	
Bachelor of Arts (BA) BWL-Tourismus	Ausbildungsvg.	1	1	1	
Bachelor of Arts (BA) Sozialwesen	Ausbildungsvg.	8	5	5	
Kindergärten Anerkennungspraktikanten/PIA	Prakt. Entsch./Ausbildungsvg	19	11	10	
Haus der Jugend Anerkennungspraktikanten/PIA	Prakt. Entsch./Ausbildungsvg.	7	6	4	
Vorpraktikanten	Prakt. Entsch.	2	1	-	
VermessungstechnikerIn	Ausbildungsvg.	2	2	2	
Kaufl. für Büromanagement	Ausbildungsvg.	7	7	7	
Fachangestellte/r für Medien- u. Informationsdienst	Ausbildungsvg.	6	5	4	
Veranstaltungskaufleute	Ausbildungsvg.	1	2	2	
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	Ausbildungsvg.	2	1	-	
StraßenbauerIn	Ausbildungsvg.	3	1	-	
GärtnerIn	Ausbildungsvg.	-	-	-	
ForstwirtIn	Ausbildungsvg.	3	3	3	
Insgesamt (ohne Stadtwerke)		86	70	62	

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der

Schulden(ohne Kassenkredite)
in 1.000 Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2019 TEuro	Tatsächlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2020 TEuro	ordentl. Tilgung im HH-Jahr 2020 TEuro	außerord. Tilgung im HH-Jahr 2020 TEuro	Kreditaufn. im HH-Jahr 2020 TEuro	Voraussichtl. Stand am Ende des HH-Jahres 2020 TEuro	Zinsen im HH-Jahr 2020 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 2019*	23.420	20.413	2.153	0	0	18.260	946
	0	0	0	0	0	0	0
<u>Neuaufnahme aus Kreditermächtigung 2020:</u>	0	0	130	0	13.850	13.720	65
S u m m e	23.420	20.413	2.283	0	13.850	31.980	1.011

Die einzelnen Positionen sind jeweils auf volle TEuro gerundet.

Darlehens- geber	Konto- Nr.	Akten Nr.	Darlehensaufnahmen		Stand am 01.01.2020 Euro	Plan-Tilgung 2020 Euro	Plan-Zinsen 2020 Euro	Zins %	Fest- schreib. bis	Plan-Stand am 31.12.2020 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	605 129 827	319	1994	3.579.043,17	948.873,13	180.592,40	43.827,84	4,97	30.12.2024	768.280,73
DG HYP	301 9586 113	342	1998	2.045.167,52	1.300.992,29	58.048,64	62.820,76	4,91	30.09.2023	1.242.943,65
L-Bank	552 100035.7	344	1999	1.942.909,15	503.754,14	122.892,21	25.934,63	5,66	01.12.2023	380.861,93
DG HYP	301 9586 108	345	2000	1.827.211,38	464.783,66	120.690,43	25.121,05	5,98	30.08.2023	344.093,23
DG HYP	301 9586 106	346	2000	1.626.092,76	435.624,29	104.050,68	23.109,76	5,82	30.12.2023	331.573,61
DG HYP	301 9586 112	347	2000	1.021.016,59	285.531,56	63.517,77	14.875,91	5,678	30.03.2024	222.013,79
DG HYP	301 9586 111	349	2000	1.022.583,76	318.294,01	63.018,38	17.254,46	5,85	15.07.2024	255.275,63
DG HYP	301 9586 104	352	2001	2.045.167,52	787.895,99	110.886,58	40.251,30	5,39	30.09.2021	677.009,41
DG HYP	301 9586 107	353	2001	2.556.459,41	1.052.297,72	131.414,90	51.883,26	5,17	30.12.2021	920.882,82
BW Bank	605 806 616	354	2002	2.700.000,00	1.134.102,92	138.749,88	56.730,12	5,24	30.12.2026	995.353,04
Nord LB	2699610038	357	2002	3.850.000,00	1.769.075,74	183.593,61	84.366,39	4,96	31.03.2028	1.585.482,13
BW Bank	606 361 901	362	2003	2.800.000,00	1.455.199,86	123.728,56	68.631,44	4,87	30.04.2029	1.331.471,30
BW Bank	606 465 006	363	2004	3.000.000,00	1.643.882,94	125.792,78	74.907,22	4,69	30.04.2030	1.518.090,16
KfW	5079034	365	2004	1.000.000,00	517.000,00	34.500,00	17.441,28	3,49	15.02.2020	482.500,00
BW Bank	606 654 305	367	2004	2.000.000,00	1.159.243,27	77.919,47	49.280,53	4,36	15.07.2031	1.081.323,80
DG HYP	301 9586 115	368	2005	2.000.000,00	1.186.903,20	73.149,98	45.750,02	3,945	30.12.2032	1.113.753,22
BW Bank	606 768 424	369	2005	3.000.000,00	1.791.960,68	111.288,58	71.861,42	4,105	30.09.2032	1.680.672,10
BW Bank	606 769 129	370	2005	1.000.000,00	617.310,11	34.796,84	22.603,16	3,74	30.12.2033	582.513,27
BW Bank	607 090 022	371	2005	1.000.000,00	635.310,99	33.961,09	23.038,91	3,7	20.12.2020	601.349,90
Universal-Investment	4368060014	377	2000	3.067.751,29	984.148,20	184.446,69	52.383,71	5,72	11.12.2024	799.701,51
Universal-Investment umgeschuldet von KSK (376)	5494081010	378	1998 2016	2.361.891,90	1.420.520,57	75.380,99	74.362,97	5,34	30.06.2023	1.345.139,58
S u m m e					20.412.705,27	2.152.420,46	946.436,14			18.260.284,81
Gesamtsumme 1 -4 (alle Kredite)					20.412.705,27	2.152.420,46	946.436,14			18.260.284,81
Kreditermächtigung:										
Neuaufnahme 2020					13.850.000,00	130.179,54	64.863,86			13.719.820,46
Summe Kreditermächtigung					13.850.000,00	130.179,54	64.863,86			31.980.105,27
Mittelanmeldung 2020 Kreditmarkt (einschl. KRE)						2.282.600,00	1.011.300,00			
Betrag auf volle 100 Euro gerundet						2.282.600,00	1.011.300,00			
Gesamtansatz 2020:						2.282.600,00	1.011.300,00			

Entwicklung des Schuldenstandes
--

Stand: 23.01.2020

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	68.096	344
2019*	0	2.181	826	20.413	68.200	299

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 2020*	13.850	2.283		31.980	68.500	467
Plan 2021	15.365	2.714		44.631	68.500	652
Plan 2022	8.320	3.114		49.837	68.500	728
Plan 2023	600	3.220		47.217	68.500	689

* Demgegenüber bestehen Geldanlagen in Höhe von ca. 8,5 Mio. €.

Anlage 2

Übersicht

über die aus

Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan Jahr	TEUR	davon voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
1*		2	3	4	5
20..					
20..					
20..					
2020	54.518	33.357	15.661	5.500	0
Summe:	54.518	33.357	15.661	5.500	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		15.365	8.320	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 2020 EUR
I250025 VE250025 1120	EDV-Hard-/Software (Amt für Soziales, Jugend u. Familie) EDV-Hard-/Software (Amt für Soziales, Jugend u. Familie) Organisation und EDV	33.500
I300039 VE300039 1260	Drehleiter DLA (K) Wasseralfingen Drehleiter DLA (K) Wasseralfingen Brandschutz	630.000
I400001 VE400001 2110	Schulhausvernetzung - Medienoffensive Schulhausvernetzung - Medienoffensive VE für 2022 (1.500.000) VE für 2023 (1.500.000) Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	1.500.000 (1.500.000) (1.500.000)
I400089 VE400089 4210	Zuschüsse an Vereine und Verbände (Sport) Zuschüsse an Vereine und Verbände (Sport) Förderung des Sports	253.000
I400146 VE400146 2110	Schuleinrichtung (gemeinsamer Ansatz) Schuleinrichtung (gemeinsamer Ansatz) Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	40.000
I400155 VE400155 4241	Maßnahmen aus den Sportentwicklungskonzept Maßnahmen aus den Sportentwicklungskonzept VE für 2022 (250.000) Sportstätten	645.000 (250.000)
I500029 VE500029	Aufwind Kinderzentrum: Baukostenzuschuss Aufwind Kinderzentrum: Baukostenzuschuss	700.000

3650	VE für 2022 (300.000) Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	(300.000)
I500031 VE500031 3650	Kiga Weilernest, Hofherrnweiler: Baukostenzuschuss Kiga Weilernest, Hofherrnweiler: Baukostenzuschuss Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	200.000
I500069 VE500069 3650	Ev. Kita Wass. an der Magdalenenkirche: Baukostenzuschuss Ev. Kita Wass. an der Magdalenenkirche: Baukostenzuschuss VE für 2022 (300.000) Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.130.600 (300.000)
I500077 VE500077 3650	Sport u. Bewegungskita d. Aalener Sportallianz: Baukostenzuschuss Sport u. Bewegungskita d. Aalener Sportallianz: Baukostenzuschuss Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	500.000
I500078 VE500078 3650	Anbau Kita Lebenshilfe e. V.: Baukostenzuschuss Anbau Kita Lebenshilfe e. V.: Baukostenzuschuss Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	300.000
I500079 VE500079 3650	Kita-Projekt Ebnat: Baukostenzuschuss Kita-Projekt Ebnat: Baukostenzuschuss VE für 2022 (1.050.000) Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	800.000 (1.050.000)
I500080 VE500080 3650	Kita-Projekt Fachsenfeld: Baukostenzuschuss Kita-Projekt Fachsenfeld: Baukostenzuschuss VE für 2022 (1.050.000) Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	800.000 (1.050.000)
I600002 VE600002 1133	Erwerb von unbebauten Grundstücken Erwerb von unbebauten Grundstücken Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	4.000.000
I600017 VE600017 5110	Sanierungsgebiet "Stadtoval" Sanierungsgebiet "Stadtoval" VE für 2022 (160.800) Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung	1.455.000 (160.800)
I650017 VE650017 1124	Investitionsbudget Gebäudewirtschaft für Schulen Investitionsbudget Gebäudewirtschaft für Schulen VE für 2022 (6.250.000) Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	2.800.000 (6.250.000)
I650048 VE650048 1124	Außenanlagen Schulen (gemeinsamer Ansatz) Außenanlagen Schulen (gemeinsamer Ansatz) Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	800.000
I650119 VE650119 1124	Feuerwehrgerätehäuser Feuerwehrgerätehäuser Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	2.500.000
I650147 VE650147 1124	Schwarzfeldschule Dewangen, Kindertagesstätte Schwarzfeldschule Dewangen, Kindertagesstätte Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	200.000
I650151 VE650151 1124	Braunenbergsschule Bildungskampus inkl. Kita Braunenbergsschule Bildungskampus inkl. Kita Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	2.000.000
I650162 VE650162 1124	Kindergarten Waldhausen Kindergarten Waldhausen Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	1.640.000
I660007 VE660007 5410	Bahnübergangsbeseitigung Walkstraße, Aalen Bahnübergangsbeseitigung Walkstraße, Aalen VE für 2022 (2.500.000) VE für 2023 (4.000.000) Gemeindestraßen	750.000 (2.500.000) (4.000.000)

I660023 VE660023 5410	Baugebiet Krautgarten/Birkenmahd, Ebnat Baugebiet Krautgarten/Birkenmahd, Ebnat Gemeindestraßen	200.000
I660033 VE660033 5410	Signalanlagen und Verkehrszeichen Signalanlagen und Verkehrszeichen Gemeindestraßen	50.000
I660073 VE660073 5410	Umgestaltung Aalener Str. zw. FFW u. BÜ Wöhr, Unterkochen Umgestaltung Aalener Str. zw. FFW u. BÜ Wöhr, Unterkochen Gemeindestraßen	1.600.000
I660101 VE660101 5410	Um- und Neubau von Geh- und Radwegen Um- und Neubau von Geh- und Radwegen Gemeindestraßen	350.000
I660126 VE660126 5410	Neubau Gehweg Düsseldorfer Straße Neubau Gehweg Düsseldorfer Straße Gemeindestraßen	240.000
I660142 VE660142 5410	Stuttgarter Straße Stuttgarter Straße Gemeindestraßen	150.000
I660151 VE660151 5410	BG Treppach West BG Treppach West Gemeindestraßen	800.000
I660156 VE660156 5410	Häfnerstraße, Ebnat Häfnerstraße, Ebnat Gemeindestraßen	140.000
I660158 VE660158 5410	Kocherbrücke Stiewingstraße Kocherbrücke Stiewingstraße Gemeindestraßen	200.000
I660166 VE660166 5410	Baugebiet Galgenberg-Ost, Aalen Baugebiet Galgenberg-Ost, Aalen Gemeindestraßen	1.000.000
I660168 VE660168 5410	Umgestaltung der Ortsdurchfahrt in Oberalfingen Umgestaltung der Ortsdurchfahrt in Oberalfingen Gemeindestraßen	500.000
I660172 VE660172 5520	Renaturierung Kocher Aalen-Süd Renaturierung Kocher Aalen-Süd Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.	1.000.000
I660184 VE660184 5410	Radwegeunterführung Kettelerstraße Radwegeunterführung Kettelerstraße VE für 2022 (2.300.000) Gemeindestraßen	2.000.000 (2.300.000)
I660189 V660189 5410	Umgestaltung Schleifbrückenstraße Umgestaltung Schleifbrückenstraße Gemeindestraßen	600.000
I670001 VE670001 5510	Spielplätze einschl. Spielgeräte Spielplätze einschl. Spielgeräte Öffentliches Grün / Landschaftsbau	250.000
I670002 VE670002 5510	Naturnaher Stadtraum, Wohnumfeldgestaltung, Maßn. Klimaschutz Naturnaher Stadtraum, Wohnumfeldgestaltung, Maßn. Klimaschutz Öffentliches Grün / Landschaftsbau	200.000
I680003 VE680003 1125	Fahrzeuge Bau- und Grünflächenbetrieb Fahrzeuge Bau- und Grünflächenbetrieb Grünanlagen und Werkstätten	400.000

Summe	33.357.100
--------------	-------------------

Anlage 3

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der
Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 TEUR
1	2	3
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	70.425	71.316
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	26.485	36.485
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	96.910	107.801

Basierend auf dem Jahresabschluss 2018

Anlage 4

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 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 2020****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 2020 (Haushaltserlass 2020) vom 17.10.2019 mit Einbeziehung der Mai-Steuerschätzung 2019 vom 15.5.2019, der Herbst-Steuerschätzung vom 8.11.2019 und der Anpassung des Umsatzsteueranteils vom 26.11.2019

1. Einwohnerzahl (§ 30 FAG)

Die für die Berechnung zugrunde gelgte Einwohnerzahl beträgt: 68.500

2. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A	126.063 x 195 / 300 =	81.941 €
Grundsteuer B	9.311.157 x 185 / 370 =	4.655.579 €
Gewerbsteuer	44.796.822 x 290 / 380 =	34.187.048 €
Gewerbsteuerumlage	-44.796.822 x 68,3 / 380 =	- 8.051.639 €
Einkommensteueranteil	6.600.844.495 x 0,0063366 =	41.826.911 €
Familienleistungsausgleich	490.864.199 x 0,0063366 =	3.110.410 €
Umsatzsteueranteil	1.030.579.010 x 0,0067119 x 80 % =	5.533.715 €
		81.343.965 €

3. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

Erhöhte Einwohnerzahl		
68.500 Einwohner (EW) x 1.866,20 €/EW =		127.834.700 €
Studenten		
5.791 Studenten x 1.866,20 €/Student x 15 % =		1.621.075 €
		129.455.775 €

4. Schlüsselzahl (§ 5 Abs. 2 FAG)

Bedarfsmesszahl		129.455.775 €
./. Steuerkraftmesszahl		81.343.965 €
		48.111.810 €

5. Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)

60 % der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)		77.673.465 €
./. Steuerkraftmesszahl		81.343.965 €
		- 3.670.500 €
davon 30 % aus positiven Unterschiedbetrag als Mehrzuweisung:		- €

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

Kommunale Investitionspauschale		
68.500 EW x 84,00 €/EW x 100 % =		5.754.000 €
Nach mangelnder Steuerkraft		
70 % aus der Schlüsselzahl (48.111.810 €) (s. vorherige Seite) =		33.678.000 €
		39.432.000 €

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

68.500 EW x 11,410 €/EW=	781.000 €
--------------------------	------------------

8. Steuerkraftsumme (§ 38 Abs. 1 FAG)

Steuerkraftmesszahl	81.343.965 €
Zuweisungen aus mangelnder Steuerkraft 2018	31.790.953 €
	<hr/>
	113.134.918 €

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

Kreisumlage: 30,75 % aus der Steuerkraftsumme =	34.789.000 €
---	---------------------

FAG-Umlage: 22,22 % aus der Steuerkraftsumme =	25.139.000 €
--	---------------------

Gewerbesteuerumlage: Gewerbesteueransatz (45,5 Mio. €) / Hebesatz (380 v. H.) x Vervielfältiger (35,0 v. H.) =	4.191.000 €
---	--------------------

10. Einkommensteueranteil (§ 1 GemFinRefG)

Gemeindeanteil 2020 voraussichtlich 7,011 Mrd. €; hieraus die voraussichtliche Schlüsselzahl der Stadt Aalen: 0,0063366 =	44.425.000 €
--	---------------------

11. Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Ausschüttungsbetrag Familienleistungsausgleich voraussichtlich 529,7 Mio. €; hieraus die voraussichtliche Schlüsselzahl der Stadt Aalen: 0,0063366 =	3.356.000 €
---	--------------------

12. Umsatzsteueranteil (§ 5 a GemFinRefG)

Gemeindeanteil 2020 voraussichtlich 1,165 Mrd. €; hieraus die voraussichtliche Schlüsselzahl der Stadt Aalen: 0,0067119 =	7.819.000 €
--	--------------------

BUDGETIERUNGS-
RICHTLINIE

Allgemeine
Deckungsvermerke

und

Budgetübersicht

Ergebnishaushalt
und
Finanzhaushalt/Investitionen

Haushaltsplan

2020

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 beplante oder bebuchbare 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.).

Information des Gemeinderats:

Der Gemeinderat wird im Rahmen der unterjährigen Finanzzwischenberichte über den aktuellen Stand der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen des aktuellen Haushaltsjahres informiert.

Im Rahmen der Regelungen der Budgetierungsrichtlinie vorgenommene Mittelum-schichtungen, werden dem Gemeinderat im Finanzzwischenbericht summarisch mitgeteilt. Im Rahmen des Jahresabschlusses werden die Umschichtungen ab einer Höhe von 50.000 € detailliert aufgelistet.

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 2020 EUR	Einzahlungen Gesamtsumme Plan 2020 EUR	THH	zu- ständ. Amt
1	2	3	4	5	6	7
1120	1120	Organisation und EDV	1.188.000	0	1	10
1124	1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	19.516.500	5.180.400	4	65
1133	1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	3.065.000	10.092.000	3	60
1260	1260	Brandschutz	431.000	242.000	6	30
5110	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	3.075.000	1.000.000	3	60
68		Bau- und Grünflächenbetrieb	563.000	20.000	5	68
	1125	Grünanlagen und Werkstätten	455.000	20.000		
	5450	Straßenreinigung/Winterdienst	108.000	0		
66		Tiefbau: Straßenbau und Gewässer	14.982.400	4.520.700	5	66
	5410	Gemeindestraßen	12.492.400	3.173.000		
	5420	Kreisstraßen	0	27.700		
	5430	Landesstraßen	0	0		
	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	2.490.000	1.320.000		
5510	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	1.335.000	0	5	67
5530	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	436.000	0	5	67
3650	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	5.770.000	0	7	50
4241	4241	Sportstätten	642.000	40.000	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 und die Planabweichungen 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 2019 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2019 in EUR	Budgetierter Saldo 2019 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 ungelern" - 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
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
							-4.414.800,00	1.432.100,00	-2.982.700,00

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Gliederungs- ebene 2	Gliederungs- code 2	Budgetierte Erträge 2019 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2019 in EUR	Budgetierter Saldo 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1211 STEUERN/UMLAGEN AMT 21 STEUERN/UMLAG	Stadtkämmerei - Steuern/Umlagen/Finanzzuweisungen Amt 21 - Steuern/Umlagen/Zuweisungen		Kostenstelle	1211000000	Kostenträger	6110-0001	-149.639.500,00 -149.639.500,00	65.830.000,00 65.830.000,00	-83.809.500,00 -83.809.500,00
1311 RECHTSAMT 1311 RECHTSAMT 2017	Rechtsamt Rechtsamt - Aufwend./Erträge ab 2017		Kostenstelle	1311000000	KTR-Gruppe 2	1123	0,00 0,00	49.400,00 49.400,00	49.400,00 49.400,00
1801 TOURISTIK-SERV. 1801 TSA GÄSTEINFORM 1801 TSA INFRASTR. 1801 TSA KARTENVORV. 1801 TSA MARKETING 1801 TSA SONST.VERAN 1801 TSA VERWALT.TSA	Touristik-Service Aalen Touristik-Service Aalen - Gästeinformation Touristik-Service Aalen - Tourist.Infrastr.einrich Touristik-Service Aalen - Kartenvorverkauf usw. Touristik-Service Aalen - Marketing Touristik-Service Aalen - Sonst. Veranstalt. Touristik-Service Aalen - Verwaltung TSA	Gebend/Nehmend Gebend/Nehmend Gebend/Nehmend Gebend/Nehmend Gebend/Nehmend Gebend/Nehmend	Kostenstelle Kostenstelle Kostenstelle Kostenstelle Kostenstelle Kostenstelle	1801000000 1801000000 1801000000 1801000000 1801000000 1801000000	Kostenträger Kostenträger Kostenträger Kostenträger Kostenträger Kostenträger	5750-0701 5750-0601 5750-0401 5750-0101 5750-0306 5750-9998	-25.000,00 -1.500,00 -35.000,00 -5.500,00 -10.000,00 -36.700,00 -113.700,00	41.000,00 1.000,00 12.500,00 121.500,00 116.000,00 18.900,00 310.900,00	16.000,00 -500,00 -22.500,00 116.000,00 106.000,00 -17.800,00 197.200,00
1802 TIEFER STOLLEN 1802000000	Besucherbergwerk Tiefer Stollen Besucherbergwerk Tiefer Stollen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1802000000	Kostenträger	5750-0801	-241.200,00 -241.200,00	137.500,00 137.500,00	-103.700,00 -103.700,00
1803 ASTHMATHERAPIE 1803000000	Asthmatherapie im Tiefen Stollen Asthmatherapie Tiefer Stollen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1803000000	Kostenträger	5750-0901	-50.200,00 -50.200,00	45.400,00 45.400,00	-4.800,00 -4.800,00
1805 KULTURBUDGET 1805 FÖRD. MUSIK 1805 HEIMATPFLEGE 1805 KIRCHEN 1805 KULTURPREISE 1805 SONST. KULTUR	Kulturverwaltung Kulturverw. - Förd. Musik 2620-0401 Kulturverw. - Heimatpf. 2810-0106 Kulturverw. - Kirchen 2810-0103 Kulturverw. - Kulturpreise 2810-0202 Kulturverw. - Sonst. kult. Ang. 2810-9998	Gebend/Nehmend Gebend/Nehmend Gebend/Nehmend Gebend/Nehmend Gebend/Nehmend	Kostenstelle Kostenstelle Kostenstelle Kostenstelle Kostenstelle	1805010100 1805010100 1805010100 1805010100 1805010100	Kostenträger Kostenträger Kostenträger Kostenträger Kostenträger	2620-0401 2810-0106 2810-0103 2810-0202 2810-9998	-500,00 -11.700,00 0,00 0,00 -34.000,00 -46.200,00	150.800,00 78.400,00 4.000,00 52.000,00 197.800,00 483.000,00	150.300,00 66.700,00 4.000,00 52.000,00 163.800,00 436.800,00
1805 MUSEEN 1805 LIMSESEMUSEUM A 1805 LIZ A 1805 MUSEUM WASSERAL 1805 RÖMERTAGE 1805 URWELTMUSEUM	Museen Limesmuseum Aufwend./ Erträge LIZ Limesinformationszentrum - Aufwend./ Erträge Museum Wasseralfingen - Aufwend./ Erträge Römertage Limesmuseum - Aufwend./ Erträge Urweltmuseum - Aufwend./ Erträge	Gebend/Nehmend Gebend/Nehmend Gebend/Nehmend Gebend/Nehmend Gebend/Nehmend	Kostenstelle Kostenstelle Kostenstelle Kostenstelle Kostenstelle	1805020200 1805020300 1805020400 1805020201 1805020100	Kostenträger Kostenträger Kostenträger Kostenträger Kostenträger	2520-0002 2520-0002 2520-0004 2520-0002 2520-0001	-73.000,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00 -76.000,00	103.400,00 800,00 13.800,00 0,00 19.500,00 137.500,00	30.400,00 800,00 13.800,00 0,00 16.500,00 61.500,00
1805 VERANSTALTUNGSB 1804000000 1805 AUSSTELLUNG. 1805 KLEINKUNST 1805 THEATERRING 1805 VERANSTALT.	Veranstaltungsbudgetebene Reichsstädter Tage - Aufwend./Erträge Kulturverw. - Ausstell. 2810-0201 Kulturverw. - Kleinkunst 2810-0101 Kulturverw. - Theaterring 2810-0104 Kulturverw. - Verant. 2810-0105	Gebend/Nehmend Gebend/Nehmend Gebend/Nehmend Gebend/Nehmend Gebend/Nehmend	Kostenstelle Kostenstelle Kostenstelle Kostenstelle Kostenstelle	1804000000 1805010100 1805010100 1805010100 1805010100	Kostenträger Kostenträger Kostenträger Kostenträger Kostenträger	5750-0302 2810-0201 2810-0101 2810-0104 2810-0105	-51.000,00 -6.000,00 -71.000,00 -64.000,00 -52.200,00 -244.200,00	180.200,00 97.800,00 74.900,00 93.600,00 133.200,00 579.700,00	129.200,00 91.800,00 3.900,00 29.600,00 81.000,00 335.500,00
2601 BAU-/LIEG.AMT 2601 GRDST.VERKEHR A 2601 GRDST.VERKEHR E 2601 PARKIERUNG A 2601 PARKIERUNG E 2601 STADTENTWICKL. 2631 WOHN.BAUFÖRD. A 2631 WOHN.BAUFÖRD. E	Zentrale Bauverwaltung (ab 2017) Amt 60 Grundst.verkehr - Aufwend./Erträge Amt 60 Grundst.verkehr - sonst. Erträge Amt 60 Parkierung - Aufwend./Erträge Amt 60 Parkierung - sonst. Erträge Amt 60 Stadtentwickl. - Aufwend./Erträge Amt 60 Wohn.bauförd. - Aufwend./Erträge Amt 60 Wohn.bauförd. - sonst. Erträge	Gebend/Nehmend Gebend/Nehmend Gebend/Nehmend Gebend/Nehmend Gebend/Nehmend Gebend/Nehmend Gebend/Nehmend	Kostenstelle Kostenstelle Kostenstelle Kostenstelle Kostenstelle Kostenstelle Kostenstelle	2601000000 2601000000 2601000000 2601000000 2601000000 2601000000 2601000000	Kostenträger Kostenträger Kostenträger Kostenträger Kostenträger Kostenträger Kostenträger	1133-0001 1133-0001 5460-0101 5460-0101 5110-0001 5220-0001 5220-0001	-16.500,00 -308.300,00 0,00 -365.500,00 -150.100,00 -100,00 -1.500,00 -840.400,00	1.692.300,00 0,00 76.500,00 0,00 273.600,00 49.200,00 0,00 2.042.400,00	1.675.800,00 -308.300,00 76.500,00 -365.500,00 123.500,00 49.100,00 -1.500,00 1.202.000,00
2611 STADTPLANUNG 2611000000 A 2611000000 E	Stadtplanungsamt Stadtplanungsamt - Aufwend./Erträge Stadtplanungsamt - Sonst. Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle Kostenstelle	2611000000 2611000000	KTR-Gruppe 2 Kostenträger	5110 5110-0001	0,00 -6.000,00 -6.000,00	480.400,00 0,00 480.400,00	480.400,00 -6.000,00 474.400,00

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Gliederungs- ebene 2	Gliederungs- code 2	Budgetierte Erträge 2019 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2019 in EUR	Budgetierter Saldo 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 - Umlegung - 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
							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

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Gliederungs- ebene 2	Gliederungs- code 2	Budgetierte Erträge 2019 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2019 in EUR	Budgetierter Saldo 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 ORDN.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 ORDN.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
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

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Gliederungs- ebene 2	Gliederungs- code 2	Budgetierte Erträge 2019 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2019 in EUR	Budgetierter Saldo 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	Braunenbergsschule Was. (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401021000	Kostenträger	2110-0101	0,00	33.000,00	33.000,00
3401021000 E	Braunenbergsschule 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	Weitbrechtschule Was. (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401090200	Kostenträger	2120-0201	0,00	23.300,00	23.300,00
3401090200 E	Weitbrechtschule 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
3402020500	Sporthalle Galgenberg Aalen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402020500	Kostenträger	4241-0101	-114.900,00	5.500,00	-109.400,00
3402020600	Jahnturnhalle Aalen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402020600	Kostenträger	4241-0101	-23.600,00	2.000,00	-21.600,00
3402020700	Ulrich-Pfeifle-Halle Aalen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402020700	Kostenträger	4241-0101	-123.400,00	7.300,00	-116.100,00
3402020800	Rombachhalle Aalen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402020800	Kostenträger	4241-0101	-46.600,00	3.700,00	-42.900,00
3402020900	Sporthalle Unterkochen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402020900	Kostenträger	4241-0101	-71.000,00	5.400,00	-65.600,00
3402021000	Festhalle Unterkochen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402021000	Kostenträger	4241-0101	-32.900,00	2.700,00	-30.200,00
3402021100	Wellandhalle Dewangen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402021100	Kostenträger	4241-0101	-35.600,00	3.800,00	-31.800,00
3402021200	Turnhalle Ebnat - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402021200	Kostenträger	4241-0101	-16.900,00	2.000,00	-14.900,00
3402021300	Jurahalle Ebnat - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402021300	Kostenträger	4241-0101	-29.600,00	3.800,00	-25.800,00
3402021400	Turn- u. Festhalle Fachs. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402021400	Kostenträger	4241-0101	-18.200,00	2.000,00	-16.200,00
3402021500	Woellwarth-Halle Fachs. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402021500	Kostenträger	4241-0101	-31.000,00	3.800,00	-27.200,00
3402021600	Glück-Auf-Halle Hofen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402021600	Kostenträger	4241-0101	-42.800,00	2.900,00	-39.900,00

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Gliederungs- ebene 2	Gliederungs- code 2	Budgetierte Erträge 2019 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2019 in EUR	Budgetierter Saldo 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3402021700	Turnhalle Waldhausen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402021700	Kostenträger	4241-0101	-25.900,00	2.100,00	-23.800,00
3402021800	Talsporthalle Was. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402021800	Kostenträger	4241-0101	-106.400,00	5.600,00	-100.800,00
3402021900	Sporthalle Am Schäle Was. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402021900	Kostenträger	4241-0101	-105.300,00	5.400,00	-99.900,00
3402022000	Gymnastikräume (Schulen) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402022000	Kostenträger	4241-0101	-6.000,00	2.100,00	-3.900,00
3402030100 A	Waldstadion Aalen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402030100	Kostenträger	4241-0201	-153.600,00	787.500,00	633.900,00
3402030100 E	Waldstadion Aalen - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3402030100	Kostenträger	4241-0201	-22.600,00	0,00	-22.600,00
3402030200	Sportanlage Greut Aalen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402030200	Kostenträger	4241-0201	-2.600,00	89.600,00	87.000,00
3402030300	Hirschbachstadion Aalen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402030300	Kostenträger	4241-0201	-1.200,00	19.200,00	18.000,00
3402030400	Häselbachstadion Uko - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402030400	Kostenträger	4241-0201	-4.300,00	75.000,00	70.700,00
3402030500	Sportplatz Unterkochen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402030500	Kostenträger	4241-0201	0,00	19.200,00	19.200,00
3402030600	Sportplatz Dewangen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402030600	Kostenträger	4241-0201	-1.000,00	29.400,00	28.400,00
3402030700	Sportanlage Schäfweg Ebnat - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402030700	Kostenträger	4241-0201	-1.200,00	34.200,00	33.000,00
3402030800	Sportplatz bei Schule Ebnat - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402030800	Kostenträger	4241-0201	-100,00	11.200,00	11.100,00
3402030900	Steinbachstadion Fachs. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402030900	Kostenträger	4241-0201	0,00	1.500,00	1.500,00
3402031000	Sportplatz Hofen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402031000	Kostenträger	4241-0201	-400,00	25.400,00	25.000,00
3402031100	Spieselstadion Was. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402031100	Kostenträger	4241-0201	-1.500,00	54.200,00	52.700,00
3402031200	Kunstrasenplatz Bürgle Was. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402031200	Kostenträger	4241-0201	-3.000,00	33.100,00	30.100,00
3402031300	Sportplatz im Tal Was. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402031300	Kostenträger	4241-0201	-500,00	28.100,00	27.600,00
3402031400	Sportplatz Waldhausen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402031400	Kostenträger	4241-0201	-2.900,00	34.000,00	31.100,00
3402040100 A	Mobile Eisbahn - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402040100	Kostenträger	4241-0301	0,00	70.000,00	70.000,00
							-1.273.500,00	2.535.500,00	1.262.000,00
3403 FESTPLÄTZE	Festplätze Greut, Uko, U'romb. u. a.								
3403030500	Festplatz Greut - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3403030500	Kostenträger	4241-0401	-8.000,00	13.000,00	5.000,00
3403030600	Festplatz Unterrombach - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3403030600	Kostenträger	4241-0401	0,00	2.000,00	2.000,00
3403030700	Festplatz Unterkochen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3403030700	Kostenträger	4241-0401	-200,00	10.000,00	9.800,00
3403030800	Sonstige Festplätze - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3403030800	Kostenträger	4241-0401	-500,00	14.400,00	13.900,00
							-8.700,00	39.400,00	30.700,00
3403 STADTHALLE	Stadthalle mit Gaststätte								
3403030100 A	Stadthalle mit Gaststätte - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3403030100	Kostenträger	4241-0401	-260.000,00	569.400,00	309.400,00
3403030100 E	Stadthalle mit Gaststätte - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3403030100	Kostenträger	4241-0401	-19.100,00	0,00	-19.100,00
							-279.100,00	569.400,00	290.300,00
3420 STADTBIBLIOTHEK	Stadtbibliothek Aalen u. Stadtbezirke								
BIBL 342 A	Bibliotheken - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 3	42	KTR-Gruppe 2	2720	-6.000,00	371.700,00	365.700,00
BIBL 342 E	Bibliotheken - Sonst. Erträge		KST-Gruppe 3	42	KTR-Gruppe 2	2720	-140.000,00	0,00	-140.000,00
							-146.000,00	371.700,00	225.700,00
3441 MUSIKSCHULE	Musikschule								
3441 JUG. KAPPELE	Musikschule Jugendkapelle 2620-0402	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3441000000	Kostenträger	2620-0402	-7.500,00	25.400,00	17.900,00
3441000000 A	Musikschule - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3441000000	Kostenträger	2630-0001	-18.800,00	156.500,00	137.700,00
3441000000 E	Musikschule - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3441000000	Kostenträger	2630-0001	-829.000,00	0,00	-829.000,00
							-855.300,00	181.900,00	-673.400,00
3461 THEATER	Theater der Stadt Aalen								
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		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

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Gliederungs- ebene 2	Gliederungs- code 2	Budgetierte Erträge 2019 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2019 in EUR	Budgetierter Saldo 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35010 WOHLFAHRTSPFL. BÜRGERSPITAL	Amt 50 - Förd. Wohlfahrtspflege - Aufwend./Erträge Bürgerspital ab 01.07.2017	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501010000	KTR-Gruppe 2	3160	0,00	49.400,00	49.400,00
		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		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		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		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		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		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		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		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		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		Kostenstelle	3501020200	KTR-Gruppe 3	2110-01	-41.000,00	0,00	-41.000,00
3501020300 A	Langertschule Aalen (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501020300	KTR-Gruppe 3	2110-01	-6.900,00	13.300,00	6.400,00
3501020300 E	Langertschule Aalen (50) - Sonst. Erträge		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		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		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		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		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		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		Kostenstelle	3501020900	KTR-Gruppe 3	2110-01	-19.900,00	0,00	-19.900,00
3501021000 A	Braunenbergsschule Was. (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501021000	KTR-Gruppe 3	2110-01	-21.000,00	49.300,00	28.300,00
3501021000 E	Braunenbergsschule 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

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Gliederungs- ebene 2	Gliederungs- code 2	Budgetierte Erträge 2019 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2019 in EUR	Budgetierter Saldo 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
3502 HAUS D. JUGEND	Haus der Jugend						-935.400,00	681.500,00	-253.900,00
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
							-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	Braunenbergerschule Was. - Schulbudget		Kostenstelle	3401021000	Kostenträger	2110-0101	-600,00	21.500,00	20.900,00
3401050100 SB	Uhländ-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

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Gliederungs- ebene 2	Gliederungs- code 2	Budgetierte Erträge 2019 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2019 in EUR	Budgetierter Saldo 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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: 23.01.2020

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto/ Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	11.398.239,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	8.977.190,55				
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	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		20.375.429,55				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		-12.693.691,69				
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⁾		4.454.425,73	-4.247.800,00	0,00	-5.464.100,00	-1.745.200,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		12.136.163,59	6.352.659,18	6.352.659,18	888.559,18	-856.640,82
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	155.667,66	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾		1.380.036,75	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		10.600.459,18	6.352.659,18	6.352.659,18	888.559,18	-856.640,82
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		3.234.821,20	3.449.986,80	3.621.856,00	3.698.044,00	3.735.120,67

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.

Anlage 8

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
1	2	3	4	5	6
11		Innere Verwaltung			
		Erträge	6.950.760,99	7.682.700,00	7.508.600,00
		Aufwendungen	41.016.820,63	46.916.500,00	54.257.500,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-34.066.059,64	-39.233.800,00	-46.748.900,00
12		Sicherheit und Ordnung			
		Erträge	3.342.918,93	3.339.100,00	3.419.200,00
		Aufwendungen	5.199.957,07	5.826.700,00	5.930.800,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.857.038,14	-2.487.600,00	-2.511.600,00
	12.60	Brandschutz			
		Erträge	609.558,63	439.200,00	459.300,00
		Aufwendungen	1.572.362,68	1.465.300,00	1.587.400,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-962.804,05	-1.026.100,00	-1.128.100,00
21		Schulträgeraufgaben			
		Erträge	5.708.308,22	5.855.700,00	6.270.700,00
		Aufwendungen	6.204.991,04	7.749.500,00	10.309.800,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-496.682,82	-1.893.800,00	-4.039.100,00
25		Museen, Archiv, (Zoo)			
		Erträge	51.988,39	81.200,00	217.200,00
		Aufwendungen	583.676,76	623.000,00	838.000,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-531.688,37	-541.800,00	-620.800,00
26		Theater, Konzerte, Musikschulen			
		Erträge	1.439.500,00	1.393.700,00	1.399.900,00
		Aufwendungen	3.349.667,98	3.492.200,00	3.598.200,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.910.167,98	-2.098.500,00	-2.198.300,00
27		Bibliotheken, (Volkshochschulen, kulturpädagogische Einrichtungen)			
		Erträge	206.092,79	147.400,00	122.400,00
		Aufwendungen	1.440.330,09	1.476.500,00	1.536.100,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.234.237,30	-1.329.100,00	-1.413.700,00
28		Sonstige Kulturpflege			
		Erträge	314.191,82	285.900,00	345.500,00
		Aufwendungen	1.425.107,65	1.550.500,00	1.592.600,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.110.915,83	-1.264.600,00	-1.247.100,00
31		Soziale Hilfen			
		Erträge	1.208.535,21	842.900,00	1.022.800,00
		Aufwendungen	2.638.709,73	2.496.300,00	2.609.900,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.430.174,52	-1.653.400,00	-1.587.100,00
	31.10	Seniorenarbeit			
		Erträge	89.236,89	74.400,00	86.800,00
		Aufwendungen	310.433,06	369.400,00	399.400,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-221.196,17	-295.000,00	-312.600,00
	31.20	<i>Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II (entfällt bei der Stadt Aalen)</i>			
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
		Erträge	7.851.239,36	8.686.600,00	11.341.800,00
		Aufwendungen	20.092.272,35	22.157.500,00	24.531.300,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-12.241.032,99	-13.470.900,00	-13.189.500,00
	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	7.650.928,44	8.468.000,00	11.182.300,00
		Aufwendungen	18.988.840,79	21.131.400,00	23.247.100,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-11.337.912,35	-12.663.400,00	-12.064.800,00

Produktbereich	darunter Produktgruppe*	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 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	713.986,29	772.900,00	841.700,00
		Aufwendungen	2.888.744,08	3.880.500,00	3.672.900,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.174.757,79	-3.107.600,00	-2.831.200,00
	42.40	Bäder	0,00	0,00	0,00
	42.41	Sportstätten			
		Erträge	667.768,42	736.700,00	808.400,00
		Aufwendungen	1.920.459,22	2.877.900,00	2.535.100,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.252.690,80	-2.141.200,00	-1.726.700,00
51		Räumliche Planung und Entwicklung			
		Erträge	4.275.681,53	2.482.700,00	3.909.500,00
		Aufwendungen	3.681.376,98	4.150.800,00	4.051.700,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	594.304,55	-1.668.100,00	-142.200,00
52		Bauen und Wohnen			
		Erträge	1.668.888,53	1.015.600,00	1.116.100,00
		Aufwendungen	960.123,35	1.218.400,00	1.687.200,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	708.765,18	-202.800,00	-571.100,00
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	5.276.591,48	5.072.500,00	5.151.700,00
		Aufwendungen	11.751.617,20	12.396.100,00	11.744.100,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-6.475.025,72	-7.323.600,00	-6.592.400,00
	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV		0,00	0,00
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen			
		Erträge	2.501.566,89	2.437.400,00	2.098.800,00
		Aufwendungen	2.430.917,37	2.867.100,00	2.552.500,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	70.649,52	-429.700,00	-453.700,00
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen			
		Erträge	1.938.266,75	1.814.000,00	1.864.200,00
		Aufwendungen	1.136.289,88	1.480.300,00	1.291.000,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	801.976,87	333.700,00	573.200,00
56		Umweltschutz			
		Erträge	61.997,54	42.100,00	85.900,00
		Aufwendungen	877.047,30	749.300,00	943.200,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-815.049,76	-707.200,00	-857.300,00
57		Wirtschaft und Tourismus			
		Erträge	659.774,58	715.600,00	695.100,00
		Aufwendungen	2.479.442,61	2.756.300,00	2.973.500,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.819.668,03	-2.040.700,00	-2.278.400,00

Produktbereich	darunter Produktgruppe*	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
1	2	3	4	5	6
61		Allgemeine Finanzwirtschaft			
		Erträge	146.503.791,28	149.640.000,00	153.394.000,00
		Aufwendungen	65.149.372,84	66.982.000,00	65.220.300,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	81.354.418,44	82.658.000,00	88.173.700,00
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
		Erträge	146.502.669,58	149.639.500,00	153.393.500,00
		Aufwendungen	63.864.297,10	65.830.000,00	64.209.000,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	82.638.372,48	83.809.500,00	89.184.500,00
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
		Erträge	1.121,70	500,00	500,00
		Aufwendungen	1.285.075,74	1.152.000,00	1.011.300,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.283.954,04	-1.151.500,00	-1.010.800,00
	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			188.735.813,83	190.494.000,00	198.940.900,00
Summe Aufwendungen			172.170.175,03	187.289.200,00	198.049.600,00
gesamt Saldo Erträge - Aufwendungen			16.565.638,80	3.204.800,00	891.300,00

* 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	11.000 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	500 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool	20.000 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	129.500 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	68.200 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	122.400 €
Summe	356.300 €

1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**Sachkonto (Aufwand)**

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	60.000 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	15.000 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	8.000 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	26.700 €
Summe	110.300 €

1113 Rechnungsprüfung**Sachkonto (Aufwand)**

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	8.400 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	2.500 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool	200 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	9.900 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	5.200 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	49.100 €
Summe	75.300 €

1114 Zentrale Funktionen**Sachkonto (Aufwand)**

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	18.100 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	7.000 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	3.000 €
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	111.700 €

1120 Organisation und EDV**Sachkonto (Erträge)**

3811700 Erträge für IUK-Service	3.154.200 €
Summe	3.154.200 €

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	3.000 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	11.200 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	9.000 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	3.100 €
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	322.300 €
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	3.000 €
3811300	Leistungen des Copy-Shops	101.000 €
3811400	Kostenersätze für die Inanspruchnahme Fahrzeugpool	93.600 €
	Summe	197.600 €
Sachkonto (Aufwand)		
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	85.600 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	136.200 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	5.700 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	500 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	219.400 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	217.300 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	209.500 €
	Summe	876.200 €

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	500 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	10.200 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	5.400 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	22.200 €
Summe	41.400 €

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	- €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	100 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	2.100 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	1.100 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	7.200 €
Summe	14.300 €

Sachkonto (Aufwand)

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	7.900 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	-
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	13.700 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	2.700 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	2.000 €
Summe	26.300 €

5710 Wirtschaftsförderung**Sachkonto (Aufwand)**

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	17.600 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	102.500 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	500 €
4811400 Ersätze 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	166.200 €

5750 Tourismus**Sachkonto (Aufwand)**

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	78.600 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	77.000 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	1.100 €
4811400 Ersätze an den Fahrzeugpool	4.500 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	85.900 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	29.300 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	66.800 €
Summe	344.600 €

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	800 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	25.300 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	110.000 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	900 €
4811400 Ersätze an den Fahrzeugpool	3.000 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	15.300 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	8.100 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	56.700 €
Summe	220.100 €

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 Ersätze 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	125.000 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	500 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool	10.700 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	37.800 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	19.900 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	180.100 €
Summe	408.300 €

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	4.000 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	29.000 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	15.300 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	86.200 €
Summe	160.500 €

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)**

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	14.300 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	80.000 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	17.300 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	5.900 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	4.300 €
Summe	121.900 €

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

3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	141.000 €
3811500 Erträge aus Gebäudebereitstellung	9.176.100 €
3811600 Erträge aus Gebäudebewirtschaftung	6.913.700 €
Summe	16.230.800 €

Sachkonto (Aufwand)

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.500 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	215.700 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	844.300 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool	11.000 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	173.500 €
Summe	1.386.000 €

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

3811200 Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	9.898.200 €
Summe	<u>9.898.200 €</u>

Sachkonto (Aufwand)

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	186.200 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	- €
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	<u>629.800 €</u>

5410 Gemeindestraßen**Sachkonto (Aufwand)**

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	98.800 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	3.120.000 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	1.500 €
4811400 Ersatz 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	<u>3.444.200 €</u>

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	<u>154.600 €</u>

5430 Landesstraßen**Sachkonto (Aufwand)**

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	8.500 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	90.000 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	4.400 €
Summe	<u>102.900 €</u>

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

4811100 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	4.300 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	2.450.000 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	- €
4811700 Aufwand für IUK-Service	4.100 €
Summe	<u>2.458.400 €</u>

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

4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	2.000 €
Summe	<u>2.000 €</u>

5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau**Sachkonto (Aufwand)**

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	30.700 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	1.100.000 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	17.400 €
Summe	1.148.100 €

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	283.500 €
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	616.100 €

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	200 €
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	151.100 €

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	25.000 €
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	119.300 €

1221 Verkehrswesen**Sachkonto (Aufwand)**

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	75.700 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	15.000 €
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	258.600 €

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	39.900 €
	Summe	63.300 €

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

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456.600 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	249.300 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	164.700 €
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	7.732.200 €

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	47.900 €
Summe	47.900 €

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

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	106.800 €
4811200 Aufwand für Leistungen der Bau- und Grünflächen	- €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	239.900 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	178.100 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	96.100 €
Summe	620.900 €

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

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	25.000 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	31.000 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	- €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	290.500 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	143.100 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	61.800 €
Summe	551.400 €

2521 Archiv**Sachkonto (Aufwand)**

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	6.000 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	2.000 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	100 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	38.100 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	20.100 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	28.700 €
Summe	95.000 €

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	7.000 €
Summe	99.700 €

2620 Musikpflege**Sachkonto (Aufwand)**

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	2.400 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	12.000 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	9.100 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	2.500 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	4.600 €
Summe	30.600 €

2630 Musikschulen**Sachkonto (Erträge)**

3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.500 €
Summe	6.500 €

Sachkonto (Aufwand)

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	66.500 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	20.000 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool	200 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	63.000 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	83.900 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	29.400 €
Summe	263.500 €

2720 Bibliotheken**Sachkonto (Aufwand)**

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	64.900 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	1.000 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool	300 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	175.500 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	125.100 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	170.500 €
Summe	537.300 €

2810 Sonstige Kulturpflege**Sachkonto (Erträge)**

3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000 €
Summe	10.000 €

2810 Sonstige Kulturpflege**Sachkonto (Aufwand)**

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	24.300 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	58.200 €
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	546.200 €

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	816.200 €
Summe	816.200 €

Sachkonto (Aufwand)

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungen	21.000 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	57.800 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	439.700 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	200 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	2.277.400 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	1.713.400 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	19.000 €
Summe	4.528.500 €

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	4.000 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	1.000 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	700 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	21.000 €
Summe	44.300 €

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	300 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool	1.500 €
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	600 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool	- €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	307.500 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	163.700 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	85.100 €
Summe	599.300 €

Theater der Stadt Aalen

Wirtschaftsplan

für die

Spielzeit 2019/2020

Theater der Stadt Aalen
Bewirtschaftungsplan 2019/2020

Anlage 4 zur Vorlage 4619/001

1. Bewirtschaftungsplan - Spielzeit 2019/2020

ERGEBNISHAUSHALT

Sachkonto Nummer	Sachkonto Bezeichnung	RE 2017/2018	Planansatz 2018/2019	Planansatz 2019/2020
Einnahmen				
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	466.116,66 €	385.600,00 €	396.000,00 €
3421000	Erträge aus Verkauf	17.326,56 €	24.000,00 €	20.000,00 €
3462000	Eintrittsgelder, Teilnahmeentgelte u. ä.	123.673,33 €	104.000,00 €	113.000,00 €
3465000	Sponsoring	15.785,00 €	18.000,00 €	17.000,00 €
3466000	Sonstige Kostenersätze	28.743,51 €	10.000,00 €	10.000,00 €
5011000	Spenden	8.250,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €
Einnahmen Erg.HH "künstlerischer Etat"		659.895,06 €	544.600,00 €	558.000,00 €
Einnahmen im Ergebnishaushalt:		659.895,06 €	544.600,00 €	558.000,00 €
Ausgaben				
4000050	Personalausgaben	932.839,79 €	980.400,00 €	1.039.800,00 € *
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4221100	Unterhaltung Ausstattung, Einrichtung, Geräte	3.650,54 €	3.000,00 €	3.000,00 €
4222100	Erwerb von GWG	2.093,46 €	2.500,00 €	3.000,00 €
4231100	Miete für Drucker und Kopierer	1.345,34 €	1.300,00 €	1.300,00 €
4249500	Aufwand für Betriebskosten	66.936,30 €	75.000,00 €	74.300,00 €
4251200	Versicherung Fahrzeuge	1.581,68 €	1.500,00 €	1.500,00 €
4251300	Kraftfahrzeugsteuer	568,50 €	1.500,00 €	700,00 €
4251900	sonstiger Aufwand f. das Halten von Fahrzeugen	235,87 €	200,00 €	200,00 €
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.288,46 €	1.000,00 €	5.000,00 €
4271200	Aufwand für Veranstaltungen und Feste	3.504,75 €	3.000,00 €	2.500,00 €
4271300	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	38.837,79 €	42.500,00 €	42.000,00 €
4271500	Aufwand für laufenden Theaterbetrieb	49.708,00 €	45.000,00 €	43.000,00 €
4271550	Bühnenausstattung und Requisiten	50.007,24 €	32.000,00 €	38.500,00 €
4271700	Besondere Betriebsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4272000	Aufwendungen für EDV	314,98 €	200,00 €	200,00 €
4273000	Wareneinkauf/Verkaufsartikel	8.934,93 €	14.000,00 €	10.000,00 €
4291000	Aufwendungen f. sonstige Sach- und Dienstleistungen	183.065,68 €	97.000,00 €	105.000,00 € *
4421000	Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	7.950,00 €	4.500,00 €	3.600,00 €
4429310	Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA	8.025,00 €	10.000,00 €	9.000,00 €
4429700	Mitgliedsbeiträge	2.470,79 €	2.300,00 €	2.500,00 €

Sachkonto Nummer	Sachkonto Bezeichnung	RE 2017/2018	Planansatz 2018/2019	Planansatz 2019/2020
	Ausgaben			
4431100	Bürobedarf	5.931,35 €	5.000,00 €	5.000,00 €
4431200	Bücher, Zeitschriften, Erg. Lief.	1.871,78 €	2.000,00 €	1.500,00 €
4431300	Porto und Zustellung	7.498,71 €	7.500,00 €	7.500,00 €
4431400	Aufwand für Nutzung Telefon und Internet	4.749,06 €	4.600,00 €	4.500,00 €
4431500	Öffentl. Bekanntmachungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4431600	Reisekosten	3.687,68 €	2.500,00 €	4.800,00 €
4431900	sonstige Geschäftsausgaben	7.070,28 €	2.000,00 €	2.000,00 €
4443000	Versicherungen (ohne Gebäude und Grundstücke)	6.252,97 €	7.000,00 €	6.500,00 €
4443500	Künstlersozialkasse	4.721,71 €	6.000,00 €	6.000,00 €
5112000	Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Ausgaben Erg.HH "künstlerischer Etat"	1.408.142,64 €	1.353.500,00 €	1.422.900,00 €
4231200	sonstige Mieten und Pachten	141.446,53 €	145.000,00 €	150.200,00 €
4710000	Abschreibungen	22.385,49 €	17.000,00 €	20.000,00 €
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4811100	Kostenerstattung an städt. Ämter	57.400,00 €	27.600,00 €	27.600,00 € **
4811200	Aufwand f. Leistungen des Bau- und Grünflächenbetr.	2.750,54 €	3.000,00 €	3.000,00 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	252,35 €	0,00 €	0,00 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung (Altes Rathaus)	23.300,00 €	22.600,00 €	23.300,00 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung (Altes Rathaus)	9.000,00 €	8.500,00 €	9.000,00 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	7.369,60 €	0,00 €	7.000,00 €
	./.. Deckelung Kostenerstattung städt. Ämter bei Sachkonto 4811100	-29.800,00 €	0,00 €	**
	./.. Getätigte Investitionen über den genehmigten Planansatz	0,00 €	0,00 €	
	Ausgaben Ergebnishaushalt	1.642.247,15 €	1.577.200,00 €	1.663.000,00 €
	Zuschussbedarf Erg.HH "künstlerischer Etat - neu"	748.247,58 €	783.900,00 €	805.500,00 € ***
	Zuschussbedarf Erg.HH "künstlerischer Etat - alt"	982.352,09 €	1.032.600,00 €	1.105.000,00 € ***
	Zuschuss insgesamt	1.012.152,09 €	1.032.600,00 €	1.105.000,00 €
	davon Ausgleich Tariferhöhungen für Personal	27.135,89 €	25.000,00 €	27.400,00 €

INVESTITIONEN		RE 2017/2018	Planansatz 2018/2019	Planansatz 2019/2020
Einnahmen		0,00 €	0,00 €	0,00 €
I460001	Ausgaben Investitionen	1.389,99 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Neuanschaffung Transportfahrzeug, Scheinwerfer, Ersatzbeschaffungen aus Rücklage des Theaters		0,00 €		40.000,00 €
Erhöhter techn. und künstl. Aufwand für Vorbereitung Eröffnungssaison KuBa aus Rücklage des Theaters		0,00 €		40.000,00 €

Neben dem künstlerischen Etat sowie den extra ausgewiesenen, nicht disponiblen Ertrags- und Aufwandspositionen ist für das Theater ein Betrag von 15.000,- Euro für Investitionen im künstlerischen Bereich vorgesehen, wie vom Gemeinderat am 29.06.2017 beschlossen.

Anmerkungen:

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

Die Personalkosten des Sachkontos 4000050 in Höhe von 1.039.800,- Euro setzen sich wie folgt zusammen:

Personalkosten Ansatz der Spielzeit 2018/2019	980.400,- Euro
zzgl. Ausgleich Tariferhöhungen 2019/2020	27.400,- Euro
zzgl. Strukturelle Personalkostenanhebung 2019/2020 gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 17.05.1	32.000,- Euro

** 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.

Der "künstlerische Etat - neu" enthält die mit Gemeinderatsbeschluss vom 29.06.2017 festgesetzte Teuerungsrate in Höhe von 13.000,- Euro. Die Planungsgrundlage beträgt für die Spielzeit 2019/2020 805.500,- Euro.

Diese berechnet sich wie folgt:

Ausgaben künstlerischer Etat	1.422.900,- Euro
abzgl. Ausgleich Tariferhöhungen 2019/2020	27.400,- Euro
abzgl. strukturelle Personalkostenanhebung 2019/2020	32.000,- Euro
abzgl. Einnahmen künstlerischer Etat	558.000,- Euro
Künstlerischer Etat - neu	<u>805.500,- Euro</u>

Wohnungsbau Aalen GmbH

Erfolgsplan 2020

und

Jahresabschluss 2018

Anlage zu TOP 2
der Aufsichtsratssitzung am 7.10.2019

Wirtschaftsplan
für das
Geschäftsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
A. Inhalt und Gliederung des Wirtschaftsplans	3
B. Erfolgsplan 2020	4
C. Finanz- und Vermögensplan 2019 bis 2023	5
D. Bautätigkeit 2019 bis 2023	6
E. Stellenübersicht 2020	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 2020. Die Reihenfolge der Einzelansätze entspricht der Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung. Zur besseren Einschätzung der Planzahlen sind die Ergebnisse des Jahresabschlusses 2018 angeführt. Die Ansätze 2019 stellen eine Hochrechnung auf Basis des bisherigen Geschäftsverlaufs dar. Die Planung 2020 basiert auf dem vorläufigen Ergebnis 2019 unter Berücksichtigung erwarteter bzw. vorhersehbarer Entwicklungen.

Im Finanz- und Vermögensplan werden die Zahlungsströme der Jahre 2019 bis 2023 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 2019 bis 2023 dargestellt.

Zur Bautätigkeit 2019 bis 2023 ist anzumerken: Bei den nicht ausschließlich für das Anlagevermögen geplanten Objekte sind ungefähr 50% der Wohnungen zum Verkauf vorgesehen. Die anderen 50% werden zur Vermietung in den Bestand übernommen, davon wiederum etwa die Hälfte als geförderte Wohnungen.

Die Stellenübersicht zeigt den geplanten Personalbestand 2020 im Vergleich zu 2019.

B. Erfolgsplan 2020

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse aus			
1.1	Hausbewirtschaftung	9.066.172	9.600.000	9.800.000
1.2	Verkauf von Grundstücken	3.689.860	7.700.000	3.000.000
	Bauträgertätigkeit	1.732.460	6.700.000	2.000.000
	Privatisierung	1.957.400	1.000.000	1.000.000
1.3	Betreuungstätigkeit	220.291	260.000	300.000
1.4	Andere Lieferungen und Leistungen	136.870	130.000	130.000
2.	Bestandsveränderung gesamt	8.379.273	7.304.000	15.330.000
	Bestandserhöhung Verkaufsgrundstücke	9.559.466	13.300.000	17.100.000
	Bestandserhöhung Betriebskosten	1.766.000	1.800.000	1.830.000
	Bestandsverminderung Verkaufsgrundstücke	-1.346.193	-6.030.000	-1.800.000
	Bestandsverminderung Betriebskosten	-1.600.000	-1.766.000	-1.800.000
3.	Sonstige betriebliche Erträge	371.491	150.000	200.000
Zwischensumme 1. - 3.		21.863.957	25.144.000	28.760.000
4.	Aufwendungen für			
4.1	Hausbewirtschaftung			
4.1.1	Betriebskosten	1.851.110	1.900.000	1.930.000
4.1.2	Instandhaltung	1.331.959	1.600.000	1.600.000
4.1.3	Andere Aufwendungen	109.479	120.000	125.000
4.2	Verkaufsgrundstücke	10.756.258	13.700.000	17.300.000
Zwischensumme 4.		-14.048.805	-17.320.000	-20.955.000
5.	Personalaufwand	1.808.293	2.080.000	2.200.000
6.	Abschreibungen	2.002.623	2.300.000	2.400.000
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	658.488	750.000	800.000
Zwischensumme 5. - 7.		-4.469.404	-5.130.000	-5.400.000
8.	Zinsen und Erträge Beteiligungen	606.625	400.000	600.000
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.086.298	1.400.000	1.600.000
Zwischensumme 8. + 9.		-479.674	-1.000.000	-1.000.000
10.	Steuern vom Einkommen u. v. Ertrag	298.094	249.000	275.000
11.	Sonstige Steuern	180.923	185.000	190.000
Zwischensumme 10. + 11.		-479.017	-434.000	-465.000
Jahresüberschuss		2.387.058	1.260.000	940.000

C. Finanz- und Vermögensplan 2019 bis 2023

Einnahmen/Ausgaben	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Einnahmen					
1.1 Hausbewirtschaftung	9.600.000	9.800.000	10.400.000	10.640.000	11.160.000
1.2 Verkauf von Grundstücken	7.700.000	3.000.000	6.000.000	7.000.000	7.000.000
1.3 Betreuungstätigkeit	260.000	300.000	310.000	320.000	330.000
1.4 Andere Lieferungen und Leistungen	130.000	130.000	130.000	120.000	125.000
2. Bestandserhöhung/-verminderung	-	-	-	-	-
3. Sonstige betriebliche Erträge	150.000	200.000	205.000	210.000	215.000
Summe Einnahmen	17.840.000	13.430.000	17.045.000	18.290.000	18.830.000
4. Ausgaben					
4.1 Hausbewirtschaftung					
4.1.1 Betriebskosten	1.900.000	1.930.000	2.027.000	2.130.000	2.237.000
4.1.2 Instandhaltung	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
4.1.3 Andere Aufwendungen	120.000	125.000	130.000	135.000	140.000
4.2 Verkaufsgrundstücke	13.700.000	17.300.000	16.100.000	12.600.000	9.600.000
5. Personalaufwand	2.080.000	2.200.000	2.244.000	2.289.000	2.335.000
6. Abschreibungen	-	-	-	-	-
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	750.000	800.000	816.000	832.000	848.000
9. Zinsaufwand	1.400.000	1.600.000	1.750.000	1.830.000	1.850.000
10.+11. Steuern	249.000	275.000	275.000	200.000	200.000
Summe Ausgaben	21.799.000	25.830.000	24.942.000	21.616.000	18.810.000
8. Sonstige Einnahmen/Ausgaben					
8. Zinsertrag	400.000	600.000	200.000	200.000	200.000
Darlehensstilgungen planmäßig	-2.900.000	-3.200.000	-3.400.000	-3.600.000	-3.700.000
Sondertilgungen	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Darlehensauszahlung	12.000.000	16.000.000	12.000.000	7.000.000	4.500.000
Kauf Grundstück Schlatäcker II	-1.200.000	0	-	-	-
Kauf Zehntscheuergasse/Waldhäuser S	-1.800.000	-	-	-	-
Bestand an flüssigen Mitteln 31.12.18	4.065.000	1.140.000	900.000	1.260.000	990.000
abzgl. Verbindlichkeiten aus Vorjahr	-2.268.000	-	-	-	-
zzgl. Forderungen aus Vorjahr	340.000	-	-	-	-
Saldo Sonstiges	7.637.000	14.040.000	9.200.000	4.360.000	1.490.000
Investitionen ins Anlagevermögen					
Gartenstraße geförderte Wohnungen	-1.500.000	-500.000	0	0	0
Übernahme Stadtoval 5 geförderte Wgn	-1.000.000	-200.000	-	-	-
Geschäftsausstattung, EDV u. a.	-38.000	-40.000	-43.000	-44.000	-40.000
Saldo Investitionen	-2.538.000	-740.000	-43.000	-44.000	-40.000
Liquiditätsreserve	1.140.000	900.000	1.260.000	990.000	1.470.000

D. Bautätigkeit 2019 bis 2023

		2019	2020	2021	2022	2023	Summen		Anzahl Wgn.	davon gefördert	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
Kosten im Bau	Neue Mitte Dewangen	1.400.000	200.000				1.600.000	6.600.000	15	3	+ 2 GE
	Memellandstraße 7-11	2.500.000	400.000				2.900.000	6.100.000	20	3	
	Rötenberg 1. BA	6.000.000	6.000.000	2.000.000			14.000.000	18.000.000	71	18	
	Stuttgarter/Bischof-Fischer-Str.	2.800.000	200.000				3.000.000	6.000.000	18	4	+ 3 GE
	Gartenstraße	1.000.000	1.000.000				2.000.000	2.100.000	10	10	im AV
in Planung	Alte Heidenheimer Straße	500.000	1.000.000	500.000			2.000.000	2.000.000	12	5	
	Schlatäcker II		2.000.000	4.000.000	1.500.000		7.500.000	7.500.000	28	7	
	Ziegelstraße		1.000.000	1.000.000	1.000.000		3.000.000	3.000.000	8	2	
	Maiergasse		2.000.000	4.000.000	2.500.000		8.500.000	6.000.000	20	5	
	Martinskirche Pelzwasen Wohnungen		2.000.000	3.000.000	3.500.000		8.500.000	8.500.000	35	9	
	Martinskirche Pelzwasen Reihenhäuser		2.000.000	1.000.000	500.000		3.500.000	3.500.000	11	-	
	Zehntscheuergasse Unterkochen				3.000.000	3.000.000	6.000.000	9.000.000	30	8	
	Rötenberg 2. BA					3.000.000	3.000.000	5.000.000	20	5	
	Schelmenstraße						0	6.000.000	20	5	
	Dorf-/Kappelbergstraße						0	2.000.000	8	2	
	Markuskirche Hüttfeld						0	8.000.000	30	7	
	Hofackerstraße					3.000.000	3.000.000	8.000.000	30	7	
	Kauf aus Arge Stadtoval							1.100.000	5	5	im AV
		<u>14.200.000</u>	<u>17.800.000</u>	<u>15.500.000</u>	<u>12.000.000</u>	<u>9.000.000</u>	<u>68.500.000</u>	<u>108.400.000</u>	<u>391</u>	<u>105</u>	
	ohne die komplett fürs AV geplanten Objekte	<u>13.200.000</u>	<u>16.800.000</u>	<u>15.500.000</u>	<u>12.000.000</u>	<u>9.000.000</u>					

Anmerkung: Es fehlen hier die Projektgesellschaften "Quartier am Stadtgarten" und "Stadtoval", weil diese in separaten Firmen und Bilanzen geführt werden.

Der mittelfristige Finanzplan kann sich entsprechend ändern, wenn eventuelle weitere geplante Grundstückskäufe, wie beispielsweise Galgenberg Ost, hinzukommen.

E. Stellenübersicht

Abteilung	2020			2019		
	Vollzeit	Teilzeit	gering- fügig	Vollzeit	Teilzeit	gering- fügig
Geschäftsführung	2			1		
Assistenz Geschäftsführung	2			2		
Vermietung	4	3	1	4	2	1
Technische Abteilung	6	2	4	6	2	4
Rechnungswesen	2	3		2	3	
WEG	4	2		4	2	
Verkauf	2	2		2	1	
Empfang	1	1		1	1	
Jugendwerk Aalen		1			1	
Boten/Post			2			2
Reinigung			1			1
Summen	23	14	8	22	12	8

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 2018

Wohnungsbau Aalen GmbH

Aalen

1. Bilanz der Wohnungsbau Aalen GmbH

zum 31. Dezember 2018

AKTIVSEITE

	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		18.655,70	0,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	50.744.705,69		51.719.769,76
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	9.703.844,98		9.142.241,61
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	147.739,81		18.527,69
4. Bauten auf fremden Grundstücken	1.598.202,13		1.675.457,48
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	463.501,54		463.108,48
6. Anlagen im Bau	3.982,00		0,00
7. Bauvorbereitungskosten	121.697,46		0,00
8. Geleistete Anzahlungen	29.247,88	62.812.921,49	13.127,88
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	1.201.969,05		841.939,80
2. Sonstige Ausleihungen	15.500,00	1.217.469,05	10.500,00
Anlagevermögen insgesamt (Übertrag)		64.049.046,24	63.884.672,70

	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR
Übertrag:		64.049.046,24	63.884.672,70
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	4.088.746,74		1.037.981,43
2. Bauvorbereitungskosten	940.430,75		670.077,29
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	11.572.977,31		7.064.507,04
4. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten	3.599.107,66		1.947.162,10
5. Unfertige Leistungen	1.766.000,00		1.600.000,00
6. Geleistete Anzahlungen	0,00	21.967.262,46	332.067,59
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	55.281,19		23.553,56
2. Forderungen aus Grundstücksverkäufen	138.411,90		173.297,49
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	672,88		2.183,47
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.325.721,65	1.520.087,62	1.254.257,40
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
1. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	4.065.354,41		5.039.267,49
2. Bausparguthaben	393.825,40	4.459.179,81	347.963,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Geldbeschaffungskosten	67,43		142,29
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	14.166,67	14.234,10	4.166,67
Bilanzsumme		92.009.810,23	83.381.300,10

PASSIVSEITE

	2018	2018	2017
	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		1.479.800,00
2. Bauerneuerungsrücklage	639.114,85		639.114,85
3. Andere Gewinnrücklagen	18.927.850,06	21.046.764,91	16.393.015,37
III. Bilanzgewinn			
1. Jahresüberschuss	2.387.057,69		2.675.238,90
2. Einstellungen in Rücklagen	0,00	2.387.057,69	140.404,21
Eigenkapital insgesamt		26.393.422,60	24.006.364,91
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	141.272,00		173.132,15
2. Sonstige Rückstellungen	553.927,00	695.199,00	853.154,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	55.650.430,28		53.265.909,84
2. Erhaltene Anzahlungen	6.467.146,72		3.598.613,56
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	19.236,99		11.367,46
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.895.396,27		944.062,67
5. Sonstige Verbindlichkeiten	353.220,69	64.385.430,95	86.209,71
davon aus Steuern:			
EUR	24.165,96		
Vorjahr EUR	21.606,58		
D. Rechnungsabgrenzungsposten		535.757,68	442.485,80
Bilanzsumme		92.009.810,23	83.381.300,10

2. Gewinn- und Verlustrechnung
der Wohnungsbau Aalen GmbH
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	9.066.172,44		8.454.620,21
b) aus Verkauf von Grundstücken	3.689.860,00		7.398.237,65
c) aus Betreuungstätigkeit	220.291,00		207.197,07
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	136.869,91		70.385,71
		13.113.193,35	16.130.440,64
2. Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		8.379.273,06	2.522.563,41
3. Sonstige betriebliche Erträge		371.490,77	405.824,98
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	3.292.546,78		2.984.360,27
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	10.756.258,16	14.048.804,94	7.565.434,79
5. Rohergebnis		7.815.152,24	8.509.033,97
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.433.206,81		1.313.732,20
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	375.085,86	1.808.292,67	333.256,64
davon für Altersversorgung:			
EUR	100.682,60		
Vorjahr EUR	98.220,50		
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.002.623,03	2.367.200,53
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		658.487,89	575.711,85
Übertrag:		3.345.748,65	3.919.132,75

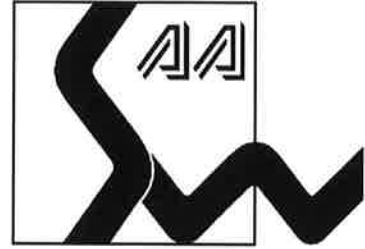
	<u>2018</u> EUR	<u>2018</u> EUR	<u>2017</u> EUR
Übertrag:		3.345.748,65	3.919.132,75
9. Erträge aus Beteiligungen	600.029,25		1.721,99
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	317,50		417,50
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>6.277,85</u>	606.624,60	8.377,04
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		44,92
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.086.298,23</u>	1.086.298,23	865.331,29
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>298.093,98</u>	217.876,96
15. Ergebnis nach Steuern		2.567.981,04	2.846.396,11
16. Sonstige Steuern		<u>180.923,35</u>	171.157,21
17. Jahresüberschuss		2.387.057,69	2.675.238,90
18. Einstellung in gesellschaftsvertragliche Rücklage		<u>0,00</u>	140.404,21
19. Bilanzgewinn		<u><u>2.387.057,69</u></u>	<u><u>2.534.834,69</u></u>

**Stadtwerke Aalen
Abwasserentsorgung**

Wirtschaftsplan 2020

und

Jahresabschluss 2018



**Stadtwerke
Aalen**

Abwasserentsorgung

Ein Dienstleistungs-
unternehmen
der Stadt Aalen

31. Oktober 2019

Wirtschaftsplan

2 0 2 0

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 2020	7
2.5. Jahreserfolgsplan 2020 mit Überleitung zur Gebührenkalkulation	8
2.6. Erfolgsübersicht Plan 2020	9
2.7. Vermögensplan 2020	10
2.8. Erläuterungen zum Vermögensplan 2020.....	11
2.9. Finanzplanung 2019 – 2023	13
2.10. Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Ausgaben für Investitionsvorhaben .	14
2.11. Kassenkredite.....	14
3. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020 (nach Vollzeitäquivalenten).....	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 2019 bis 2023 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 beigefügt.

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 2020 wird folgende Entwicklung zugrunde gelegt:

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Gesamtabwassermengen	9.000.000 m ³	9.840.000 m ³	9.046.836 m ³
davon gebührenpflichtige Schmutzwassermenge	3.437.000 m ³	3.440.000 m ³	3.493.277 m ³
gebührenpflichtige versiegelte Fläche	5.560.000 m ²	5.505.139 m ²	5.560.375 m ²

2.2. Gebührenhöhe

Die aus der Vorkalkulation ermittelte Gebührenhöhe der gesplitteten Abwassergebühr mit 1,32 € je m³ Schmutzwasser (Vorjahr: 1,37 € je m³) und 0,59 € je m² versiegelter Fläche und Jahr (Vorjahr: 0,58 € je m²) ist dem Plan zu Grunde gelegt.

2.3. Erläuterungen der wesentlichen Einzelansätze des Erfolgsplans der Stadtwerke Aalen Abwasserentsorgung

1. Umsatzerlöse

	Plan 2020 T€	Plan 2019 T€	Ist 2018 T€
Aus der Schmutzwassergebühr	4.541	4.720	4.789
Entnahme aus der Gebührenaussgleichs- rücklage Schmutzwasser (Überdeckung der Jahre 2015 - 2018)	163	127	165
Aus der Niederschlagswassergebühr	3.285	3.215	2.946
Entnahme aus der Gebührenaussgleichs- rücklage Niederschlagswasser (Unterdeckung der Jahre 2016 - 2018)	-27	5	-3
Straßenentwässerungsanteil	1.696	1.707	1.667
Sonstige Erlöse	382	353	388
Entnahme aus der Rückstellung für Bau- kostenzuschüsse	432	449	459
	10.472	10.576	10.411

2. Sonstige betriebliche Erträge

Erlöse aus der Auflösung von Sonder- posten	286	312	327
Übrige Erträge	8	9	30
	294	321	357

3. Materialaufwand

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Be- triebsstoffe	836	825	807
Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.514	2.571	2.590
	3.350	3.396	3.397

4. Personalaufwand

a) Entgelte

Entgelt	1.051	1.059	1.043
	1.051	1.059	1.043

Ab 01.01.2006 gilt für die Mitarbeiter der Tarifvertrag der Versorgungsbetriebe TV-V. Für das Jahr 2020 wurde eine 1,06 %-ige Tarifierhöhung zum 01.03.2020 in den Plan eingerechnet.

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung etc.

	Plan 2020 T€	Plan 2019 T€	Ist 2018 T€
Soziale Abgaben	217	216	206
Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	85	87	82
	<u>302</u>	<u>303</u>	<u>288</u>

Dieser Aufwand wurde der Entwicklung bei der Sozialversicherung und der Altersversorgung angepasst.

5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, Sachanlagen und Finanzanlagen

Abschreibungen:

- planmäßig	3.704	3.617	3.567
	<u>3.704</u>	<u>3.617</u>	<u>3.567</u>

Die Abschreibungen korrespondieren mit der Investitionstätigkeit. Es wird linear abgeschrieben.

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Verlust Anlagenabgang	0	0	5
Zahlungsausfälle	10	15	9
Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	35	32	29
Versicherungen	58	56	57
Büromaterial u. a.	3	3	2
Portokosten einschl. Fernsprechaufwand	8	8	7
Werbe- und Insertionskosten	3	6	3
Reisekosten	1	1	1
Sonstige bezogene Fremdleistungen Verwaltung	750	758	738
Verwaltungskostenbeitrag	23	21	22
Beratungskosten	15	27	15
Sonstiges	7	11	23
	<u>913</u>	<u>938</u>	<u>911</u>

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Plan 2020 T€	Plan 2019 T€	Ist 2018 T€
Zinsen	1.400	1.530	1.578
Der Schuldenstand beträgt zum 01.01. rund	49.200	50.000	51.060
Es werden getilgt	<u>3.670</u>	<u>3.821</u>	<u>3.605</u>
	45.530	46.179	47.455
Wahrscheinliche Kreditaufnahme (langfristig)	<u>8.600</u>	<u>5.845</u>	<u>2.500</u>
Möglicher Schuldenstand zum 31.12.	54.130	54.024	49.955
Der Zinsaufwand errechnet sich auf- grund der gegenwärtigen Zinssätze für Altschulden auf:	1.350	1.463	1.562
zzgl. Zinsen für den Kassenkredit	10	10	5
zzgl. Zinsen für neu aufzunehmende Kredite	<u>40</u>	<u>57</u>	<u>11</u>
insgesamt	1.400	1.530	1.578

12. Sonstige Steuern

Kraftfahrzeugsteuer	1	1	1
---------------------	---	---	---

13. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Der Gemeinderat wird zum gegebenen Zeitpunkt über die Verwendung des handelsrechtlichen Jahresgewinnes 2020 in Höhe von 45 T€ entscheiden.

2.4. Jahreserfolgsplan 2020

	Erfolgsplan		Rechnungs-
	2020	2019	Ergebnis
	T€	T€	2018
			T€
1. Umsatzerlöse	10.472	10.576	10.411
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>294</u>	<u>321</u>	<u>357</u>
	10.766	10.897	10.768
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	-836	-825	-807
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.514	-2.571	-2.590
4. Personalaufwand			
a) Entgelt	-1.051	-1.059	-1043
b) Soz. Abgaben und Aufwendungen	-302	-303	-288
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.501	-3.412	-3.364
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen (davon 2018 Ausgleichsrücklage 13 T€)	-913	-938	-911
7. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
8. Abschreibung auf Finanzanlagen	-203	-205	-203
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-1.400</u>	<u>-1.530</u>	<u>-1.578</u>
	46	54	-16
10. Sonstige Steuern	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>
11. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	45	53	-17
12. Abgeführt bzw. abzuführen an den Haushalt der Gemeinde	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
13. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	<u>45</u>	<u>53</u>	<u>-17</u>

2.5. Jahreserfolgsplan 2020 mit Überleitung zur Gebührenkalkulation

	handelsrechtl. G + V laut dem W-PLAN 2020	Hinzurech. und Kürzung laut KAG	nach KAG Gesamterl. und Gebührenf. Kosten	Aufteilung in				
				Abwasser- gebühren Anteil gesamt	davon Schmutzwasser- Gebühren- Anteil	davon Niederschlags- Wassergebühren- Anteil	Straßenent- wässerungs- Anteil	dezent. Anteil
1. Umsatzerlöse	9.522.414,76		9.522.414,76	7.826.883,20	4.541.397,66	3.285.485,54	1.695.531,56	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
Gebührenausgleichsrücklage	135.567,00		135.567,00	135.567,00	162.763,00	-27.196,00		0,00
1.1 Umsatzerlöse Kalk.-Zeitraum	9.657.981,76	0,00	9.657.981,76	7.962.450,20	4.704.160,66	3.258.289,54	1.695.531,56	0,00
1.2 Erlöse Auflösung Abwasserbeiträge	432.200,00		432.200,00	432.200,00	243.454,20	188.745,80		
1.3 Sonstige Umsatzerlöse	381.518,24	-281.000,00 (1)	100.518,24	84.542,75	44.880,47	39.662,28	15.457,25	518,24
1.4 Umsatzerlöse gesamt	10.471.700,00	-281.000,00	10.190.700,00	8.479.192,95	4.992.495,33	3.486.697,62	1.710.988,81	518,24
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	6.000,00		6.000,00	4.970,32	2.572,43	2.397,89	1.029,68	
3.0 Sonstige betriebliche Erträge	2.300,00	-600,00 (2)	1.700,00	1.462,04	792,71	669,33	237,96	
3.1 Erlöse Auflösung Investitionszuschüsse	286.100,00	6.616,00 (3)	292.716,00	249.617,20	185.522,35	64.094,85	43.074,80	24,00
4. Materialaufwand								
a) Aufwend. für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	835.700,00		835.700,00	749.981,71	450.316,62	299.665,09	85.718,29	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.514.300,00	-306.000,00 (4)	2.208.300,00	1.956.670,79	1.289.918,29	666.752,50	251.204,97	424,24
5. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	1.051.400,00	0,00	1.051.400,00	929.197,31	494.849,92	434.347,39	122.202,69	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	301.500,00		301.500,00	265.581,56	140.722,59	124.858,97	35.918,44	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	913.500,00	0,00	913.500,00	763.099,79	370.264,61	392.835,18	150.400,21	
7. Sonstige Steuern	1.100,00		1.100,00	911,25	471,63	439,62	188,75	
8. Abschreibungen auf Sachanlagen	3.501.296,00	209.320,00 (5)	3.710.616,00	2.978.140,70	1.795.360,63	1.182.780,07	732.381,30	94,00
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	202.704,00	-202.704,00 (6)	0,00	0,00				
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufw.	1.400.000,00	69.000,00 (7)	1.469.000,00	1.091.659,40	639.478,53	452.180,87	377.316,60	24,00
17. Jahresgewinn (+)/- verlust (-)	44.600,00	-44.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1) ERLÖSE TIERKÖRPERBESEITIGUNG			-1.000,00					
(1) ABRECHNUNG LINDENFARB UMGEGLIEDERT			-220.000,00					
(1) ABRECHNUNG ZV DAUERWANG UMGEGLIEDERT			-60.000,00	-281.000,00				
(2) KLEINEINLEITERABGABE			-600,00	-600,00				
(3) ZUSCHÜSSE AZV NIEDERALFINGEN			6.616,00	6.616,00				
(4) ZINSEN LT UML AZV NIEDERALFINGEN			26.000,00					
(4) ABR LINDENFARB/ZV DAUERWANG UMGEGLIEDERT			280.000,00	306.000,00				
(5) KALKULATORISCHE AFA AZV NIEDERALFINGEN			-209.320,00	-209.320,00				
(6) AFA AUF FINANZANLAGEN AZV NIEDERALFINGEN			202.704,00	202.704,00				
(7) KALK FREMDKAPITALZINS			-43.000,00					
(7) KALKULATORISCHE ZINSEN AZV NIEDERALFINGEN			-26.000,00	-69.000,00				
SUMME DER HINZURECHNUNGEN UND KÜRZUNGEN LT. KAG			-44.600,00	-44.600,00				

2.6. Erfolgsübersicht Plan 2020

Aufwendungen nach Aufwandsarten	nach Bereichen	Betrag insgesamt	Verwaltung und Vertrieb	Abwasser- entsorgung	Neben- geschäfte	Aktiviere Eigen- Leistungen
		T€	T€	T€	T€	T€
1. Materialaufwand						
a) Bezug von Fremden		3.350	0	3.350	0	0
b) Bezug von Betriebszweigen		0	0	0	0	0
2. Personalaufwand		1.353	0	1.353	0	0
3. Abschreibungen		3.704	0	3.704	0	0
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.400	0	1.400	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		914		914	0	0
8. Summe 1 - 7		10.722	0	10.722	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		10.722	0	10.722	0	0
12. Betriebszweige						
a) nach der G+V-Rechnung		10.767	0	10.761	0	6
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		0	0	0	0	0
13. Betriebserträge insgesamt		10.767	0	10.761	0	6
14. Betriebsergebnis	(+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	45	0	39	0	6
15. Finanzerträge		0				
16. Außerordentliches Ergebnis		0				
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0				
18. Unternehmensergebnis	(+ = Jahresgewinn - = Jahresverlust)	45				
19. vorab an die Stadt abgeführt		0				
20. verbleibendes Unternehmensergebnis	(+ = Jahresgewinn - = Jahresverlust)	45				

2.7. Vermögensplan 2020

Konto	Bezeichnung	Gesamt Plan 2020 €	Gesamt Plan 2019 €	Gesamt Ist 2018 €
AUSGABEN				
1. <u>Anlagenerweiterungen u. -erneuerungen</u>				
20000	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.545.000	1.460.000	198.443
30000	Technische Anlagen	632.000	380.000	566.961
36000	Abwassersammlungsanlagen	5.635.000	3.330.000	1.360.769
71000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.000	15.000	38.091
Summe Anlagenerweiterungen u. -erneuerungen		7.857.000	5.185.000	2.164.264
2. <u>Finanzanlagen</u>				
	Beteiligung ZV Abwasserklärwerk Niederalfingen Anteil an der Stadtwerke Aalen GmbH	215.000	165.000	179.011
3. <u>Auflösung Investitionszuwendungen</u>				
		286.100	312.000	326.614
4. <u>Auflösung Ertragszuschüsse</u>				
		432.200	449.000	458.978
5. <u>Auflösung und Verwendung von Rückstellungen</u>				
		0	0	381.957
6. <u>Kredittilgungen planmäßig</u>				
		3.670.000	3.821.000	3.605.268
7. <u>Gewinnabführung an die Stadt</u>				
		0	0	0
8. <u>Stammkapitalentnahme</u>				
		0	0	0
9. <u>Entnahme aus der Rücklage</u>				
		0	0	0
10. <u>Erhöhung / Minderung von Vorräten</u>				
		0	0	-2.911
11. <u>Jahresverlust</u>				
		0	0	17.292
12. <u>Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahr</u>				
		699.000	231.225	122.105
SUMME AUSGABEN		13.159.300	10.163.225	7.252.578
DECKUNGSMITTEL				
1. <u>Zuführung zum Stammkapital</u>				
		0	0	0
2. <u>Zuführung zu den Rücklagen</u>				
		52.600	42.989	104.149
3. <u>Jahresgewinn (handelsrechtlicher Gewinn)</u>				
		44.600	52.600	0
4. <u>Zuführung Ertragszuschüsse</u>				
		758.100	605.636	203.239
5. <u>Zuführung Investitionszuschüsse</u>				
		0	0	0
6. <u>Zuführung Rückstellungen</u>				
		0	0	175.032
7. <u>Aufnahme von Darlehen</u>				
		8.600.000	5.845.000	2.500.000
8. <u>Abschreibungen auf Sach- und Finanzanlagen</u>				
		3.704.000	3.617.000	3.566.308
9. <u>Anlageabgänge</u>				
		0	0	4.796
10. <u>Langfristige Über- bzw. Unterdeckung (-/+)</u>				
		0	0	699.054
SUMME DECKUNGSMITTEL		13.159.300	10.163.225	7.252.578

2.8. Erläuterungen zum Vermögensplan 2020

Konto	Bezeichnung	DN	m	Gesamt Plan 2020 €	Einzelansätze 2020 €	Verpfl. Ermächtigung €	Gesamt Plan 2019 €	Gesamt Ist 2018 €
20000	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten						0	0
	<u>Sammelkläranlagen</u>							
31000	Technische Anlagen							
	Sammelkläranlage Aalen			510.000			380.000	259.490
	Neubau des zweiten Nachklärbeckens				300.000			
	Gebälsestation: Erneuerung Gebläse 4				40.000			
	Sanierung Zulaufschacht Wasseralfingen				50.000			
	Verbesserung Regelung Biologische Stufe				120.000			
	Sammelkläranlage Unterkochen			30.000			50.000	16.655
	Dachsanierung Rechengebäude				30.000			
	Sammelkläranlage Ebnat			120.000			0	0
	Erneuerung SPS				70.000			
	Umrüstung Belüftung Biologie auf Belüfterplatten				50.000			
	Sammelkläranlage Dewangen			22.000			0	192.112
	Einbau TS-Sonde Belebungsbecken				12.000			
	Erneuerung Fällmitteltank				10.000			
	Rechen / Pumpwerk Waldhausen			0			0	47.601
	Unvorhergesehenes Sammelkläranlagen			80.000	80.000		80.000	
	Pumpwerke			20.000			10.000	0
	Unvorhergesehenes				20.000			
	RÜB			1.395.000			1.320.000	548.984
	Sanierung / Anpassung RÜB A3 KA Hasennest				80.000			
	Sanierung / Anpassung RÜB AH Attenhofen				90.000			
	Sanierung / Anpassung RÜB AF Affalterried				10.000			
	Sanierung / Anp. RÜB B 1.1.-1.3 Friedrichstr.				400.000			
	Sanierung / Anpassung RÜB J2 Gartenstraße				140.000			
	Sanierung Anpassung RÜB O5 J.-G.-Pahl-Str.				180.000			
	Sanierung Anpassung RÜB D4 Friedrichstr.				100.000			
	Sanierung Anpassung RÜ O2 Attenhofen.				40.000			
	Sanierung Anpassung RÜ F5 KGW				20.000			
	Sanierung Anpassung RÜ Schwarzwaldstraße				20.000			
	Neubau Zuwegung RÜB Hofen				50.000			
	Sanierung RÜB D4 Friedrichstr. / Bohlschule				25.000	60.000		
	Sanierung RÜB E1 Zochentalweg				25.000			
	Sanierung RÜB E2.1 Obere Bahnstraße				25.000	120.000		
	Sanierung RÜB F1 Obere Bahnstraße				25.000	20.000		
	Sanierung RÜB M4 Oberrombacher Straße				25.000	80.000		
	Sanierung RÜB K 1 Nesslauer Straße				25.000	85.000		
	Sanierung RÜ K4 Wellandstraße				40.000			
	Sanierung RÜB I Steinbachstadion Fachsenfeld				25.000	300.000		
	Unvorgesehene Investitionen RÜB				50.000			
36000	<u>Abwassersammlungsanlagen</u>							
	Aalen			1.185.000			860.000	606.413
	Erw. MWK BG Pelzwasen (ehem. Kirchengelände)	300	200		250.000			
	Erw. MWK BG Galgenberg Ost	300	960		300.000			
	Erw. RWK BG Galgenberg Ost	400	300		80.000			
	Erw. MWK BG Sandfeld	250	100		25.000			
	Em. MWK Hegelstraße	800	300		320.000			
	Em. MWK Walkstraße	300	100		50.000			
	Em. MWK Schafgärten / Galgenberg Ost	500	170		50.000			
	Em. MWK Unterführung Kettelerstraße	400	100		110.000			

Konto	Bezeichnung		Gesamt Plan 2020 €	Einzel- ansätze 2020 €	Verpfl. Ermächti- gung €	Gesamt Plan 2019 €	Gesamt Ist 2018 €
	DN	m					
	Dewangen		850.000			70.000	3.114
	65	1950		800.000			
	65	400		50.000			
	Ebnat		2.500.000			875.000	4.600
	1500	180		600.000			
	600	600		830.000			
	500	480		470.000			
				600.000			
	Fachsenfeld		0			0	43.290
	Unterkochen		20.000			100.000	253.643
	500	75		20.000			
	Waldhausen		80.000			475.000	5.355
				80.000			
	Wasseralfingen		485.000			695.000	144.916
	250	120		5.000			
	1000	100		100.000			
	250	420		310.000			
	400	50		70.000			
	Hofen		360.000			100.000	0
	300	150		25.000			
	300	220		310.000			
				25.000			
	<u>Kanalsanierungsmaßnahmen</u> aufgrund der Eigenkontrollverordnung		100.000			100.000	
				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	Betriebs- und Geschäftsausstattung		45.000			15.000	38.091
				15.000			
				10.000			
				10.000			
				10.000			
				0			0
	Abwassereentsorgung insgesamt		7.857.000	7.857.000	665.000	5.185.000	2.164.264

2.9. Finanzplanung 2019 – 2023

Konto	Bezeichnung	2019 - T€ -	2020 - T€ -	2021 - T€ -	2022 - T€ -	2023 - T€ -
-------	-------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

A U S G A B E N

1. Anlagenerweiterungen- und Änderungen

21000	<u>Grundstücke mit Betriebsbauten</u>	1.460	1.545	900	550	500
31000	<u>Technische Anlagen</u>	380	632	1.912	2.280	3.670
36000	<u>Abwasserkanäle</u>	3.330	5.635	1.670	1.130	1.480
71000	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	15	45	13	10	10
	<u>Summe</u>	5.185	7.857	4.495	3.970	5.660

1. Beteiligung am ZV Niederalfingen

2. Auflösung Investitionszuwendungen

3. Auflösung Ertragszuschüsse

4. Kredittilgungen

5. Gewinnabführung an die Stadt

6. Stammkapitalentnahme

7. Entnahme aus Rücklagen; Abf. an Stadt

8. Erhöhung von Vorräten

9. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren

Summe Ausgaben

165	215	160	160	160
312	286	269	261	260
449	432	450	424	424
3.821	3.670	3.470	3.340	3.090
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
231	699	0	0	0
10.163	13.159	8.844	8.155	9.594

DECKUNGSMITTEL

1. Zuführung zu den Rücklagen

2. Jahresgewinn (handelsrechtlicher Gewinn)

3. Zuführung zu den Rückstellungen

4. Zuführung Ertragszuschüsse

5. Aufnahme von Darlehen

6. Abschreibungen auf Sach- u. Finanzanlagen

7. Langfristige Über- bzw. Unterdeckung (-/+)

Summe Deckungsmittel

43	53	44	40	40
53	44	40	40	40
0	0	0	0	0
605	758	655	664	587
5.845	8.600	4.360	3.870	5.540
3.617	3.704	3.745	3.541	3.387
0	0	0	0	0
10.163	13.159	8.844	8.155	9.594

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:

	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 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	53	44	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€
Sanierung / Anpassung RÜB D4 Friedrichstr.	20	25	60	105
Sanierung RÜB E2.1 Obere Bahnstraße	0	25	120	145
Sanierung RÜB F1 Obere Bahnstraße	0	25	20	45
Sanierung RÜB M4 Oberrombacher Straße	0	25	80	105
Sanierung RÜB K 1 Nesslauer Straße	0	25	85	110
Sanierung RÜB I Steinbachstadion Fachsenfeld	0	25	300	325
Insgesamt	20	150	665	835

2.11. Kassenkredite

Die Kassenkreditermächtigung des Eigenbetriebes Stadtwerke Aalen Abwasserentsorgung für das Wirtschaftsjahr 2020 wird auf 2,0 Mio. € festgesetzt.

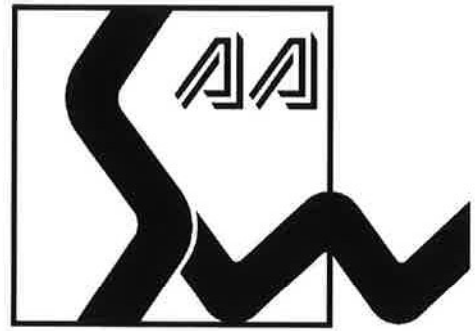
3. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020 (nach Vollzeitäquivalenten)

Gliederung	Plan 2020		Plan 2019		Tatsächl. besetzt am 30.09.2019		davon per 30.09.2019	davon per 30.09.2019
	Stellen (VZÄ)		Stellen (VZÄ)		Stellen (VZÄ)		MA	MA
	Anzahl	EGr.	Anzahl	EGr.	Anzahl	EGr.		
1. <u>Werkleitung</u> Werkleiter	1,00	FV	1,00	FV	1,00	FV	1	
2. <u>Betrieb Kläranlagen, RÜB's, Pumpwerke</u>	17,00 2,00	4 - 7 > 7	17,00 2,00	4 - 7 > 7	17,00 2,00	4 - 7 > 7	16 2	2
3. <u>Technische Verwaltung</u>	1,00	> 7	1,00	> 7	1,00	> 7	1	
4. <u>Auszubildende</u> <u>Fachkraft Abwassert.</u>	3,00	Ausbg.	3,00	Ausbg.	2,00	Ausbg.	3	
Summe VZÄ	24,00		24,00		23,00		23	2
Personalkosten gesamt (in T€)	1.353		1.362		978			

Aalen, 31. Oktober 2019

Stadtwerke Aalen Abwasserentsorgung

Christoph Trautmann
Werkleiter



**Stadtwerke
Aalen**

Abwasserentsorgung

Ein Dienstleistungs-
unternehmen
der Stadt Aalen

29. Mai 2019

Jahresabschluss

2 0 1 8



Finanzen	2018 T€	Vorjahr T€	Veränderung
Bilanzsumme	96.373	97.880	-1,5%
Anlagevermögen	94.919	96.147	-1,3%
Stammkapital	2.650	2.650	0,0%
Rücklagen	28.329	28.225	0,4%
langfristige und kurzfristige Kredite	50.436	51.292	-1,7%
Umsatzerlöse	10.411	10.398	0,1%
Materialaufwand	3.397	3.054	11,2%
Personalaufwand	1.332	1.305	2,1%
Abschreibungen	3.364	3.367	-0,1%
Zinsaufwand	1.578	1.669	-5,5%
Jahresgewinn / Jahresverlust	-17	104	-116,3%



Jahresabschluss A. Bilanz der SWA Abwasserentsorgung

AKTIVSEITE

	31.12.2018	31.12.2017
	€	T€
A. <u>Anlagevermögen</u>		
I. Sachanlagen:		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	10.583.037,47	11.103
2. Abwassersammlungsanlagen	45.920.173,00	46.364
3. Technische Anlagen und Maschinen	3.907.148,00	3.696
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.639,00	41
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	579.641,47	1.049
II. Finanzanlagen:		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	28.109.704,37	28.110
2. Beteiligungen	5.761.092,01	5.785
Summe Anlagevermögen	94.919.435,32	96.148
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. Vorräte:		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	33.570,00	36
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.137.541,29	1.161
2. Forderungen gegenüber Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	815,00	0
2. Sonstige Vermögensgegenstände	5.855,70	4
3. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	275.588,83	531
Summe Umlaufvermögen	1.453.370,82	1.732
Gesamtsumme	96.372.806,14	97.880



PASSIVSEITE

	31.12.2018	31.12.2017
	€	T€
A. <u>Eigenkapital</u>		
I. Stammkapital	2.650.000,00	2.650
II. Allgemeine Rücklagen	28.328.800,38	28.225
III. Jahresgewinn / -verlust	-17.292,04	104
Vorab an den Haushalt der Stadt Aalen abgeführt	0,00	0
Verbleibender Jahresverlust	-17.292,04	104
	30.961.508,34	30.979
B. <u>Sonderposten für Investitionszuwendungen</u>	4.398.786,73	4.725
C. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>	9.041.670,97	9.297
D. <u>Rückstellungen</u>		
Sonstige Rückstellungen	509.693,92	717
E. <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	50.436.439,62	51.292
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	373.428,16	379
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aalen	399.755,02	176
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadtwerke Aalen GmbH	239.086,65	308
5. Sonstige Verbindlichkeiten	12.436,73	7
	51.461.146,18	52.162
 Gesamtsumme	 96.372.806,14	 97.880



Jahresabschluss B.

Gewinn- u. Verlustrechnung der SWA Abwasserentsorgung für das Wirtschaftsjahr 2018

	2018 €	2018 €	2018 €	2017 T€	2017 T€	2017 T€
1. Umsatzerlöse		10.411.257,63		10.398		
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		23.771,53		3		
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>332.610,42</u>	10.767.639,58	<u>893</u>		11.294
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	806.704,65			836		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.589.808,93</u>	3.396.513,58		<u>2.218</u>	3.054	
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.043.494,10			1.021		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 85.081,28 € (Vj. 76.662,09 €)	<u>288.482,37</u>	1.331.976,47		<u>284</u>	1.305	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.363.591,48		3.367		
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>911.250,56</u>	9.003.332,09	<u>1.590</u>		9.316
8. Erträge aus Beteiligungen			0,00			0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			176,97			1
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen			202.717,09			205
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>1.577.980,76</u>			<u>1.669</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-16.213,39			105
13. Sonstige Steuern			<u>1.078,65</u>			<u>1</u>
14. Jahresverlust			-17.292,04			104
15. Abgeführt an den Haushalt der Gemeinde			0,00			0
16. Bilanzverlust			<u>-17.292,04</u>			<u>104</u>

Jahresabschluss B.

Gewinn- und Verlustrechnung der SWA Abwasserentsorgung für das Wirtschaftsjahr 2018 mit Überleitung zum gebührenrechtlichen Ergebnis



	handelsrechtl. G + V laut dem JAAB 2018	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	9.415.117,55	0,00	9.415.117,55	7.735.117,55	4.788.844,72	2.946.272,83	1.680.000,00	0,00
lt. Beschluss für Über- bzw. Unterdeckung	162.157,10	0,00	162.157,10	162.157,10	164.832,69	-2.675,59		0,00
Anpassung Straßenentwässerungsanteil	-13.074,84		-13.074,84				-13.074,84	0,00
Gebührenaussgleichsrücklage	-12.579,06	0,00	-12.579,06	-12.579,06	-140.804,29	128.225,23		
1.1 Umsatzerlöse Kalk.-Zeitr. 2017	9.551.620,75	0,00	9.551.620,75	7.884.695,59	4.812.873,12	3.071.822,47	1.666.925,16	0,00
1.2 Erlöse Auflösung Abwasserbeiträge	458.977,98		458.977,98	458.977,98	265.402,56	193.575,42		
1.3 Sonstige Umsatzerlöse	388.079,84	-286.541,20 (1)	101.538,64	84.952,00	46.423,90	38.528,10	15.273,09	1.313,55
1.4 Umsatzerlöse gesamt	10.398.678,57	-286.541,20	10.112.137,37	8.428.625,57	5.124.699,58	3.303.925,99	1.682.198,25	1.313,55
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	23.771,53		23.771,53	19.731,82	10.385,25	9.346,57	4.039,71	
3.0 Sonstige betriebliche Erträge	5.996,42	-608,52 (2)	5.387,90	4.587,03	2.526,44	2.060,59	800,87	
3.1 Erlöse Auflösung Investitionszuschüsse	326.614,00	6.617,00 (3)	333.231,00	281.531,77	192.818,49	88.713,28	51.673,46	25,77
4. Materialaufwand								
a) Aufwend. für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	806.704,65		806.704,65	728.269,32	458.490,51	269.778,81	78.435,33	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.589.808,93	-334.852,32 (4)	2.254.956,61	2.002.289,47	1.339.656,46	662.633,01	252.222,58	444,56
5. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	1.043.494,10		1.043.494,10	928.466,85	525.700,88	402.765,97	115.027,25	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	288.482,37		288.482,37	255.778,50	143.824,93	111.953,57	32.703,67	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	898.671,50	-19.308,76 (5)	879.362,74	737.062,27	367.857,20	369.205,07	142.300,47	
7. Sonstige Steuern	1.078,65		1.078,65	895,34	471,23	424,11	183,31	
8. Abschreibungen auf Sachanlagen	3.363.591,48	209.334,09 (6)	3.572.925,57	2.886.476,90	1.755.483,12	1.110.993,78	706.351,99	96,68
9. Erträge aus Beteiligungen u. and.	0,00		0,00					
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	176,97	0,00	176,97	152,76	86,19	66,57	24,21	
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	202.717,09	-202.717,09 (7)	0,00	0,00				
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufw.	1.577.980,76	49.319,24 (8)	1.627.300,00	1.215.390,30	739.031,62	478.358,68	411.511,70	398,00
17. Jahresgewinn (+)/ - verlust (-)	-17.292,04	17.692,12	400,08	0,00	0,00	0,00	0,00	400,05
(1) ERLÖSE TIERKÖRPERBESEITIGUNG			-1.000,00					
(1) ABRECHNUNG LINDENFARB UMGEGLIEDERT			-219.308,76					
(1) ABRECHNUNG ZV DAUERWANG UMGEGLIEDERT			-66.232,44	-286.541,20				
(2) KLEINEINLEITERABGABE			-608,52	-608,52				
(3) ZUSCHÜSSE AZV NIEDERALFINGEN			6.617,00	6.617,00				
(4) KOSTEN TIERKÖRPERBESEITIGUNG			1.011,12					
(4) ZINSEN LT UML AZV NIEDERALFINGEN			48.300,00					
(4) ABR LINDENFARB/ZV DAUERWANG UMGEGLIEDERT			285.541,20	334.852,32				
(5) Abschreibung a Ford Lindenfarb			19.308,76	19.308,76				
(6) KALKULATORISCHE AFA AZV NIEDERALFINGEN			-209.334,09	-209.334,09				
(7) AFA AUF FINANZANLAGEN AZV NIEDERALFINGEN			202.717,09	202.717,09				
(8) KALK FREMDKAPITALZINS			-6.313,08					
(8) NICHT GEBÜHREN FÄHIGE ZINSEN			5.293,84					
(8) KALKULATORISCHE ZINSEN AZV NIEDERALFINGEN			-48.300,00	-49.319,24				
SUMME DER HINZURECHNUNGEN UND KÜRZUNGEN LT. KAG			17.692,12	17.692,12				



Jahresabschluss C. Erfolgsübersicht

Erfolgsübersicht 2018

Aufwendungen nach Aufwandsarten	nach Bereichen	Betrag insgesamt	Verwaltung und Vertrieb	Abwasser- entsorgung	Neben- geschäfte	Aktiviere Eigenleistungen
		€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Materialaufwand						
a) Bezug von Fremden		3.396.514	0	3.396.514	0	0
b) Bezug von Betriebszweigen		0	0	0	0	0
2. Personalaufwand		1.331.976	0	1.331.976	0	0
3. Abschreibungen		3.566.309	0	3.566.309	0	0
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.577.981	0	1.577.981	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		911.251	0	911.251		0
8. Summe 1 - 7		10.785.109	0	10.785.109	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		10.785.109	0	10.785.109	0	0
12. Betriebszweige						
a) nach der G u. V-Rechnung		10.767.640	0	10.743.868	0	23.772
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		0	0	0	0	0
13. Betriebserträge insgesamt		10.767.640	0	10.743.868	0	23.772
14. Betriebsergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag)		-17.469	0	-41.241	0	23.772
15. Finanzerträge		177				
16. Außerordentliches Ergebnis		0				
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0				
18. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn; - = Jahresverlust)		-17.292				
19. vorab an die Stadt abgeführt		0				
20. verbleibendes Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn; - = Jahresverlust)		-17.292				

Stadtwerke Aalen GmbH

Wirtschaftsplan 2020

und

Jahresabschluss 2018



**Stadtwerke
Aalen GmbH**

Ein Dienstleistungs-
unternehmen
der Stadt Aalen

31.10.2019

für AR-Sitzung
am 20.11.2019

Wirtschaftsplan 2020

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 2020..... 10
2.5	Vermögensplan 2020 11
2.6	Erläuterungen zum Investitionsplan 2020 12
2.7	Finanzplanung 2019 – 2023..... 22
2.8	Verflechtung mit dem städtischen Haushalt..... 26
2.9	Kassenkredite 26
3	Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020 (nach Vollzeitäquivalenten)... 27

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 2019 bis 2023 stellt die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Unternehmens, sowie die Einnahmen und Ausgaben, die für den Haushalt des Gesellschafters 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 2020 wird folgende Entwicklung zugrunde gelegt:

Strom: Stromtransport im SWA-Netz 375 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 1.599 GWh

Der Gastransport (inkl. Netzverluste) wird gedeckt durch Bezug und Einspeisung von Energielieferanten

Wärme: Wärmeabgabe 2019 46,809 Mio. kWh
Verminderung 2020 -9,327 Mio. kWh
Wärmebedarf 2020 37,482 Mio. kWh

Der Wärmebedarf (inkl. Netzverluste) wird durch Erzeugung in eigenen Anlagen gedeckt.

Wasser: Wasserabgabe 2019 3,636 Mio. cbm
Verminderung 2020 -0,067 Mio. cbm
Wasserabgabe 2020 3,569 Mio. cbm
Netzverluste 0,620 Mio. cbm
Wasserbedarf 2020 4,189 Mio. cbm

Der Wasserbedarf wird gedeckt durch

- Eigengewinnung	2,272 Mio. cbm
- Bezug von ZV Landeswasserversorgung	1,035 Mio. cbm
- Bezug von ZV Rombachgruppe	0,580 Mio. cbm
- Bezug von ZV Härtsfeld-Albuch-Wasserversorgung	<u>0,302 Mio. cbm</u>
insgesamt	<u>4,189 Mio. cbm</u>

- 5 -
Wirtschaftsplan 2020

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Thermalbad: Besucherzahlen			
Schwimmbad	230.700	256.600	223.882
Sauna	30.500	32.000	29.118
Summe	261.200	288.600	253.000
Hallenbad: Besucherzahlen			
Schwimmbad	117.600	120.000	116.620
Sauna	8.100	8.300	8.091
Summe	125.700	128.300	124.711
Freibäder: Besucherzahlen			
Schwimmbad	197.000	197.000	212.707
Parkhäuser: Einfahrtszahlen			
Rathaustiefgarage	235.000	253.000	243.814
Tiefgarage Spritzenhausplatz	99.000	112.000	85.811
Parkhaus Reichsstädter Markt	88.000	105.000	97.086
Parkhaus Spitalstraße	271.000	276.000	281.126
Park & Ride Parkhaus am Bahnhof	35.000	34.000	34.771
Kubus, überirdisch	66.000	59.000	62.913
Summe	794.000	839.000	805.521

2.2 Preisänderungen

Strom

Die Preise in der Grundversorgung Strom werden zum 01.02.2020 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 Grundversorgung Gas bleiben unverändert bestehen. Die Wettbewerbspreise ergeben sich im Markt, wobei versucht wird, maximale Margen im Rahmen der Ausschreibungen und Anfragen zu erzielen.

Wasser

Die Wasserpreise bleiben zum 01.01.2020 konstant. (Erhöhung war am 01.10.2018 auf 2,50 €/m³). Zum 01.07.2020 wird eine Anpassung des Wasserpreises angestrebt.

2.3 Erläuterungen der wesentlichen Einzelansätze des Erfolgsplans der Stadtwerke Aalen

1. Umsatzerlöse

	Plan 2020 T€	Plan 2019 T€	Ist 2018 T€
Strom (ohne Stromsteuer)	66.814	65.051	58.646
Gas (ohne Energiesteuer)	27.089	29.684	25.308
Wärme	3.571	3.693	3.366
Wasser	10.074	10.215	9.100
Thermalbad	2.762	2.813	2.754
Hallenbäder	475	449	439
Freibäder	420	352	400
Parkhäuser	1.406	1.414	1.551
Nebengeschäfte	2.372	2.322	3.601
Grundstücksertrag	88	94	83
Einnahme aus der Rückstellung für BKZ	250	248	301
	115.321	116.335	105.549

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	520	499	2.447
	520	499	2.447

3. Materialaufwand

	Plan 2020 T€	Plan 2019 T€	Ist 2018 T€
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	74.292	77.853	70.436
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Instandhaltung	6.478	4.585	4.374
Konzessionsabgabe	3.391	3.265	3.390
	<u>84.161</u>	<u>85.703</u>	<u>78.200</u>

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 2020 beträgt ca. 3,391 Mio. € und wird voraussichtlich voll erwirtschaftet.

4. Personalaufwand

a) <u>Entgelte</u>	14.617	13.707	12.707
--------------------	--------	--------	--------

Ab 01.01.2006 gilt für die Mitarbeiter der Tarifvertrag der Versorgungsbetriebe TV-V. Für das Jahr 2020 wurde eine 1,06 %-ige Tarifierhöhung zum 01.03.2020 in den Plan eingerechnet.

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung etc.

Soziale Abgaben	2.876	2.697	2.509
Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung einschl. Pensionsrückstellung	1.146	1.113	1.061
	<u>4.022</u>	<u>3.810</u>	<u>3.570</u>

Dieser Aufwand wurde der Entwicklung bei der Sozialversicherung und der Altersversorgung angepasst.

5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

	Plan 2020 T€	Plan 2019 T€	Ist 2018 T€
Abschreibungen			
- planmäßig:	5.920	5.928	5.860

Die Abschreibungen korrespondieren mit den getätigten Investitionen.

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Verlust Anlagenabgang	8	-	5
Zahlungsausfälle	341	379	860
Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	1.318	1.382	1.343
(davon: Pacht Thermalbad)	(500)	(500)	(500)
Wasserpfeffig / Wasserentnahmeentgelt	196	202	176
Versicherungen	301	260	262
Büromaterial, u. a.	78	75	75
Postkosten einschl. Fernsprechaufwand	273	313	318
Werbe- und Insertionskosten	907	949	825
Reisekosten	37	34	29
Verwaltungskostenbeitrag	110	127	159
Wirtschafts- und Beratungskosten	875	356	406
Sonst. bez. Kosten Verwaltung und Vertrieb	773	829	904
Aus- und Fortbildung	241	244	164
Sonstiges	236	115	315
Zwischensumme	5.694	5.265	5.841

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Plan 2020 T€	Plan 2019 T€	Ist 2018 T€
Zinsen	1.871	1.530	1.416
Der Schuldenstand beträgt zum 01.01.	52.947	45.281	44.219
Es werden getilgt	3.956	3.750	3.715
	48.991	41.531	40.504
Kreditaufnahme (langfr.)	12.300	10.638	7.000
Schuldenstand zum 31.12.	61.291	52.169	47.504
Der Zinsaufwand errechnet sich aufgrund der gegenwärtigen Zins- sätze für Altschulden auf:	1.252	1.266	1.232
zzgl. Zinsen für neu aufzunehmende Kredite	477	110	25
zzgl. Zinsen für Kassenkredite	142	154	128
zzgl. Abzinsung Rückstellungen gemäß BilMoG	0	0	6
zzgl. Abschreibungen auf Kreditbeschaffungskosten und sonstiges	0	0	25
insgesamt	1.871	1.530	1.416

8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Körperschaftsteuer	144	243	182
Gewerbsteuer	116	204	259
insgesamt	260	447	441

9. Sonstige Steuern

Grundsteuer	89	90	89
Kraftfahrzeugsteuer	21	19	20
Energie- / Stromsteuer	398	464	430
übrige Steuern	18	13	183
insgesamt	526	586	722

10. Jahresgewinn / -verlust

Über die Verwendung des Jahresgewinns 2020 wird die Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Aalen GmbH im Jahr 2021 entscheiden.

2.4 Jahreserfolgsplan (GuV) der Stadtwerke Aalen GmbH für 2020

	Rechnungs-	Erfolgsplan	
	ergebnis	2019	2020
	2018	T€	T€
	T€		
1. Umsatzerlöse	113.318	125.404	124.259
- Stromsteuer	-4.070	-4.748	-4.612
- Energiesteuer Gas	-3.700	-4.321	-4.326
	<u>105.549</u>	<u>116.335</u>	<u>115.321</u>
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.248	548	1.270
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.447	499	520
	<u>109.244</u>	<u>117.382</u>	<u>117.111</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	-70.436	-77.853	-74.292
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.764	-7.850	-9.869
davon Konzessionsabgabe	3.390	3.265	3.391
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-12.707	-13.707	-14.617
b) Soz. Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung (davon für Altersversorgung 1.032 T€)	-3.570	-3.810	-4.022
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-5.859	-5.928	-5.920
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.841	-5.265	-5.694
8. Erträge aus Beteiligungen	477	511	476
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	83	90	87
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.416	-1.530	-1.871
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-100		
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-441	-447	-260
13. Ergebnis nach Steuern	1.669	1.593	1.129
14. Sonstige Steuern	-722	-586	-526
15. Jahresüberschuss(+)/ Jahresfehlbetrag (-)	<u>947</u>	<u>1.007</u>	<u>603</u>

2.5 Vermögensplan 2020

Konto	Bezeichnung	Gesamt Plan 2020 €	Einzel- ansätze 2020 €	Gesamt Plan 2019 €	Gesamt Ist 2018 €
AUSGABEN					
1.	<u>Anlagenerweiterungen u. -erneuerungen</u>				
	I. Stromversorgung	2.661.000		5.120.000	3.302.455
	<u>21000</u> Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten			0	51.161
	<u>31000</u> Betriebseinrichtungen des Bezuges		35.000	950.000	4.498
	<u>32000</u> Betriebseinrichtungen der Erzeugung			0	17.073
	<u>35000</u> Verteilungsanlagen		2.488.000	3.855.000	3.085.815
	<u>71000</u> Betriebs- und Geschäftsausstattung		138.000	315.000	143.908
	II. Gasversorgung	3.352.000		1.225.000	1.638.950
	<u>21000</u> Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten		100.000	0	858.940
	<u>35000</u> Verteilungsanlagen		3.226.000	1.163.000	759.168
	<u>71000</u> Betriebs- und Geschäftsausstattung		26.000	62.000	20.842
	III. Wärmeversorgung	848.000		2.346.000	2.745.281
	<u>32000</u> Betriebseinrichtungen der Erzeugung		233.000	1.959.000	2.061.026
	<u>35000</u> Verteilungsanlagen		598.000	377.000	681.567
	<u>71000</u> Betriebs- und Geschäftsausstattung		17.000	10.000	2.688
	IV. Wasserversorgung	1.779.000		1.897.000	1.568.534
	<u>21000</u> Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten		0	120.000	2.148
	<u>31000</u> Druckanpassungs- und Speicheranlagen		75.000	108.000	413.056
	<u>35000</u> Verteilungsanlagen		1.543.000	1.633.000	914.532
	<u>71000</u> Betriebs- und Geschäftsausstattung		161.000	36.000	238.798
	V. Thermalbad	547.000		635.000	167.163
	<u>24000</u> Bauten auf fremden Grundstücken		392.000	259.000	31.287
	<u>31000</u> Technische Anlagen		118.000	190.000	58.828
	<u>71000</u> Betriebs- und Geschäftsausstattung		37.000	186.000	77.048
	VI. Hallenbad	48.000		42.000	1.579
	<u>21000</u> Grundstücke mit Betriebsbauten		22.000	14.000	0
	<u>31000</u> Technische Anlagen		8.000	8.000	0
	<u>71000</u> Betriebs- und Geschäftsausstattung		18.000	20.000	1.579
	VII. Lehrschwimmbecken Ebnat	9.000		9.000	4.033
	<u>24000</u> Bauten auf fremden Grundstücken		1.000	1.000	0
	<u>31000</u> Technische Anlagen		3.000	2.000	1.793
	<u>71000</u> Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000	6.000	2.240
	VIII. Freibäder	3.180.000		1.930.000	450.330
	<u>21000</u> Grundstücke mit Betriebsbauten		3.078.000	1.796.000	418.555
	<u>31000</u> Technische Anlagen		36.000	12.000	3.805
	<u>71000</u> Betriebs- und Geschäftsausstattung		66.000	122.000	27.970

- 12 -
Wirtschaftsplan 2020

Konto	Bezeichnung	Gesamt Plan 2020 €	Einzel- ansätze 2020 €	Gesamt Plan 2019 €	Gesamt Ist 2018 €
	IX. Parkhäuser	130.000		365.000	1.187.875
<u>21000</u>	Grundstücke mit Betriebsbauten		50.000	50.000	1.108.915
<u>31000</u>	Technische Anlagen		80.000	310.000	8.452
<u>71000</u>	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	5.000	70.508
	X. Nebengeschäfte Strom/Telekommunikation	351.000		389.000	75.184
<u>35000</u>	Verteilungsanlagen		351.000	389.000	75.184
	XI. Gemeinsame Anlagen	820.000		1.804.000	711.921
<u>12000</u>	Immaterielle Vermögensgegenstände		321.000	948.000	305.468
<u>21000</u>	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten		143.000	145.000	206.020
<u>31000</u>	Technische Anlagen		203.000	345.000	13.542
<u>71000</u>	Betriebs- und Geschäftsausstattung		153.000	366.000	186.891
	XII. Renditefond	1.000.000	1.000.000	0	0
Summe Anlagenerweiterungen u. -erneuerungen		14.725.000	14.725.000	15.762.000	11.853.305
2.	<u>Beteiligungen</u>	422.000		689.000	93.406
2.1	ZV WV Rombachgruppe Einbringung von Leitungen		134.000	20.000	33.244
2.2	ZV Härtsfeld-Albuch Wasserversorgung		268.000	649.000	0
2.3	Beteiligung an der Aalener-Thermal- Mineralbad GmbH & Co. KG Übernahme weiterer Anteile		20.000	20.000	27.972
2.4	Beteiligung am Trianel Windpark Borkum II			0	0
2.5	Beteiligung an Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG			0	32.190
3.	<u>Auflösung Ertragszuschüsse</u>	250.000	250.000	248.000	300.491
4.	<u>Auflösung Rückstellungen</u>	0		0	3.795.029
5.	<u>Kredittilgungen planmäßig</u>	3.956.000	3.956.000	3.750.000	3.715.503
6.	<u>Erhöhung oder Minderung (-) von Vorräten</u>	0	0	0	70.181
Summe Ausgaben		19.353.000	19.353.000	20.449.000	19.827.915
DECKUNGSMITTEL					
1.	<u>Zuführung zu den Rücklagen</u>	1.006.950	1.006.950	677.000	345.816
2.	<u>Stammkapital Erhöhung</u>	0	0	0	0
3.	<u>Jahresgewinn / -verlust</u>	603.000	603.000	1.006.950	947.477
4.	<u>Abschreibungen</u> a) auf Sachanlagen b) auf Finanzanlagen	5.920.000	5.920.000	5.928.000 5.928.000	5.958.676 5.858.676 100.000
5.	<u>Baukostenzuschüsse und Investitionszuschüsse</u>	1.030.492	1.030.492	748.843	894.130
6.	<u>Zuführung zu Rückstellungen</u>	0	0	0	2.501.256
7.	<u>Kreditaufnahmen</u>	12.300.000	12.300.000	10.638.000	7.000.000
8.	<u>Anlagenabgänge (RBW)</u>	0	0	0	673.118
9.	<u>Übertrag langfristige Überdeckung (-) oder Unterdeckung</u> Unterdeckung 2018	-1.507.442	-1.507.442	1.450.207	1.507.442
Summe Deckungsmittel		19.353.000	19.353.000	20.449.000	19.827.915

2.6 Erläuterungen zum Investitionsplan 2020

Konto	Bezeichnung	DN	m	Gesamt Plan 2020 €	Einzelansätze 2020 €	Gesamt Plan 2019 €	Gesamt Ist 2018 €
	1. Anlagenerweiterungen und -änderungen						
	I. Stromversorgung						
21000	<u>Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u>			0		0	51.161
31000	<u>Betriebsrichtungen des Bezuges</u>			35.000		950.000	21.571
	Em. 110 kV-Leistungsschalter Umspanner				35.000		
35000	<u>Verteilungsanlagen</u>						
	Allgemeine Investitionen						
	a) Bau von Schaltanlagen Hochspannung / Mittelspannung			0		0	713.721
	b) Bau von Schaltanlagen Mittelspannung			300.000			
	Em. Msp-Schaltanlage SW Unterrombach				300.000		
	c) Bau von Schaltanlagen Umspannung Mittelspannung/Niederspannung			375.000		635.000	163.687
	Erw. Neubau Trafostation Galgenberg-Ost				120.000		
	Erw. Neubau Trafostation Zebertstraße				90.000		
	Em. MS-Schaltanlage und Trafo in TS AAAL0192 Volkmarweg 2				35.000		
	Em. MS-Schaltanlage und Trafo in TS AAAL0033 Bahnhofstraße 71/1				25.000		
	Em. MS-Schaltanlage und Trafo in TS AAAL0142 Egerlandstraße 8/1				35.000		
	Em. MS-Schaltanlage und Trafo in TS AAAL0045 Stauffenbergstraße 32				35.000		
	Em. MS-Schaltanlage und Trafo in TS AAAL0116 Möwenweg				35.000		
	Unvorhergesehene Anlagenänderungen			75.000	75.000	75.000	
	Leitungsnetz u. Hausanschlüsse						
	a) 20 kV-Kabel			0		0	285.263
	Unvorhergesehenes altes Stromnetz			45.000	45.000		
	Erweiterungen			119.000		227.000	717.464
	Erw. VLS MSP BG Zebertstraße				55.000		
	Erw. VLS MSP Galgenberg-Ost	940			64.000		
	Verstärkungen / Erneuerungen			87.000		656.000	513.738
	Em. VLS MSP 20kV mit Steinstraße	600			23.000		
	Em. VLS MSP Kutschenweg	1950			64.000		
	MSP Verkabelung			0		0	
	Niederspannungskabel sonstige Erweiterungen						
	Niederspannungskabel Erweiterungen und Erneuerungen in Verbindung mit anderen koordinierten Leitungsbaumaßnahmen			265.000		15.000	0
	Erw. VLS NSP Galgenberg-Ost				180.000		
	Erw. VLS NSP BG Zebertstraße				85.000		
	Niederspannungskabel Verkabelungen			175.000		56.000	
	Em. VLS NSP Strom Kutschenweg	170			15.000		
	Em. VLS NSP 20kV mit Steinstraße	1300			65.000		
	Em. VLS NSP Kirchstraße				42.000		
	Em. VLS NSP Durchstich Ostrampe Hochbrücke	250			37.000		
	Em. VLS NSP Reichenbach				16.000		
	Mittel für Maßnahmen mit der Telekom			5.000	5.000	5.000	
	Hausanschlüsse -Neuanschlüsse-			146.000		225.000	185.574
	MSP-Kabel AL Hausanschlüsse				20.000		
	NSP-Kabel AL Hausanschlüsse				20.000		
	Erw. ALS NSP BG Zebertstraße				22.000		
	Erw. ALS NSP Galgenberg-Ost				84.000		
	Hausanschlüsse -Erneuerungen-			64.000		222.000	152.754
	MSP-Kabel AL Hausanschlüsse > 5000 €				5.000		
	NSP-Kabel AL Hausanschlüsse < 5000 €				15.000		
	NSP-Kabel AL Hausanschlüsse > 5000 €				15.000		
	Em. ALS NSP Kirchstraße				12.000		
	Em. ALS NSP Reichenbach				17.000		

- 14 -
Wirtschaftsplan 2020

Konto	Bezeichnung	DN	m	Gesamt Plan 2020 €	Einzel- ansätze 2020 €	Gesamt Plan 2019 €	Gesamt ist 2018 €
	Hausanschlüsse -Verkabelungen-			0		77.000	
	Niederspannungsfreileitungen			8.000		8.000	
	Erw. HA AL NSP-Freileitungen				8.000		
	e) Messeinrichtungen			234.000		176.000	163.903
	Zähler/Messung Umspannung Hochspannung - Mittelspannung				5.000		
	Zähler/Messung Mittelspannung				10.000		
	Zähler/Messung Umspannung Mittelspannung - Niederspannung				15.000		
	Zähler/Messung Niederspannung				1.000		
	Moderne Messeinrichtungen				149.000		
	Intelligente Messsysteme / Gateways				50.000		
	Rundsteuerempfänger				3.000		
	PMS - Kartenzähler				10.000		
	f) Elektro-Mobilität			0		150.000	91.192
71000	Betriebs- und Geschäftsausstattung			138.000		165.000	143.908
	Werkzeuge und Geräte AS				20.000		
	Werkzeuge und Geräte NB				9.000		
	Verteilerschrank mobil Ers. (NB)				7.000		
	Akku-Presszange Erw. (NB)				3.500		
	Akku-Schneider Erw. (NB)				2.500		
	FI-Messgerät Ersatz (NB)				2.000		
	Montagezelt Ersatz (NB)				1.000		
	Montagefahrzeug Ersatz AA-SW 551 (NB)				45.000		
	Montagefahrzeug Ersatz AA-SW 547 (NB)				45.000		
	Kastenanhänger Ersatz AA-2512 (NB)				3.000		
	Stromnetz Wasseralfingen, Weiland und Härtsfeld			590.000		1.478.000	
	Messeinrichtungen			35.000		135.000	0
	Zähler/Messung Umspannung Hochspannung - Mittelspannung				8.000		
	Zähler/Messung Mittelspannung				10.000		
	Zähler/Messung Umspannung Mittelspannung - Niederspannung				15.000		
	Zähler/Messung Niederspannung				1.000		
	Rundsteuerempfänger				1.000		
	a) Bereich Härtsfeld			288.000		239.000	35.778
	Erw. Neubau Trafostation Seestraße EBN				75.000		
	Erw. VLS MSP Seestraße				54.000		
	Erw. VLS NSP Seestraße				30.000		
	Erw. VLS NSP Simmisweilerstraße				63.000		
	Erw. ALS NSP Seestraße				34.000		
	Erw. ALS NSP Simmisweilerstraße				32.000		
	b) Bereich Weiland			40.000		335.000	38.402
	Erw. MS-Schaltanlage und Trafo in TS DEW1506 Linsenwasen				-40.000		
	c) Bereich Wasseralfingen			80.000		531.000	19.339
	Erw. MS-Schaltanlage und Trafo in TS WAS0935 Alemannenstraße				40.000		
	Erw. MS-Schaltanlage und Trafo in TS WAS01480 Franz-Marc-Straße				40.000		
	d) Unvorhergesehenes neues Stromnetz gesamt			147.000		237.000	
	Unvorhergesehenes neues Stromnetz				45.000		
	Erw. MSP-Kabel AL Hausanschlüsse > 5000 €				5.000		
	Erw. NSP-Kabel AL Hausanschlüsse < 5000 €				8.000		
	Erw. NSP-Kabel AL Hausanschlüsse > 5000 €				10.000		
	Erw. NSP-Freileitung AL Hausanschlüsse < 5000 €				4.000		
	Erw. unvorhersehbare Anlagenänderungen				75.000		
71000	e) Betriebs- und Geschäftsausstattung Netzübernahme			0		0	0
	Stromversorgung insgesamt			2.661.000		5.120.000	3.302.455

- 15 -
Wirtschaftsplan 2020

Konto	Bezeichnung	DN	m	Gesamt Plan 2020 €	Einzelansätze 2020 €	Gesamt Plan 2019 €	Gesamt Ist 2018 €
II. Gasversorgung							
21000	<u>Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u>			0		0	858.940
35000	<u>Verteilungsanlagen</u>						
	Speicherung, Verdichtung, Druckregelung			2.475.000		230.000	0
	a) Bau von Hochdruckanlagen						26.419
	Einrichten von Fernübertragungen				10.000		
	Neubau der GDRA Ebnat				60.000		
	Blitzschutz für HD Anlagen				30.000		
	b) Bau von Hochdruckverdichteranlagen						
	c) Bau von Mitteldruckanlagen						107.171
	Gebäude Biogaseinspeisanlage Palm (BGEA)				100.000		
	Technische Anlagen BGEA				1.585.000		
	Leitungsbau BGEA				350.000		
	Planung BGEA				340.000		
	d) Bau von Niederdruckanlagen						
	e) Bau von Hochdruckspeicheranlagen						
	<u>Leitungsnetz und Hausanschlüsse</u>						
	a) Hochdruckleitungen			98.000		50.000	0
	GHD DN 300 Umverlegung Ebnat	300	100		98.000		
	b) Mitteldruckleitungen			113.000		0	92.056
	Erweiterungen						
	Erw. VLG MD Wilhelmstraße		150		63.000		
	Erw. VLG MD Stadionweg	110	85		50.000		
	Erneuerungen			72.000		108.000	0
	Erw. VLG MD Durchstich Ostrampe Hochbrücke		250		72.000		
	c) Niederdruckleitungen			75.000		232.000	58.655
	Erweiterungen						
	Erw. VLG ND Verdicht, akt. Netzgeb. 2020				5.000		
	Erw. VLG BG Zebertstraße				70.000		
	Erneuerungen und Verstärkungen			163.000		138.000	160.798
	Erw. VLG ND Seestraße		150		43.000		
	Erw. VLG ND Simmisweilerstraße	110	130		36.000		
	Erw. VLG ND Anodenfeld Galgenberg-Ost				13.000		
	Erw. VLG ND Durchstich Ostrampe Hochbrücke		250		61.000		
	d) Hausanschlüsse						
	<u>Neuanschlüsse MD</u>						6.073
	<u>Erneuerungen MD</u>			70.000		0	2.200
	Erw. ALG MD Wilhelmstraße		150		70.000		
	<u>Neuanschlüsse ND</u>			57.000		187.000	199.480
	Erw. ALG ND Unvorhergesehenes				50.000		
	Erw. ALG ND BG Zebertstraße				7.000		
	<u>Erneuerungen ND</u>			53.000		74.000	52.188
	Erw. ALG ND < 5000 Euro				25.000		
	Erw. ALG ND > 5000 Euro				10.000		
	Erw. ALG ND Seestraße				2.000		
	Erw. ALG ND Simmisweilerstraße				2.000		
	Erw. ALG ND Gaswerk Nachtrag				1.000		
	Erw. ALG ND Durchstich Ostrampe Hochbrücke				13.000		
	e) Messeinrichtungen			160.000		144.000	55.128
	Zähler/Messung Hochdruckleitungsnetz				30.000		
	Zähler/Messung Mitteldruckleitungsnetz				30.000		
	Zähler/Messung Niederdruckleitungsnetz				75.000		
	Quantometer und Mengenumwerter				25.000		

- 16 -
Wirtschaftsplan 2020

Konto	Bezeichnung	DN	m	Gesamt Plan 2020 €	Einzelansätze 2020 €	Gesamt Plan 2019 €	Gesamt Ist 2018 €
71000	Betriebs- und Geschäftsausstattung			26.000		62.000	20.842
	Werkzeuge und Geräte AG				10.000		
	Werkzeuge und Geräte Netz				6.000		
	Gaswamgeräte (NB)				5.000		
	Gasmessgerät (NB)				5.000		
	Gasversorgung insgesamt			3.352.000		1.225.000	1.638.950
III. Wärmeversorgung							
32000	Betriebseinrichtungen der Erzeugung			233.000		1.959.000	2.061.026
	Em. zentrale Anlagensteuerung HZ Fachhochschule				39.000		
	Zentrale Anlagensteuerung Wärmewerk 2				44.000		
	Wärmevers. Freibad Spiesel, BHKW, 140 kWel				150.000		
35000	Verteilungsanlagen						641.793
	Erweiterungen und Erneuerungen Leitungen und Hausanschlüsse			573.000		347.000	
	Unvorhergesehenes Wärmenetz gesamt				10.000		
	Erw. VL Wärme Galgenberg Ost	65	1300		310.000		
	Erw. VL Wärme BG Zeberstraße				28.000		
	Erw. AL FW BG Zeberstraße				10.000		
	Erw. AL FW Galgenberg Ost				155.000		
	Erw. Hausanschlüsse				60.000		
	Messeinrichtungen			25.000		30.000	39.774
	Wärmezähler				25.000		
71000	Betriebs- und Geschäftsausstattung			17.000		10.000	2.688
	Werkzeuge und Geräte AW				12.000		
	Überwachungsgerät FW Leckmessung (NB)				5.000		
	Wärmeversorgung insgesamt			848.000		2.346.000	2.745.281
IV. Wasserversorgung							
21000	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten			5.000		0	0
	Fernwerktechnik				5.000		
33000	Gewinnungsanlagen			50.000		120.000	2.148
	1. Planansatz Quellgebiet OKO				50.000		
31000	Druckanpassungs- und Speicheranlagen			20.000		108.000	413.056
	HB Kuhsteig Bodenbelagemeuerung				6.000		
	Permeadpumpe Wasserwerk UKO (WWU)				6.000		
	Luftentfeuchter				8.000		
35000	Verteilungsanlagen						
	Leitungsnetz und Hausanschlüsse Erweiterungen			320.000		308.000	131.996
	Erw. VLW Galgenberg-Ost	100	1.265		250.000		
	Erw. VLW BG Zeberstraße				70.000		
	Erneuerungen und Verstärkungen			533.000		535.000	246.221
	Em. VLW Wilhelmstraße		490		200.000		
	Em. VLW Durstich Ostrampe Hochbrücke		250		112.000		
	Em. VLW Kutschenweg	160/225	370/190		219.000		
	Em. Hydranten Seestraße Ebnat				2.000		
	Unvorhergesehenes			30.000		20.000	
	Gesamtes Versorgungsnetz Unvorhergesehenes				30.000		
	Hausanschlüsse Neu			229.000		210.000	101.554
	Erw. ALW Aalen + ZV Rombachgruppe				30.000		
	Erw. ALW Galgenberg-Ost				148.000		
	Erw. ALW BG Zeberstraße				15.000		
	Erw. ALW Dreherhof Riegelhof Reichenbach				36.000		
	Hausanschlüsse Erneuerungen			334.000		460.000	364.805
	Em. ALW Aalen + ZV WASSER < 5000 €				80.000		
	Em. ALW Aalen + ZV WASSER > 5000 €				30.000		
	Em. ALW Unterkochen < 5000 €				20.000		
	Em. ALW Seestraße				48.000		
	Em. ALW Simmisweilerstraße				24.000		
	Em. ALW Durstich Ostrampe Hochbrücke				23.000		
	Em. ALW Mitteldruck Wilhelmstraße				56.000		
	Em. ALW Kutschenweg		200		53.000		

- 17 -
Wirtschaftsplan 2020

Konto	Bezeichnung	DN	m	Gesamt Plan 2020 €	Einzelansätze 2020 €	Gesamt Plan 2019 €	Gesamt Ist 2018 €
	Messeinrichtungen			97.000		100.000	69.956
	Wasserzähler Tumswechsel				95.000		
	Wasserzähler Gewinnungsanlagen				2.000		
71000	Betriebs- und Geschäftsausstattung			161.000		36.000	238.798
	Werkzeuge und Geräte Wasser Netz				6.000		
	Werkzeuge und Geräte Wasser AW				8.000		
	Mobiler Kompressor				8.000		
	Mobile Druckerhöhungsanlage				15.000		
	Durchflussmessgerät Ersatz				8.000		
	Montagefahrzeug Ersatz AA-SW 402 (NB)				16.500		
	Montagefahrzeug Ersatz AA-SW 343 (NB)				14.500		
	Montagefahrzeug Ersatz AA-SW 558 (NB)				45.000		
	Montagefahrzeug Ersatz AA-SW 179 (AG)				40.000		
	Wasserversorgung insgesamt			1.779.000		1.897.000	1.588.534
V. Thermalbad							
24000	Bauten auf fremden Grundstücken			392.000		259.000	31.287
	Grundstück Unvorhergesehenes				6.000		
	Gebäude Unvorhergesehenes				6.000		
	Gebäudetechnik Unvorhergesehenes				6.000		
	Erw. Brandschutzschottungen				15.000		
	Erw. 15 x Brandschutzklappen Lüftung Cafeteria u. Ausschwimmpavillon				15.000		
	Erw. Brandmeldezentrale (incl. Reinigungstausch Brandmelder und Wechsel Standort)				25.000		
	Erw. Brandmeldeanlage Personalgang UG und Technik UG				7.000		
	Erw. Rauchmeldeanlage Blauer Pavillon 1 x				30.000		
	Erw. Rauchmeldeanlage Weisser Pavillon 2 x				60.000		
	Erw. Rauchmeldeanlage Garderobe- 2 x				60.000		
	Erw. Einhausung Brandmeldezentrale incl. Tür				6.000		
	Erw. geregelte Lüftungsventilatoren - Anlage 2 Blauer Pavillon				12.000		
	Erw. geregelte Lüftungsventilatoren - Anlage 10 Technikräume				10.000		
	Erw. geregelte Lüftungsventilatoren - Anlage Umkleide und Dusche				11.000		
	Erw. Außenluftkühlung Batterieraum Notstromanlage V1				3.000		
	Erw. Brandschutztechnische Abtrennung Bad zu Bio-Saunen				20.000		
	Erw. Lagerräume Ausbau T 90				100.000		
31000	Technische Anlagen			118.000		190.000	58.828
	Unvorhergesehenes				12.000		
	Erw. Regenwasserbehandlung				35.000		
	Erw. Anbindung Hotel ans Kassensystem				10.000		
	Erw. Abdeckung Außenbecken				36.000		
	Erw. Beckenwasseraufbereitung Stufe 7 (u. a. Aktivkohleanlage, UV-Anlage)				15.000		
	Erw. Beckenbodensauger				10.000		
71000	Betriebs- und Geschäftsausstattung			37.000		186.000	77.048
	Unvorhergesehenes				12.000		
	Werkzeuge, Geräte und Ausstattung (ungeplante Kleingeräte)				15.000		
	Erw. Phys. Therapie: 2 x Duschstuhl, Toilettenstuhl mit Rollen				2.500		
	Erw. Phys. Therapie: 1 x Verstärker für Musik				1.500		
	Erw. Phys. Therapie: 1 x Therapieliege				2.500		
	Erw. Phys. Therapie Therapiekleingeräte, Lagerungsmaterial, Handtücher, Bezugsstoffe				2.000		
	Erw. Gymnastikgeräte				1.500		
	Thermalbad insgesamt			547.000		635.000	167.163
VI. Hallenbad							
21000	Grundstücke mit Betriebsbauten			22.000		14.000	0
	Grundstück Unvorhergesehenes				4.000		
	Gebäude Unvorhergesehenes				4.000		
	Gebäudetechnik Unvorhergesehenes				4.000		
	Erw. Brandverhütungsschau angekündigt, Maßnahmen Invest				10.000		
31000	Technische Anlagen			8.000		8.000	0
	Unvorhergesehenes				8.000		
71000	Betriebs- und Geschäftsausstattung			18.000		20.000	1.579
	Unvorhergesehenes				8.000		
	Erw. Defibrillator (Erwachsene und Kinder)				2.000		
	Erw. Möbel am Planschbecken				1.000		
	Werkzeuge, Geräte und Ausstattung wie Kleinschwimmtiere				7.000		
	Hallenbad insgesamt			48.000		42.000	1.579

- 18 -
Wirtschaftsplan 2020

Konto	Bezeichnung	DN	m	Gesamt Plan 2020 €	Einzelansätze 2020 €	Gesamt Plan 2019 €	Gesamt Ist 2018 €
VII. Lehrschwimmbecken Ebnat							
24000	<u>Bauten auf fremden Grundstücken</u> Unvorhergesehenes			1.000	1.000	1.000	0
31000	<u>Technische Anlagen</u> Unvorhergesehenes Em. Treibwasserpumpe			3.000	2.000 1.000	2.000	1.793
71000	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u> Unvorhergesehenes Werkzeuge, Geräte und Ausstattung (ungeplante Kleingeräte) Erw. Defibrillator (Erwachsene und Kinder)			5.000	1.000 2.000 2.000	6.000	2.240
Lehrschwimmbecken Ebnat insgesamt				9.000		9.000	4.033
VIII. Freibäder							
<u>Freibad Hirschbach inkl. Kombibad</u>							
21000	<u>Grundstücke mit Betriebsbauten</u> 1. Investitionsrate Kombibad Grundstücke Unvorhergesehenes Gebäude Unvorhergesehenes Gebäudetechnik Unvorhergesehenes			3.009.000	3.000.000 3.000 3.000 3.000	319.000	46.676
31000	<u>Technische Anlagen</u> Unvorhergesehenes Em. Gebläse Wasser-Luft-Phase Rückspülung			8.000	6.000 2.000	6.000	0
71000	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u> Unvorhergesehenes Werkzeuge, Geräte und Ausstattung (ungeplante Kleingeräte) Erw. Defibrillator (Erwachsene und Kinder) Em. Wasserspielgeräte klein Em. 14 x Sonnenschirm Em. 20 x Stühle und 15 x Tische			21.000	6.000 8.000 2.000 2.000 2.000 1.000	39.000	4.593
<u>Freibad Spiesel</u>							
21000	<u>Grundstücke mit Betriebsbauten</u> Grundstücke Unvorhergesehenes Gebäude Unvorhergesehenes Gebäudetechnik Unvorhergesehenes Teilsanierung Bestandsgebäude Nachtrag (Gesamtvolumen 3,5 Mio. € / in den VJ bereits 3,4 Mio. € veranschlagt)			66.000	2.000 2.000 2.000 60.000	1.474.000	370.354
31000	<u>Technische Anlagen</u> Unvorhergesehenes Em. Strom-Unterverteiler Aufsichtspavillon			22.000	4.000 18.000	4.000	0
71000	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u> Unvorhergesehenes Werkzeuge, Geräte und Ausstattung (ungeplante Kleingeräte) Erw. Defibrillator (Erwachsene und Kinder) Erw. Mobiler Behindertenlift Em. Eisdruckpolster Erw. Aufsichtspersonal 4 Stck. Sonnenschirme Aufsichtspersonal und Sitz-Steh-Stuhl/Stehhilfestühle Em. 10 x Sonnenschirm Em. Überlaufnégitter Sprunggrube			29.000	4.000 6.200 2.000 9.000 1.000 1.500 2.800 2.500	33.000	2.471
<u>Freibad Unterrombach</u>							
21000	<u>Grundstücke mit Betriebsbauten</u> Grundstücke Unvorhergesehenes Gebäude Unvorhergesehenes Gebäudetechnik Unvorhergesehenes			3.000	1.000 1.000 1.000	3.000	1.522
31000	<u>Technische Anlagen</u> Unvorhergesehenes Em. Reinwasser-, Hydranten- und Beckenablaufschieber			6.000	2.000 4.000	2.000	3.805

- 19 -
Wirtschaftsplan 2020

Konto	Bezeichnung	DN	m	Gesamt Plan 2020 €	Einzelansätze 2020 €	Gesamt Plan 2019 €	Gesamt Ist 2018 €
71000	Betriebs- und Geschäftsausstattung			16.000		50.000	20.909
	Unvorhergesehenes				2.000		
	Werkzeuge, Geräte und Ausstattung (ungeplante Kleingeräte)				3.000		
	Erw. Defibrillator (Erwachsene und Kinder)				2.000		
	Erw. Aufsichtspersonal 2 Stck. Sonnenschirme Aufsichtspersonal und Sitz-Steh-Stuhl/Sternhilfestühle				500		
	Em. Spielplatzgerät Karussell				3.500		
	Em. 5 x Sonnenschirme + Plattenständer				2.000		
	Em. 5 x Kippliegen Erlau Beckenbereich				2.000		
	Em. Küchenausstattung				1.000		
	Freibäder insgesamt			3.180.000		1.930.000	450.330
IX. Parkhäuser							
	Park & Ride Parkhaus am Bahnhof						
21000	<u>Grundstücke mit Betriebsbauten</u>			0		0	0
31000	<u>Technische Anlagen</u>			35.000	35.000	50.000	0
	Kamerasystem						
71000	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			5.000	5.000	0	
	Werkzeuge und Geräte AT-Parken						
	Parkplatz Gaswerksgelände						
21000	<u>Grundstücke mit Betriebsbauten</u>			0		50.000	0
	Planungsrate "Neues Parkhaus"						
	Rathaus Tiefgarage						
21000	<u>Grundstücke mit Betriebsbauten</u>			0		0	10.320
31000	<u>Technische Anlagen</u>			20.000	20.000	75.000	0
	Erneuerung Anzeigetransparent						
71000	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			0		5.000	34.182
	Werkzeuge u. Geräte Parkhäuser						
	Parkhaus Reichsstädter Markt						
21000	<u>Grundstücke mit Betriebsbauten</u>			0		0	0
31000	<u>Technische Anlagen</u>			0		50.000	0
71000	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			0		0	0
	Parkhaus Spitalstraße						
21000	<u>Grundstücke mit Betriebsbauten</u>			0		0	0
31000	<u>Technische Anlagen</u>			20.000	20.000	85.000	8.452
	Notlicht/Fluchtwegepiktogramme						
71000	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			0		0	0
	Tiefgarage Spritzenhausplatz						
21000	<u>Grundstücke mit Betriebsbauten</u>			0		0	1.098.595
31000	<u>Technische Anlagen</u>			0		50.000	0
71000	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			0		0	36.326
	Neues Parkhaus "Am Gaswerk"						
21000	<u>Grundstücke mit Betriebsbauten</u>			50.000	50.000		
	Planungsrate Parkhaus Gaswerksgelände						
	Parkhäuser insgesamt			130.000		366.000	1.187.875

- 20 -
Wirtschaftsplan 2020

Konto	Bezeichnung	DN	m	Gesamt Plan 2020 €	Einzelansätze 2020 €	Gesamt Plan 2019 €	Gesamt Ist 2018 €
X. Nebengeschäfte Strom/Telekommunikation							
35000	Verteilungsanlagen			351.000		389.000	75.184
	Erw. Leerrohr TK Unvorhergesehenes				60.000		
	Erw. TK Galgenberg-Ost		1065		45.000		
	Erw. TK SWA 20kV mit Steinstraße		200		25.000		
	Erw. Leerrohr MSP Treppach West				25.000		
	Erw. Leerrohr MSP Seestraße				30.000		
	Erw. Breitband Sauerbachhof				16.000		
	Erw. Leerrohr Kutschenweg SWA				77.000		
	Erw. Leerrohr Simmisweiler Straße SWA				34.000		
	Erw. Leerrohr Durchstich Ostrampe SWA				49.000		
	Nebengeschäfte Strom insgesamt			351.000		389.000	75.184
XI. Gemeinsame Anlagen							
12000	Immaterielle Vermögensgegenstände			321.000		948.000	305.468
	Unvorhergesehenes				20.000		
	MFT- Managed File System				25.000		
	Erweiterung KOSY Software				8.000		
	Windows Server Zugriffslizenzen				15.000		
	Datensicherungssoftware				28.000		
	SAP Software -> Kundenakte, Dokumentenmanagement				50.000		
	SAP Prozess Automatisierung -> Portal, neue Prozesse				50.000		
	Software Anschriftenmittlung, Fa. REGIS24				5.000		
	Programmerweiterung Orbis/GTI/Command				30.000		
	Übernahme Kupfermetz Cable Scout in Command				30.000		
	2 Anzeigelizenzen Command				5.000		
	1 Zugriffslizenz GTI Planung INWIS				10.000		
	Ergänzung Fuhrparksoftware				15.000		
	Erweiterung digitale Unterschrift (Mengen- und Investkontrolle)				10.000		
	Impuncto Update (z.B. ZuGFerd)				10.000		
	SD Stundenerfassung, Workforcemanagement				10.000		
20000	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten			143.000		145.000	205.020
	Erweiterung Mitarbeiter Parkplätze				25.000		
	Sonnenschutz Werkstätten Betriebs Hof				30.000		
	Ziegelstraße 50 Abbruch bestehende Garage und Neubau				80.000		
	Erweiterung Elektronische Schließzylinder				8.000		
31000	Technische Anlagen			203.000		345.000	13.542
	Erweiterung Niederspannungshauptverteilung W2				10.000		
	Erw. Klimaanlage Sitzungssaal				20.000		
	Erw. Kälteanlage Netzleitstelle				20.000		
	Server / Update NLS				90.000		
	Erneuerung DKL Knoten Erlau				45.000		
	USV Anlagen Fernwerktechnik Erlau, Gmünder Str., Nord				18.000		
71000	Betriebs- und Geschäftsausstattung			153.000		366.000	166.891
	Büromöbel allgemein (Ersatz und Neubeschaffung)				20.000		
	Ausstattung Casino Saal (Bestuhlung, Tische usw.)				1.000		
	Ausstattung Küche (Besteck, Geschirr usw.)				1.000		
	Ausstattung für Messen und Veranstaltungen Vertrieb Haushaltskunden				8.000		
	Pedelec Vertrieb Haushaltskunden				2.000		
	Hardware (PC, Drucker, Monitor)				20.000		
	Unvorhergesehenes Hardware				20.000		
	Umbau Rechenzentrum (Mietbereich)				15.000		
	Technischer Service						
	Werkzeuge u. Geräte AT-Netzleittechnik				4.500		
	Werkzeuge u. Geräte AT-Zählerwesen				4.500		
	Werkzeuge u. Geräte NV				2.000		
	Investitionen Maler und Schlosser						
	Werkzeuge und Geräte Schlosser				4.500		
	Kapp- und Gehrungssäge Schlosser Werkstatt				8.000		
	Werkzeuge und Geräte Maler				3.500		

- 21 -
Wirtschaftsplan 2020

Konto	Bezeichnung	DN	m	Gesamt Plan 2020 €	Einzel- ansätze 2020 €	Gesamt Plan 2019 €	Gesamt Ist 2018 €
	Zählerwesen Strom/Gas/Wasser/Wärme						
	Ersatz Fahrzeug Montage AA-SW 272				35.000		
	Regalsystem Fahrzeug Montage AT				4.000		
	Gemeinsame Anlagen insgesamt			820.000		1.804.000	711.921
	XII. Renditefond			1.000.000	1.000.000		
	2. Beteiligungen und Ausleihungen						
	2.1 ZV WV Rombachgruppe						
	Einbringen von Leitungen			134.000		20.000	33.244
	Unvorhergesehenes				20.000		
	Erw. VLW Sauerbachhof				114.000		
	2.2 ZV Härtsfeld-Albuch Wasserversorgung			268.000		649.000	0
	Erw. VLW BG Birkenmahl-Krautgarten Erschließung Nachtrag	80/100	800		23.000		
	Erw. VLW Simmisweilerstraße	110	210		65.000		
	Erw. VLW Seestraße				91.000		
	Erw. VLW Umverlegung Nordumfahrung Ebnat				89.000		
	2.3 Beteiligung an der Aalener-Thermalmineralbad GmbH & Co. KG			20.000	20.000	20.000	27.972
	Übernahme weiterer Anteile						
	2.4 Beteiligung am Trlanel Windpark Borkum II						
	- Beteiligung			0		0	0
	- Ausleihung						0
	2.5 Beteiligungen an Trlanel Erneuerbare Energien GmbH & Co.KG			0		0	32.190
	Restfinanzierung						
	Beteiligungen insgesamt			422.000		689.000	93.406

2.7 Finanzplanung 2019 – 2023

Konto	Bezeichnung	2019 - T€ -	2020 - T€ -	2021 - T€ -	2022 - T€ -	2023 - T€ -
A U S G A B E N						
1. <u>Anlagenerweiterungen und -änderungen</u>						
<u>I. Stromversorgung</u>						
21000	<u>Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten</u> Grunderwerb für Trafostationen und Schaltwerke 2014 im Zuge des Netzkaufes	0	0	10	10	10
31000	<u>Betriebseinrichtungen des Bezuges</u>	950	35	50	50	50
34000	<u>Erzeugungsanlagen</u>	0	0	50	50	0
35000	<u>Verteilungsanlagen</u>					
	Trafostationen	635	750	150	150	150
	Erweiterung und Verstärkung des 20 kV-Netzes einschl. Auswechseln von Kunststoffkabel	0	0	100	100	100
	Niederspannungsnetz und Hausanschlüsse	2.908	1.469	1.470	1.470	1.235
	Messeinrichtungen	312	269	270	270	250
71000	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	315	138	140	140	140
	<u>Summe Stromversorgung</u>	5.120	2.661	2.240	2.240	1.935
<u>II. Gasversorgung</u>						
24000	<u>Bauten auf fremden Grundstücken</u>	-	-	-	-	-
35000	<u>Verteilungsanlagen</u>					
	Speicherung, Verdichtung und Druckregelung, Netzleitstelle	230	100	300	300	300
	Leistungsnetz, Hausanschlüsse und Messeinrichtungen (einschl. Erweiterung des Hoch- und Mitteldrucknetzes)	933	3.226	910	910	635
71000	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	62	26	60	60	60
	<u>Summe Gasversorgung</u>	1.225	3.352	1.270	1.270	995
<u>III. Wärmeversorgung</u>						
32000	<u>Erzeugungsanlagen</u>	1.959	233	250	150	100
35000	<u>Verteilungsanlagen</u>	377	598	640	650	440
71000	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	10	17	15	15	10
	<u>Summe Wärmeversorgung</u>	2.346	848	905	815	550

- 23 -
Wirtschaftsplan 2020

Konto	Bezeichnung	2019 - T€ -	2020 - T€ -	2021 - T€ -	2022 - T€ -	2023 - T€ -
<u>IV. Wasserversorgung</u>						
21000	<u>Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten</u>	-	-	-	-	-
33000	<u>Wassergewinnungs- und -bezugsanlagen</u>	120	75	50	50	50
31000	<u>Betriebseinrichtungen des Bezuges</u>	108	0	200	100	100
35000	<u>Verteilungsanlagen</u>					
	Leitungsnetz, Hausanschlüsse, Messeinrichtungen	1.633	1.543	1.010	1.010	1.020
71000	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	36	161	100	100	100
	<u>Summe Wasserversorgung</u>	1.897	1.779	1.360	1.260	1.270
<u>V. Thermalbad</u>						
24000	<u>Bauten auf fremden Grundstücken</u>	259	392	100	100	100
31000	<u>Technische Anlagen</u>	190	118	100	100	100
71000	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	186	37	50	50	50
	<u>Summe Thermalbad</u>	635	547	250	250	250
<u>VI. Hallenbad</u>						
21000	<u>Grundstücke mit Betriebs-, Geschäfts- u. a. Bauten</u>	14	22	10	-	-
31000	<u>Technische Anlagen</u>	8	8	54	-	-
71000	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	20	18	10	-	-
	<u>Summe Hallenbad</u>	42	48	74	0	0
<u>VII. Lehrschwimmbecken Ebnat</u>						
21000	<u>Grundstücke mit Betriebs-, Geschäfts-, und anderen Bauten</u>	1	1	-	-	-
31000	<u>Maschinen und masch. Anlagen</u>	2	3	-	-	-
71000	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	6	5	-	-	-
	<u>Summe Lehrschwimmbecken</u>	9	9	0	0	0
<u>VIII. Freibäder</u>						
<u>Freibad Hirschbach mit Hallenbad</u>						
21000	<u>Grundstücke mit Betriebs-, Geschäfts-, und anderen Bauten</u>	319	3.009	8.100	5.500	3.000
31000	<u>Technische Anlagen</u>	6	8	3.000	6.000	1.000
71000	<u>Betriebs und Geschäftsausstattung</u>	39	21	60	40	40
	<u>Summe Freibad Hirschbach</u>	364	3.038	11.160	11.540	4.040

- 24 -
Wirtschaftsplan 2020

Konto	Bezeichnung	2019 - T€ -	2020 - T€ -	2021 - T€ -	2022 - T€ -	2023 - T€ -
Freibad Spiesel						
21000	<u>Grundstücke mit Betriebs-, Geschäfts-, und anderen Bauten</u>	1.474	66	10	10	10
31000	<u>Technische Anlagen</u>	4	22	30	30	30
71000	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	33	29	10	10	10
	Summe Freibad Spiesel	1.511	117	50	50	50
Freibad Unterrombach						
21000	<u>Grundstücke mit Betriebs-, Geschäfts-, und anderen Bauten</u>	3	3	-	-	-
31000	<u>Maschinen und masch. Anlagen</u>	2	6	-	-	-
71000	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	50	16	-	-	-
	Summe Freibad Unterrombach	55	25	0	0	0
	Summe Freibäder	1.930	3.180	11.210	11.590	4.090
<u>IX. Parkhäuser</u>						
21000	<u>Grundstücke mit Betriebsbauten</u>	50	50	40	30	30
31000	<u>Technische Anlagen</u>	310	75	45	55	55
71000	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	5	5	5	5	5
	Summe Parkhäuser	365	130	90	90	90
<u>X. Nebengeschäfte Strom</u>						
35000	<u>Verteilungsanlagen</u>	389	351	200	150	150
	Summe Nebengeschäfte Strom	389	351	200	150	150
<u>XI. Gemeinsame Anlagen</u>						
12000	<u>Inmat. Vermögensgegenstände</u>	948	321	300	300	590
21000	<u>Grundstücke mit Betriebsbauten</u>	145	143	140	140	140
31000	<u>Technische Anlagen</u>	345	203	200	200	200
71000	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	366	153	250	250	415
	Summe Gemeinsame Anlagen	1.804	820	890	890	1.345
<u>XII. Renditefond</u>						
		0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Anlagenerweiterungen und -änderungen		15.762	14.725	19.489	19.555	11.675

- 25 -
Wirtschaftsplan 2020

Konto	Bezeichnung	2019 - T€ -	2020 - T€ -	2021 - T€ -	2022 - T€ -	2023 - T€ -
2.	<u>Beteiligungen</u>					
2.1	ZV WV Rombachgruppe					
	<u>Einbringung von Leitungen</u>	20	134	184	186	100
2.2	ZV Härtsfeld-Albuch Wasserversorgung	649	268	60	60	60
2.3	Beteiligung an der Aalener- Thermalmineralbad GmbH & Co. KG					
	<u>Übernahme weiterer Anteile</u>	20	20	50	20	20
3.	<u>Auflösung Ertragszuschüsse</u>	248	250	211	183	196
4.	<u>Auflösung passiver Rechnungs- abgrenzungsposten bzw. Rückstellungen</u>	-	-	-	-	-
5.	<u>Kredittilgungen</u>	3.750	3.956	4.465	4.250	4.080
6.	<u>Finanzierungsfehlbetrag aus 2018</u>	-	1.507	-	-	-
	Summe Ausgaben	20.449	20.860	24.459	24.254	16.131
DECKUNGSMITTEL						
1.	<u>Stammkapitalerhöhung (Bareinlage Stadt Aalen)</u>	-	-	1.500	1.500	-
1.1	<u>Zuführung zu den Rücklagen</u>	677	1.007	603	1.814	2.309
2.	<u>Abschreibungen</u>	5.928	5.920	6.460	6.211	5.651
3.	<u>Baukostenzuschüsse u. Investitionszuschüsse</u>	749	1.030	1.082	1.020	827
4.	<u>Anlagenabgänge (RBW)</u>	-	-	-	-	-
5.	<u>Jahresgewinn/-verlust</u>	1.007	603	1.814	2.309	2.944
		8.361	8.560	11.459	12.854	11.731
6.	<u>Kreditaufnahmen</u>	10.638	12.300	13.000	11.400	4.400
7.	<u>Übertrag langfristige Überdeckung 2017 Ist</u>	1.450	0	-	-	-
	Summe Deckungsmittel	20.449	20.860	24.459	24.254	16.131

2.8 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:

	2020 T€	2019 T€
<u>Ausgaben</u>		
Konzessionsabgabe	3.391	3.265
Plangewinn	603	1.007

2.9 Kassenkredite

Die Kassenkreditermächtigung (Überziehungskredite auf Girokonten) der Stadtwerke GmbH für das Wirtschaftsjahr 2020 wird auf 14,0 Mio. € festgesetzt.

- 27 -
Wirtschaftsplan 2020

3 Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020 (nach Vollzeitäquivalenten)

Hauptabteilungen	Plan 2020		Plan 2019		Tatsächl. besetzt am 30.09.2019		davon vollbesch. per	davon teilbesch. per
	Stellen (VZA)		Stellen (VZA)		Stellen (VZA)		MA	MA
	Anzahl	EGr.	Anzahl	EGr.	Anzahl	EGr.		
1. <u>Geschäftsführung (G)</u>	1,70	7 - 10	1,50	7 - 10	1,70	7 - 10		2
	1,00	> 10	1,00	> 10	1,00	> 10	1	
1.2. <u>Organisation (OR)</u>	2,00	> 10	2,00	> 10	1,43	> 10	1	1
1.3. <u>Personalwesen (PW)</u>	2,20	3 - 7	2,20	3 - 7	1,70	3 - 7	1	4
	1,00	11 - 13	1,00	11 - 13	1,00	11 - 13	1	
1.4. <u>Öffentlichkeitsarbeit (OE)</u>	1,00	3 - 7	1,00	3 - 7	1,00	3 - 7	1	
	1,00	11 - 13	1,00	11 - 13	1,00	11 - 13	1	
2. <u>Betriebsrat</u>	1,00	11 - 13	1,00	11 - 13	1,00	11 - 13	1	
3. <u>Netze (N)</u>	39,54	4 - 7	39,40	4 - 7	39,04	4 - 7	37	4
	19,06	8 - 10	19,06	8 - 10	19,06	8 - 10	17	3
	3,00	11 - 13	3,00	11 - 13	3,00	11 - 13	3	
	11,00	Ausbvg.	11,00	Ausbvg.	9,00	Ausbvg.	11	
4. <u>Anlagen (A)</u>	40,24	3 - 7	40,24	3 - 7	39,04	3 - 7	39	2
	14,00	8 - 10	12,00	8 - 10	13,00	8 - 10	13	
	5,00	11 - 13	5,00	11 - 13	5,00	11 - 13	5	
	3,00	Ausbvg.	3,00	Ausbvg.	3,00	Ausbvg.	3	
5. <u>Service-Center (S)</u>	24,73	4 - 7	24,53	4 - 7	24,73	4 - 7	22	7
	7,50	8 - 10	7,50	8 - 10	7,50	8 - 10	7	1
	2,00	11 - 13	2,00	11 - 13	2,00	11 - 13	2	
	4,00	Ausbvg.	4,00	Ausbvg.	4,00	Ausbvg.	4	

- 28 -
Wirtschaftsplan 2020

Hauptabteilungen	Plan 2020		Plan 2019		Tatsächl. besetzt am 30.09.2019		davon vollbesch. per	davon teilbesch. per
	Stellen (VZÄ)		Stellen (VZÄ)		Stellen (VZÄ)		MA	MA
	Anzahl	EGr.	Anzahl	EGr.	Anzahl	EGr.		
6. <u>Kaufm. Verwaltung (K)</u>	14,48	3 - 7	14,48	3 - 7	14,48	3 - 7	10	7
	9,00	8 - 10	9,00	8 - 10	9,00	8 - 10	9	
	2,00	11 - 13	2,00	11 - 13	2,00	11 - 13	2	
	3,00	Ausbvg.	3,00	Ausbvg.	3,00	Ausbvg.	3	
7. <u>Vertrieb (V)</u>	4,93	5 - 7	4,93	5 - 7	4,93	5 - 7	4	2
	6,00	8 - 10	6,00	8 - 10	6,00	8 - 10	6	
	2,00	11 - 13	2,00	11 - 13	2,00	11 - 13	2	
7.0.1 <u>Bäderbetriebe (MB)</u>	12,46	Aushilfen	12,53	Aushilfen	12,53	1 - 2	10	12
	37,46	3 - 7	37,39	3 - 7	37,12	3 - 7	17	47
	6,77	8 - 10	6,77	8 - 10	6,77	8 - 10	6	1
	2,00	11 - 13	2,00	11 - 13	2,00	11 - 13	2	
	6,00	Azubis	7,00	Azubis	4,00	Azubis	4	
Summe VZÄ	290,07		288,53		282,03		245	93
Personalkosten gesamt (in T€)	18.636		17.517		12.845			

Aalen, 31. Oktober 2019

Stadtwerke Aalen GmbH


Christoph Trautmann
Geschäftsführer



**Stadtwerke
Aalen GmbH**

Ein Dienstleistungs-
unternehmen
der Stadt Aalen

29. Mai 2019

für AR-Sitzung am
26. Juni 2019

Jahresabschluss

2 0 1 8



		<u>2018</u>	<u>Vorjahr</u>	<u>Veränderung</u>	
<u>Stromversorgung</u>					
Stromabgabe (alle Vertriebe)	MWh	406.244	414.206	-	1,9 %
Leitungsnetz	km	1.262	1.248	+	1,1 %
eingebaute Zähler	Stück	39.851	39.834	+	0,0 %
<u>Gasversorgung</u>					
Gasabgabe (alle Vertriebe)	MWh	1.676.757	1.675.725	+	0,1 %
Leitungsnetz	km	483	480	+	0,7 %
eingebaute Zähler	Stück	12.761	12.713	+	0,4 %
<u>Wärmeversorgung</u>					
Wärmeabgabe	MWh	49.289	49.424	-	0,3 %
Leitungsnetz	km	35	33	+	8,1 %
eingebaute Zähler	Stück	368	366	+	0,5 %
<u>Wasserversorgung</u>					
Wasserabgabe	Tcbm	3.684	3.625	+	1,6 %
Leitungsnetz	km	622	621	+	0,2 %
eingebaute Zähler	Stück	19.945	19.920	+	0,1 %
<u>Thermalbad</u>					
Schwimmbad	Besucher	223.882	237.475	-	5,7 %
Sauna	Besucher	29.118	31.830	-	8,5 %
Summe	insgesamt	253.000	269.305	-	6,1 %
Öffnungstage		351	351	+	0,0 %
<u>Hallenbad (incl. Lehrschwimmbecken Ebnat)</u>					
Schwimmbad	Besucher	127.484	129.069	-	1,2 %
Sauna	Besucher	8.091	8.098	-	0,1 %
Summe	insgesamt	135.575	137.167	-	1,2 %
Öffnungstage		326	326	+	0,0 %
<u>Freibäder</u>					
Freibad Hirschbach	Besucher	87.012	84.103	+	3,5 %
Öffnungstage	Tage	110	116	-	5,2 %
Freibad Spiesel	Besucher	97.330	63.769	+	52,6 %
Öffnungstage	Tage	133	133	+	0,0 %
Freibad Unterrombach	Besucher	28.365	25.117	+	12,9 %
Öffnungstage	Tage	110	107	+	2,8 %
<u>Parkhäuser und Tiefgaragen</u>					
Rathaus Tiefgarage	Einfahrten	243.814	218.596	+	11,5 %
Parkplatz Kubus	Einfahrten	62.913	8.289	-	%
Tiefgarage Spritzenhausplatz	Einfahrten	85.811	1.466	-	%
Parkhaus Reichsstädter Markt	Einfahrten	97.086	110.182	-	11,9 %
Parkhaus Spitalstraße	Einfahrten	281.126	294.022	-	4,4 %
Parkhaus Park & Ride Bahnhof	Einfahrten	34.771	34.774	+	0,0 %



Jahresabschluss A.

Bilanz der Stadtwerke Aalen GmbH zum 31.12.2018

AKTIVSEITE

A.	<u>Anlagevermögen</u>	31.12.2018 €	31.12.2017 T€
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	1.306.896,00	1.287
II.	Sachanlagen:		
	1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	15.968.179,61	13.615
	2. Grundstücke mit Wohnbauten	20.956,96	31
	3. Grundstücke ohne Bauten	491.891,91	516
	4. Bauten auf fremden Grundstücken	42.788,00	142
	5. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	4.823.300,51	4.939
	6. Verteilungsanlagen	50.550.726,00	49.560
	7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 oder 6 gehören	3.760.551,00	4.250
	8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.947.126,82	2.984
	9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.273.116,33	3.680
III.	Finanzanlagen:		
	1. Anteile an verbundenen Unternehmen	4.083.305,45	4.055
	2. Beteiligungen	11.173.656,96	11.208
	3. Wertpapiere des Anlagevermögens	2.080,00	2
	4. Sonstige Ausleihungen	1.038.348,00	1.038
	Summe Anlagevermögen	102.482.923,55	97.307
B.	<u>Umlaufvermögen</u>		
I.	Vorräte:		
	1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.588.527,02	1.524
	2. Fertige Erzeugnisse und Waren	30.100,00	25
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.611.405,86	29.894
	2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	20.236,30	23
	3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	497.973,40	229
	4. Forderungen an den Eigenbetrieb Abwasser	239.133,95	308
	5. Sonstige Vermögensgegenstände	4.613.516,19	2.506
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.030.795,72	1.265
	Summe Umlaufvermögen	35.631.688,44	35.774
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	9.960,00	73
	G e s a m t s u m m e	138.124.571,99	133.154

Jahresabschluss A.

Bilanz der Stadtwerke Aalen GmbH zum 31.12.2018



		PASSIVSEITE	
		31.12.2018	31.12.2017
		€	T€
A.	Eigenkapital		
I.	Stammkapital	43.000.000,00	43.000
II.	Kapitalrücklage	24.878,71	25
IV.	Gewinnrücklage	8.945.348,65	8.599
V.	Jahresüberschuss	947.477,34	346
		52.917.704,70	51.970
B.	Empfangene Ertragszuschüsse	1.226.448,00	825
C.	Rückstellungen		
	1. Steuerrückstellungen	0,00	21
	2. Sonstige Rückstellungen	3.294.012,00	4.567
		3.294.012,00	4.588
D.	Verbindlichkeiten		
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	47.814.360,00	44.339
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
	4.348.203,88 € (Vj. 4.010.231,03 €)		
	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.921.098,46	10.033
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
	10.921.098,46 € (Vj. 10.033.041,69 €)		
	3. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	8.857,81	0
	4. Verbindlichkeiten gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	18.768,32	0
	5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	719.507,69	1.231
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 719.507,69 € (Vj. 1.231.584,05 €)		
	6. Sonstige Verbindlichkeiten	20.871.232,08	19.814
	davon		
	a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
	20.871.232,08 € (Vj. 19.814.006,90 €)		
	davon aus Steuern € 1.702.972,56 (Vj.: € 423.551,52)		
		80.353.824,36	75.417
E.	Passive latente Steuern	332.582,93	354
	Gesamtsumme	138.124.571,99	133.154



Jahresabschluss B.

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2018 (01.01. – 31.12.)

	2018	2018	2018	2017	2017	2017
	€	€	€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	113.318.419,25			122.980		
- Gassteuer	3.700.058,05			3.880		
- Stromsteuer	<u>4.069.557,65</u>	105.548.803,55		<u>5.716</u>	113.384	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		1.248.006,03			509	
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>2.447.289,00</u>	109.244.098,58		<u>417</u>	114.310
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	70.435.900,92			75.907		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>7.764.409,53</u>	78.200.310,45		<u>8.003</u>	83.910	
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	12.707.458,03			12.952		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>3.569.936,21</u>	16.277.394,24		<u>3.364</u>	16.316	
- davon für Altersversorgung € 1.060.411,03 € (Vj. € 977.344,02)						
6. Abschreibungen						
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		5.858.676,09			5.633	
davon außerplanmäßige Abschreibungen						
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>5.841.343,76</u>	106.177.724,54		<u>6.480</u>	112.339
8. Erträge aus Beteiligungen			477.267,75			520
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			59.975,34			54
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			23.339,38			52
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen			100.000,00			0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1.415.927,88			1.429
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			441.434,16			150
14. Ergebnis nach Steuern			1.669.594,47			1.018
15. Sonstige Steuern			<u>722.117,13</u>			<u>672</u>
16. Jahresüberschuss			<u>947.477,34</u>			<u>346</u>

Innovationszentrum Aalen Betreiber-Gesellschaft mbH

Bilanz
zum 31.12.2018

BILANZ zum 31. Dezember 2018

Innovationszentrum Aalen
Betreibergesellschaft mbH
Aalen

AKTIVA

	EUR	%	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			5,00	0,01	1.813,00	3,75
II. Sachanlagen						
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			16.398,00	24,87	14.456,00	29,87
B. Umlaufvermögen						
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.458,61	3,73			1.785,00	3,69
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>190,92</u>	0,29			<u>1.196,93</u>	2,47
			2.649,53	4,02	2.981,93	6,16
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
			46.173,01	70,04	28.884,18	59,68
C. Rechnungsabgrenzungsposten						
			699,96	1,06	265,25	0,55
			<u>65.925,50</u>	100,00	<u>48.400,36</u>	100,00

BILANZ zum 31. Dezember 2018

**Innovationszentrum Aalen
Betreibergesellschaft mbH
Aalen**

PASSIVA

	EUR	%	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
A. Eigenkapital						
I. Gezeichnetes Kapital			25.000,00	37,92	25.000,00	51,65
II. Verlustvortrag			17.801,89-	27,00	7.822,67-	16,16
III. Jahresüberschuss			6.595,96	10,01	9.979,22-	20,62
B. Rückstellungen						
1. sonstige Rückstellungen			14.260,00	21,63	9.560,00	19,75
C. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.825,57	34,62			15.812,35	32,67
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>14.350,24</u>	<u>21,77</u>			<u>14.973,01</u>	<u>30,94</u>
			37.175,81	56,39	30.785,36	63,61
D. Rechnungsabgrenzungsposten						
			695,62	1,06	856,89	1,77
			<hr/>		<hr/>	
			65.925,50	100,00	48.400,36	100,00
			<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>	

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2018

**Innovationszentrum Aalen
 Betreibergesellschaft mbH
 Aalen**

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
130	Ähnliche Rechte und Werte	1,00		63,00
135	EDV-Software	<u>4,00</u>		<u>1.750,00</u>
			5,00	1.813,00
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
650	Büroeinrichtung	1.226,00		995,00
670	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5,00		4,00
680	Einbauten in fremde Grundstücke	2.093,00		2.420,00
690	Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausstattung	<u>13.074,00</u>		<u>11.037,00</u>
			16.398,00	14.456,00
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1200	Forderungen aus Lieferungen u.Leistung	0,00		1.785,00
1210	Forderungen aus Lieferungen u.Leistung	<u>2.458,61</u>		<u>0,00</u>
			2.458,61	1.785,00
	sonstige Vermögensgegenstände			
1301	Ford. Förderverein Innovationszentrum	0,00		79,55
1434	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	190,92		649,70
3300	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	<u>0,00</u>		<u>467,68</u>
			190,92	1.196,93
	Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1810	Giro KSK Ostalb, #1000652684		46.173,01	28.884,18
	Rechnungsabgrenzungsposten			
1900	Aktive Rechnungsabgrenzung		699,96	265,25
	Summe Aktiva		65.925,50	48.400,36

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2018

Innovationszentrum Aalen
Betreibergesellschaft mbH
Aalen

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Gezeichnetes Kapital			
2900	Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
	Verlustvortrag			
2978	Verlustvortrag vor Verwendung		17.801,89-	7.822,67-
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		6.595,96	9.979,22-
	sonstige Rückstellungen			
3070	Rückstellung Leistungszulage	4.700,00		0,00
3073	Rückstellung Aufbewahrung Unterlagen	3.860,00		3.860,00
3095	Rückstellung Abschlusserstellung	3.200,00		3.200,00
3097	Rückstellung Wirtschaftsprüfung	<u>2.500,00</u>		<u>2.500,00</u>
			14.260,00	9.560,00
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
3300	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen		22.825,57	15.812,35
	sonstige Verbindlichkeiten			
1200	Forderungen aus Lieferungen u. Leistung	5.286,45		4.104,81
1400	Abziehbare Vorsteuer	0,00		400,52-
1401	Abziehbare Vorsteuer 7%	32,89-		36,00-
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%	29.847,50-		33.498,73-
1407	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19%	200,64-		200,64-
3730	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	1.360,15		3.342,06
3759	Voraus.Beitrag ggb. Sozialversich.träger	1.563,24		0,00
3806	Umsatzsteuer 19%	30.010,61		27.683,67
3820	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	839,81		10.474,13
3837	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%	200,64		200,64
3840	Umsatzsteuer laufendes Jahr	<u>5.170,37</u>		<u>3.303,59</u>
			14.350,24	14.973,01
	Rechnungsabgrenzungsposten			
3900	Passive Rechnungsabgrenzung		695,62	856,89
	Summe Passiva		65.925,50	48.400,36

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Innovationszentrum Aalen
Betreibergesellschaft mbH
Aalen

	EUR	%	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
1. Umsatzerlöse			<u>158.112,15</u>	100,00	<u>145.374,90</u>	100,00
2. Gesamtleistung			158.112,15	100,00	145.374,90	100,00
3. sonstige betriebliche Erträge						
a) übrige sonstige betriebliche Erträge			133.527,00	84,45	125.043,00	86,01
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	60.734,92	38,41			59.100,92	40,65
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>9.807,02</u>	6,20			<u>7.809,60</u>	5,37
			70.541,94	44,62	66.910,52	46,03
5. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			8.143,71	5,15	11.081,32	7,62
6. sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Raumkosten	141.801,99	89,68			147.970,54	101,79
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	1.463,11	0,93			2.124,39	1,46
c) Reparaturen und Instandhaltungen	3.049,83	1,93			1.571,94	1,08
d) Werbe- und Reisekosten	5.595,26	3,54			5.918,66	4,07
e) verschiedene betriebliche Kosten	<u>54.447,35</u>	34,44			<u>44.819,75</u>	30,83
			<u>206.357,54</u>	130,51	<u>202.405,28</u>	139,23
7. Ergebnis nach Steuern			6.595,96	4,17	9.979,22-	6,86
8. Jahresüberschuss			6.595,96	4,17	9.979,22-	6,86

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Innovationszentrum Aalen
Betreibergesellschaft mbH
Aalen

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
4831	Mieterträge Gründer 19% USt	68.930,59		51.607,33
4832	Mieterträge Unternehmer 19% USt	0,00		5.969,59
4833	Mieterlöse Photonics BW e.V. 19% USt	9.743,02		6.619,44
4835	Erlöse Sponsoring 19% USt	20.000,00		20.000,00
4836	Sonstige Erträge 19% USt	3.273,62		5.013,62
4837	Mieterträge Hochschule Aalen 19% USt	35.232,12		35.232,12
4839	Mieterträge Projekt Ampel 19% USt	<u>20.932,80</u>		<u>20.932,80</u>
			158.112,15	145.374,90
übrige sonstige betriebliche Erträge				
4830	Erlöse Zuschüsse Förderverein o. USt	103.000,00		125.000,00
4946	Verrechnete sonstige Sachbezüge	527,00		43,00
4983	Wirtschaftszuschuss Stadt Aalen	<u>30.000,00</u>		<u>0,00</u>
			133.527,00	125.043,00
Löhne und Gehälter				
6027	Geschäftsführergehälter	54.699,92-		53.549,92-
6035	Löhne für Minijobs	5.400,00-		5.400,00-
6036	Pauschale Steuern Minijobber	108,00-		108,00-
6072	Sachzuwendungen und Dienstleistg. an AN	<u>527,00-</u>		<u>43,00-</u>
			60.734,92-	59.100,92-
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
6110	Gesetzliche Sozialaufwendungen	7.550,16-		6.024,48-
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	153,06-		160,40-
6130	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	527,00-		43,00-
6171	Soziale Abgaben für Minijobber	<u>1.576,80-</u>		<u>1.581,72-</u>
			9.807,02-	7.809,60-
Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
6200	Abschreibung immaterielle VermG	1.808,00-		2.604,00-
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.845,51-		3.547,68-
6260	Sofortabschreibung GWG	<u>2.490,20-</u>		<u>4.929,64-</u>
			8.143,71-	11.081,32-
Raumkosten				
6318	Miete AMPEL	20.932,80-		20.932,80-
6320	Miete Innovationszentrum Stadt Aalen	119.599,92-		119.599,96-
6330	Reinigung	22,19-		69,78-
6335	Instandhaltung betrieblicher Räume	15,08-		0,00
6350	Grundstücksaufwendungen, betrieblich	<u>1.232,00-</u>		<u>7.368,00-</u>
			141.801,99-	147.970,54-
Übertrag			71.151,51	44.455,52

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

**Innovationszentrum Aalen
Betreibergesellschaft mbH
Aalen**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			71.151,51	44.455,52
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben			
6400	Versicherungen	680,47-		1.380,43-
6420	Beiträge	590,00-		674,00-
6430	Sonstige Abgaben	<u>192,64-</u>		<u>69,96-</u>
			1.463,11-	2.124,39-
	Reparaturen und Instandhaltungen			
6470	Rep./Instandh. Anlagen, Betriebs-Gesch.	708,83-		66,71-
6495	Wartungskosten für Hard- und Software	<u>2.341,00-</u>		<u>1.505,23-</u>
			3.049,83-	1.571,94-
	Werbe- und Reisekosten			
6600	Werbekosten	4.306,75-		4.444,65-
6605	Streuartikel	0,00		166,49-
6630	Repräsentationskosten	560,71-		657,17-
6660	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	167,46-		58,97-
6663	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	551,94-		591,38-
6664	Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	<u>8,40-</u>		<u>0,00</u>
			5.595,26-	5.918,66-
	verschiedene betriebliche Kosten			
6300	Schadensersatz	29.799,83-		20.486,00-
6303	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0,00		216,50-
6805	Telefon	674,28-		679,28-
6810	Telefax und Internetkosten	6.369,83-		5.949,00-
6815	Bürobedarf	352,28-		86,27-
6825	Rechts- und Beratungskosten	1.181,67-		2.040,00-
6827	Jahresabschlusskosten	5.684,00-		5.750,00-
6830	Buchführungskosten	4.787,00-		4.920,00-
6845	Werkzeuge und Kleingeräte	978,55-		562,55-
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	411,62-		320,92-
6860	Nicht abziehbare Vorsteuer	<u>4.208,29-</u>		<u>3.809,23-</u>
			54.447,35-	44.819,75-
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		6.595,96	9.979,22-

Ostalb-Skilift GmbH

Wirtschaftsplan
für die Saison
2019/2020

und

Jahresabschluss
für die Saison
2018/2019

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 (01.06.2018 bis 31.05.2019)

Gewinn- und Verlustrechnung in €	2018/2019	2017/2018	2016/2017	Abweichung 18/19 - 17/18
Erträge				
Umsatzerlöse	31.386	13.097	55.085	18.289
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	1.363	1.257	679	106
Summe Erträge	32.748	14.354	55.764	18.395
Aufwendungen				
Materialaufwand	1.300	0	29	1.300
Personalaufwand	13.123	8.529	18.860	4.594
Abschreibungen	6.523	7.798	7.880	-1.275
Sonstige betriebliche Aufwendungen	16.092	18.824	15.531	-2.732
Summe Aufwendungen	37.039	35.151	42.300	1.888
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8	8	8	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	14	6	-14
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.282	-20.803	13.465	16.520
Steuern vom Einkommen und Ertrag	2	2	-13	0
Sonstige Steuern	462	462	462	0
Jahresüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-4.746	-21.266	13.017	16.520

Ostalb-Skilift Aalen GmbH

Bilanz zum 31.05.2019

Aktiva in €	2018/2019	2017/2018	2016/2017	Abweichung 18/19 - 17/18
Anlagevermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.374	1.741	2.108	-367
Sachanlagen	20.874	26.726	34.157	-5.853
Finanzanlagen	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen	22.248	28.467	36.265	-6.220
Umlaufvermögen				
Vorräte	5.292	5.200	5.200	92
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.052	2.053	1.097	-1
Wertpapiere	0	0	0	0
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	106.568	104.250	115.987	2.318
Summe Umlaufvermögen	113.913	111.503	122.284	2.410
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
Bilanzsumme	136.160	139.970	158.549	-3.810
Passiva in €	2018/2019	2017/2018	2016/2017	Abweichung 18/19 - 17/18
Eigenkapital				
Gezeichnetes Kapital	93.000	93.000	93.000	0
Gewinnrücklagen/Verlustvortrag	38.603	59.869	46.852	-21.266
Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	-4.746	-21.266	13.017	16.520
Summe Eigenkapital	126.856	131.603	152.869	-4.746
Rückstellungen	7.466	6.842	1.000	624
Verbindlichkeiten	1.838	1.525	4.680	313
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
Bilanzsumme	136.160	139.970	158.549	-3.810

**Kontenplan der Stadt Aalen mit Zuordnung
zur Ergebnis- und Finanzgliederung**

Stand: 23.01.2020

Sachkonto Nr.	Bezeichnung	Ergebnis- gliederung	Finanz- gliederung
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 Familiensleistungsausgleich	010	010
	Ergebnisgliederung 020 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		
3111000	Schlüsselzuweisungen	020	020
3111100	Investitionszuschüsse	020	020
3121000	Bedarfszuweisungen vom Land	020	020
3131100	Zuweisung Große Kreisstadt	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
3144000	Zuw. für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	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
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	Kostenersätze 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	Verfügungsmittel	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			
Sachkonto Nr.	Bezeichnung	Ergebnisgliederung	Finanzgliederung
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

2020

Stichwort	Produkt- gruppe	Teil- haus- halt
A		
Aalen City blüht	5710	1
Aalbaumle	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, Erweit.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
Gewerbsteuer	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
Justitiariat	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
Kulturbahnhof	4241	9
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 "Smart City"	5710	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
Verfüungsmittel 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