

Stadt Aalen

Haushaltssatzung

mit

Haushaltsplan

2021

Einwohner und Fläche	Aalen*	Dewangen	Ebnat	Fachsenfeld	Hofen	Unterkochen	Walddhausen	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	36.814	3.252	3.298	3.591	2.031	5.104	2.424	11.922	68.436	
30.06.2020	36.744	3.285	3.298	3.581	2.012	5.127	2.436	11.917	68.400	
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							2021*	2020		
insgesamt							118.068.555 €	113.134.918 €		
je Einwohner nach dem Stand der Fortschreibung							1.726,15 €	1.653,15 €		

*Basis Steuereinnahmen 2019

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite ff.</u>
Haushaltssatzung	6
Vorbericht zum Haushaltsplan	9
A. Allgemeines	9
B. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019	11
C. Haushaltsplanung 2020 und Entwicklung	13
D. Haushaltsplanung 2021	16
I. Haushaltsplanung 2021	16
"Auf einen Blick" die wichtigsten Daten des Haushaltsplanes 2021	18
II. Finanzplanung und Investitionsprogramm 2021 bis 2024	22
III. Übersicht Investitionen 2021	23
IV. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen	26
V. Entwicklung des Schuldenstandes	31
VI. Personalaufwendungen	33
VII. Bewirtschaftungskosten, Gebäudeunterhaltung und Fahrzeughaltung	35
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	54
1110 Steuerung	57
1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	61
1113 Rechnungsprüfung	64
1114 Zentrale Funktionen	67
1120 Organisation und EDV	71
1121 Personalwesen	78
1122 Finanzverwaltung, Kasse	81
1126 Zentrale Dienstleistungen	85
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	89
1132 Abgabewesen	93
1210 Statistik und Wahlen	96
5550 Forstwirtschaft	99
5710 Wirtschaftsförderung	103
5750 Tourismus	107
02 Finanzen	113
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	116
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	119

03	Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung und Vermessung	123
	1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	127
	5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	131
	5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	136
	5210 Bauordnung	141
	5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	144
	5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege	147
	5460 Parkierungseinrichtungen	150
04	Immobilienwirtschaft	155
	1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	156
05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe	171
	1125 Grünanlagen und Werkstätten	175
	5410 Gemeindestraßen	179
	5420 Kreisstraßen	192
	5430 Landesstraßen	196
	5450 Straßenreinigung/Winterdienst	200
	5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	204
	5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	207
	5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	212
	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	216
	5540 Naturschutz und Landschaftspflege	222
	5610 Umweltschutzmaßnahmen	225
06	Recht, Sicherheit und Ordnung	229
	1123 Justitiariat	233
	1220 Ordnungswesen	236
	1221 Verkehrswesen	240
	1222 Einwohnerwesen	244
	1223 Personenstandswesen	248
	1260 Brandschutz	251
	1280 Katastrophenschutz	257
	5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	261
07	Bildung und Betreuung	265
	2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	269
	2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	276
	2140 Schülerbezogene Leistungen	280
	2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	283
	3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	286
08	Kultur	293
	2520 Kommunale Museen	297
	2521 Archiv	302
	2610 Theater	305
	2620 Musikpflege	309
	2630 Musikschulen	313
	2720 Bibliotheken	317
	2810 Sonstige Kulturpflege	321

09	Sport	325
	4210 Förderung des Sports	329
	4241 Sportstätten	333
	3402030100 Waldstadion (Ostalb-Arena)	338
	4241-0401 aalen.kultur&event	341
10	Gesundheit und Soziales	345
	3110 Seniorenarbeit	349
	3140 Soziale Einrichtungen	353
	3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	356
	3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	359
	3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	363
	Investitionsprogramm und Finanzplanung bis 2024 - Gesamtübersicht	367
	Stellenplan	439
	Anlagen	
Nr. 1	Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand	449
Nr. 2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	453
Nr. 3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	457
Nr. 4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	459
Nr. 5	Finanzausgleich 2021, Berechnung der Finanzausweisungen und Umlagen	461
Nr. 6	Budgetierungsrichtlinie	463
Nr. 7	Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	485
Nr. 8	Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	487
Nr. 9	Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen	491
Nr. 10	Darstellung der internen Leistungsbeziehungen je Produktgruppe	495
Nr. 11	Wirtschaftsplan aalen.kultur&event	507
Nr. 12	Theater der Stadt Aalen, Wirtschaftsplan 2020/2021	509
Nr. 13	Wohnungsbau Aalen GmbH, Erfolgsplan 2021 und Jahresabschluss 2019	513
Nr. 14	Stadtwerke Aalen Abwasserentsorgung, Wirtschaftsplan 2021 und Jahresabschluss 2019	529
Nr. 15	Stadtwerke Aalen GmbH, Wirtschaftsplan 2021 und Jahresabschluss 2019	553
Nr. 16	Innovationszentrum Aalen Betreibergesellschaft mbH Jahresabschluss 2019	577
Nr. 17	Ostalb-Skilift Aalen GmbH, Wirtschaftsplan 2020/2021 und Jahresabschluss 2019/2020	581
	Kontenplan der Stadt Aalen mit Zuordnung der Konten zur Ergebnis- und Finanzgliederung	585
	Stichwortverzeichnis	591

Haushaltssatzung der Stadt Aalen

für das Haushaltsjahr 2021

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 17.06.2020 (GBl. S. 403) m. W. v. 26.06.2020 hat der Gemeinderat am 28.01.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	183.434.100
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	200.152.900
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-16.718.800
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4)	-16.718.800
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	6.000.000
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7)	6.000.000
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8)	-10.718.800
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	177.892.700
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.590.600
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-9.697.900
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.830.200
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.650.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-9.819.800
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-19.517.700
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20.282.700
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.206.900
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	16.075.800
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-3.441.900

§ 2
Kreditermächtigung

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

EUR
18.909.700

§ 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
38.384.000

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

EUR
25.000.000

§ 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 2021

A. Allgemeines

Die Verwaltung hatte bereits frühzeitig begonnen den Haushaltsplanentwurf 2021 aufzustellen. Er wurde am 22.10.2020 in öffentlicher Sitzung im Gemeinderat eingebracht.

Vom 28.09.2020 bis 01.10.2020 befassten sich die Ortschaftsräte mit dem Investitionsprogramm 2021 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2024 der einzelnen Stadtbezirke.

Die Verabschiedung des in den Gremien vorberatenen Etats 2021 hat in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am 28.01.2021 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 2019

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 €
------------------------------	--------------

Entwicklung im Haushaltsjahr 2019

Bei Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen konnten gegenüber der Planung 6,44 Mio. € mehr vereinnahmt werden. Insgesamt lagen die Erträge rund 5,6 Mio. € über den Ansätzen im Haushaltsplan 2019. Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt lagen rund 4,05 Mio. € unter der Planung. Im Ergebnishaushalt 2019 ist keine globale Minderausgabe enthalten. Nach den abschließenden Arbeiten zum Jahresabschluss wurde ein Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von ca. 12,83 Mio. € und ein Überschuss des Sonderergebnisses in Höhe von ca. 2,31 Mio. € erwirtschaftet.

Dieses positive Ergebnis überträgt sich mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 21,22 Mio. € in den Finanzhaushalt.

Beim Investitionsprogramm konnte der Haushaltsansatz mit übertragenen Haushaltsresten aus 2018 nicht vollständig abgearbeitet werden. Von 73,49 Mio. € für Auszahlungen zur Verfügung stehenden Mitteln wurden 38,13 Mio. € benötigt. Auf der Einzahlungsseite konnten, korrespondierend zu den Auszahlungen, von geplanten 27,96 Mio. € 6,82 Mio. € erwirtschaftet werden.

Der Schuldenstand sank zum Jahresende auf 20,41 Mio. €, da eine Darlehensaufnahme im Haushaltsjahr nicht erforderlich war. Die liquiden Mittel reduzierten sich um 8,24 Mio. € auf 3,16 Mio. €.

Ergebnishaushalt (ohne Abschreibungen und aufgelöste Investitionszuwendungen)	Ansatz 2019	Ergebnis 2019
Ordentliche Erträge		
Steuern und ähnliche Abgaben	109.000.000,00 €	113.607.020,49 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.361.400,00 €	56.193.158,32 €
Weitere Erträge (ohne aufgelöste Investitionszuwendungen)	22.955.600,00 €	21.976.645,40 €
Ordentliche Aufwendungen		
Personalaufwendungen (inkl. Versorgungsaufwendungen)	-49.476.500,00 €	-50.183.652,05 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.679.300,00 €	-27.588.733,76 €
Transferaufwendungen	-85.550.800,00 €	-85.980.592,89 €
Weitere Aufwendungen (ohne Abschreibungen)	-7.510.400,00 €	-6.367.577,61 €
Sonderergebnis		
Außerordentliche Erträge	5.500.000,00 €	2.384.982,62 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	-70.377,20 €
Finanzhaushalt		
Einzahlungen		
Investitionszuweisungen	6.670.000,00 €	2.880.539,04 €
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	3.454.000,00 €	446.085,50 €
Veräußerung von Sachvermögen	17.834.000,00 €	3.476.977,74 €
Veräußerung von Finanzvermögen	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.982.000,00 €	-3.184.527,66 €
Baumaßnahmen	-37.469.500,00 €	-26.618.345,69 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.247.300,00 €	-4.931.738,94 €
Erwerb von Finanzvermögen	-5.000,00 €	0,00 €
Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.630.600,00 €	-3.393.514,79 €

C. Haushaltsplanung 2020 und Entwicklung

Der Gemeinderat hat am 19.12.2019 die Haushaltssatzung für 2020 beschlossen. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 29.04.2020 die Gesetzmäßigkeit bestätigt.

Der Haushaltsplan 2020 wurde wie folgt festgesetzt:

Ergebnishaushalt:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	198.940.900 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	198.049.600 €
Ordentliches Ergebnis	<u>891.300 €</u>

Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	8.000.000 €
--	-------------

Finanzhaushalt:

Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verw.tätigkeit	7.890.600 €
--	-------------

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.409.600 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.860.400 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Invest.tätigkeit	<u>-23.450.800 €</u>

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf gesamt	-15.560.200 €
---	---------------

Kreditaufnahmen	13.850.000 €
ordentliche Tilgung	2.282.600 €
außerordentliche Tilgung	0 €

Verpflichtungsermächtigungen	54.517.900 €
------------------------------	--------------

Ergebnishaushalt - Haushaltsplanung

Die **Gewerbesteuereinnahmen** 2020 waren mit 45,5 Mio. € geplant, die Gewerbesteuerumlage mit 4,2 Mio. €. Für den **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** waren 44,43 Mio. € angesetzt. Die **Kreisumlage** 2020 war mit 34,79 Mio. € veranschlagt (Umlagesatz 30,75 %) und die **Finanzausgleichsumlage** an das Land mit 25,14 Mio. €.

Der **Ergebnishaushalt** 2020 wies in der Planung einen Überschuss im ordentlichen Ergebnis mit 0,89 Mio. € aus. Im ordentlichen Ergebnis sind auch die nicht zahlungswirksamen Ansätze wie Abschreibungen usw. enthalten. Bei Betrachtung der rein zahlungswirksamen Haushaltsvorgänge ergab sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 7,89 Mio. €.

Im Ergebnishaushalt 2020 war keine **globale Minderausgabe** enthalten.

Finanzhaushalt - Haushaltsplanung

Die Planung im Finanzhaushalt 2020 wies im **Investitionsbereich** einen Mehrbedarf mit rd. 23,45 Mio. € aus. Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelüberschusses des Ergebnishaushalts mit 7,89 Mio. €, sowie der ordentlichen Tilgung mit insgesamt 2,28 Mio. €, entstand ein Finanzierungsmittelbedarf mit insgesamt 11,57 Mio. €.

Zur Finanzierung war eine Kreditaufnahme in Höhe von 13,85 Mio. € und eine entsprechende Entnahme aus dem Finanzmittelbestand vorgesehen.

Entwicklung im Haushaltsjahr 2020

Zu Jahresbeginn entwickelte sich die Haushaltswirtschaft zunächst planmäßig. Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie sind jedoch trotz aller Hilfsprogramme von Bund und Land deutlich spürbar. So konnten die Verluste aus Steuereinnahmen und Finanzaufwendungen 2020 nur durch die Hilfsprogramme von Bund und Land, z.B. für die Kompensation der Gewerbesteuerausfälle teilweise ausgeglichen werden.

Um der Ausnahmesituation aufgrund der Corona-Pandemie Rechnung zu tragen und die Liquidität der Stadt Aalen sicherzustellen, wurde am 28. Mai 2020 ein Haushaltssicherungskonzept durch den Gemeinderat beschlossen. Es lässt sich konstatieren, dass sich die städtischen Finanzen aufgrund der frühzeitigen Kurskorrektur zufriedenstellend entwickeln und die Handlungsfähigkeit erhalten bleibt.

Aus dem letzten öffentlichen Finanzzwischenbericht vom September 2020 ergab sich folgende Prognose:

	Ansatz 2020 + üpl./apl. + HH-Reste	Jahresprognose 2020
	in €	in €
Ordentliche Erträge	198.940.900	188.142.276
Ordentliche Aufwendungen	-193.852.677	-183.442.200
Ordentliches Ergebnis	5.088.223	4.700.076
Außerordentliche Erträge	8.000.000	5.000.000
Außerordentliche Aufwendungen	0	-150.000
Sonderergebnis	8.000.000	4.850.000
Gesamtergebnis	13.088.223	9.550.076

Das voraussichtliche Gesamtergebnis für das Jahr 2020 wird besser ausfallen als zunächst befürchtet, da die Gewerbesteuerkompensation höher war, als ursprünglich geplant.

Teilhaushalte	geplante Einnahmen	tatsächliche Einnahmen aus Verkäufe, Zuschüsse,...	geplante Ausgaben HHPlan + Rest + üpl./apl.	tatsächliche Ausgaben gebucht und reserviert
	in €	in €	in €	in €
1. THH Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung u. Tourismus darin enthalten: EDV Hard- und Software	-4.000,00	-704.920,00	1.830.546,33	1.156.050,96
2. THH Finanzen (Tilgung, ohne Neuaufnahme oder Umschuldung von Krediten)			2.282.600,00	2.347.969,96
3. THH Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung u. Vermessung darin enthalten: Stadtoval, ELR Dewangen, Erstellung/Umgestaltung Parkplätze, Grundstücksverkehr, Handlungsprogramm Wohnen	-11.092.000,00	-9.313.503,56	9.119.104,74	6.307.589,59
4. THH Immobilienwirtschaft darin enthalten: Investitionsbudget Schulen, Kulturbahnhof, Limesmuseum, Fachklassentrakt SG, THG-Turnhalle	-5.180.400,00	-2.838.079,02	34.021.212,07	23.514.008,53
5. THH Verkehr, Umwelt und Friedhöfe darin enthalten: BÜ Walkstraße, Ausbau von Geh- und Radwegen und Bushaltestellen, Breitbandversorgung, BG Krautgarten/Birkenmahd, Spielplätze	-6.956.200,00	-2.643.419,58	14.626.798,21	6.640.423,16
6. THH Recht, Sicherheit und Ordnung darin enthalten: 1 neues Löschfahrzeug, 2 Anhänger, Umrüstung auf Digitalfunk	-242.000,00	-188.000,00	1.137.540,19	938.040,47
7. THH Bildung und Betreuung darin enthalten: Investitionskostenzuschüsse Kindergärten, Schulhausvernetzung, EDV-Schulverwaltung	-895.000,00	0,00	7.673.541,99	4.402.026,21
8. THH Kultur	0,00	0,00	603.353,85	257.801,41
9. THH Sport darin enthalten: Zuschüsse an Vereine und Verbände, Stadthalleinrichtung	-40.000,00	0,00	1.519.224,68	563.678,73
10. THH Gesundheit und Soziales	0,00	0,00	21.410,04	18.257,94
Summen	-24.409.600,00	-15.687.922,16	72.835.332,10	46.145.846,96

Die Bewirtschaftung der geplanten Investitionen entwickelte sich zunächst planmäßig. Für im Bau befindliche Maßnahmen, bei denen aufgrund Verzögerungen die Fertigstellung erst 2021 möglich ist, ist die Übertragung von Mitteln ins Folgejahr erforderlich.

D. Haushaltsplanung 2021

I. Haushaltsplanung 2021

Dem Haushaltsplanverfahren wurden die für das Jahr 2021 bisher bekannten Rahmenbedingungen für die Kommunen zugrunde gelegt. Die Daten der Steuerschätzung vom November 2020 und die von den Wirtschaftsforschungsinstituten und der Bundesregierung vorhergesagte abgeschwächte Wachstum der Gesamtwirtschaft 2021 machen sich auch in den Kassen der Kommunen bemerkbar und führen zu einer langsameren Erholung der Steuereinnahmen als zunächst gehofft. Die vorläufigen Orientierungsdaten des Landes Baden-Württemberg zur kommunalen Haushaltsplanung 2021 berücksichtigen die Ergebnisse der Sonder-Steuerschätzung vom September 2020 und der Herbst-Steuerschätzung vom November 2020. Auf dieser Basis wurden die wesentlichen Steuereinnahmen für den Haushaltsplan 2021 berechnet. Der weitere Verlauf der Corona-Pandemie und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Kommunalfinanzen bleiben im Verlauf des Haushaltsjahres 2021 zu beobachten.

Die wesentlichen **Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen** sowie die Umlagen verändern sich gegenüber der Finanzplanung im Haushalt 2021 wie folgt:

	Plan 2021	Plan 2020	Abweichung
Grundsteuer A und B	9.625.000 €	9.574.000 €	51.000 €
Gewerbsteuer	35.000.000 €	45.500.000 €	-10.500.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	40.800.000 €	44.425.000 €	- 3.625.000 €
Finanzaufweisungen vom Land (Schlüsselzuw., Invest.pauschale)	35.463.000 €	39.432.000 €	- 3.969.000 €
Gesamt:			- 18.043.000 €

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

Für die **Kreisumlage** sind 35,72 Mio. € (Umlagesatz 30,25 %) und für die **FAG-Umlage** 26,52 Mio. € eingeplant. Insgesamt sind somit 62,24 Mio. € (bisher 59,93 Mio. €) an Umlagen an Kreis und Land zu entrichten. Dies bedeutet Mehrausgaben von 2,31 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.

Das geplante **ordentliche Ergebnis** des Ergebnishaushalts 2021 beläuft sich auf -16,72 Mio. €. Es ergibt sich daraus ein **Zahlungsmitteldefizit** in Höhe von -9,70 Mio. €. Zum Ausgleich dieses Zahlungsmitteldefizites stehen Ersatzdeckungsmittel durch die Veräußerung von Anlagevermögen in ausreichender Höhe zur Verfügung.

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. Das Haushaltskonsolidierungskonzept wird konsequent umgesetzt.

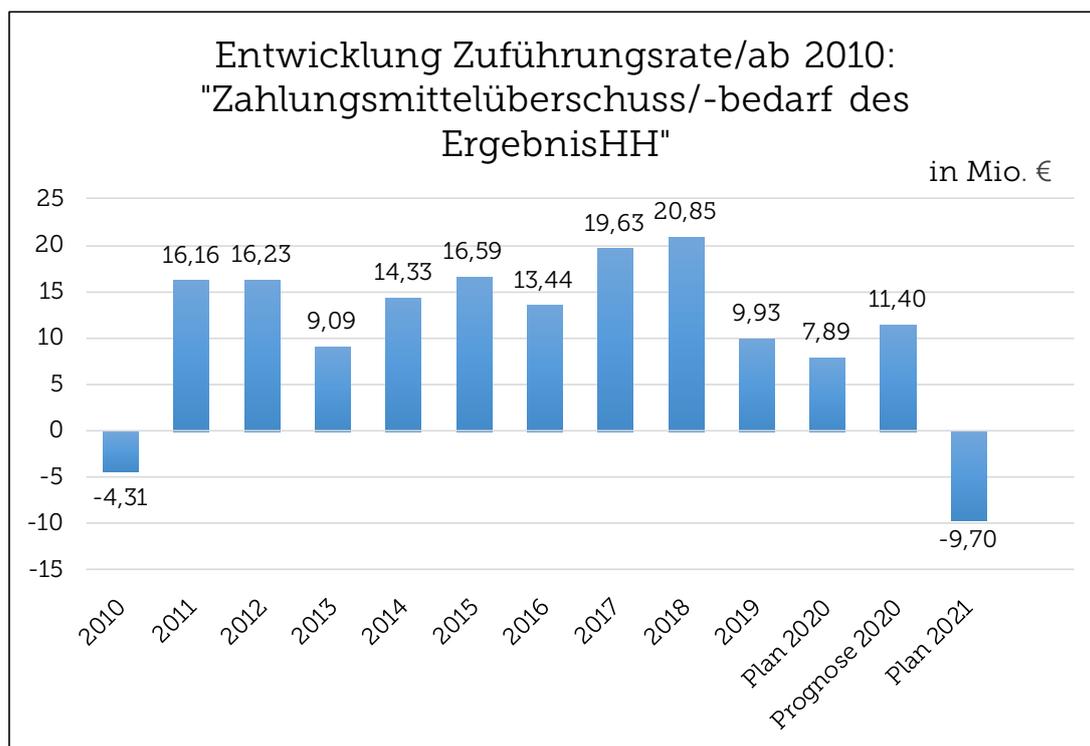
Die geplante **ordentliche Tilgung** für 2021 beträgt 2,83 Mio. €. Es soll keine außerordentliche Tilgung erfolgen.

Der Haushaltsplan 2021 benötigt zur Finanzierung **Kredite** in Höhe von 18,9 Mio. € für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sofern auch tatsächlich alle geplanten Maßnahmen zur Ausführung und Auszahlung kommen. Der Schuldenstand steigt somit zum 31.12.2021 auf voraussichtlich 49,02 Mio. €.

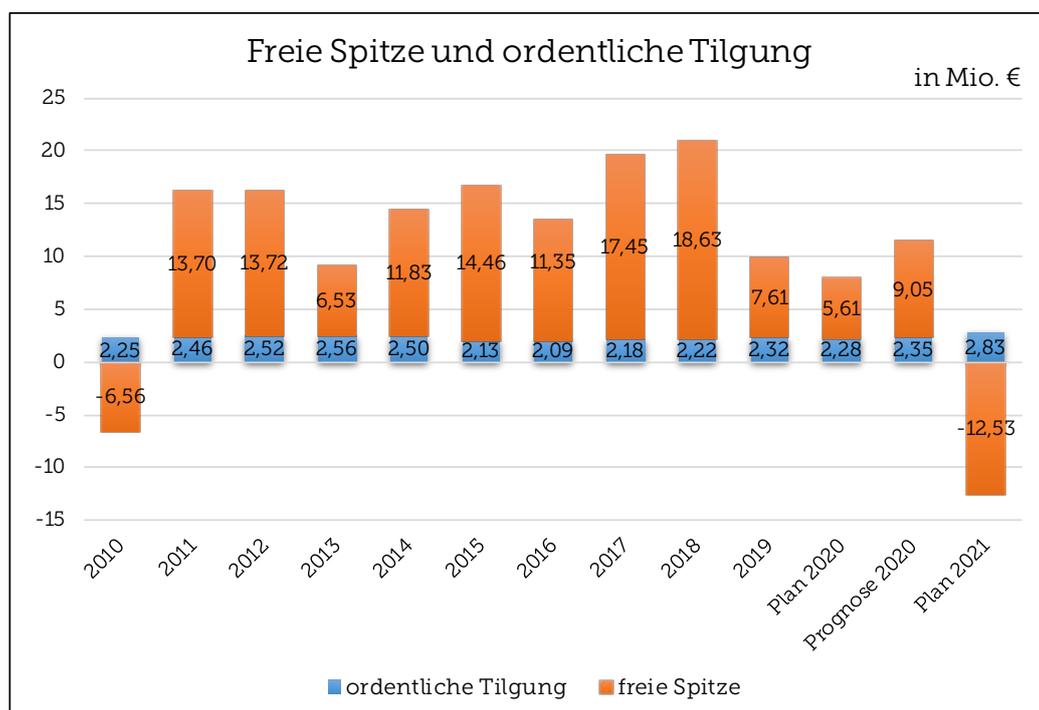
Entwicklung Zuführungsrate/ab 2013: "Zahlungsmittelüberschuss/-
bedarf ErgebnisHH" und "Freie Spitze"

in Mio. €	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Plan 2020	Prognose 2020	Plan 2021
Zuführungsrate/ ab 2011: Zahl.mittel- überschuss/-bedarf	9,09	14,33	16,59	13,44	19,63	20,85	9,93	7,89	11,40	-9,70
- ordentl. Tilgung*	2,61	2,50	2,13	2,09	2,18	2,22	2,32	2,28	2,35	2,83
freie Spitze	6,48	11,83	14,46	11,35	17,45	18,63	7,61	5,61	9,05	-12,53

*ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung und außerordentliche Tilgung)



Für 2021 ergibt sich eine „freie Spitze“ (Nettoinvestitionsrate) mit -12,53 Mio. €. Die "freie Spitze" errechnet sich aus dem Zahlungsmitteldefizit des Ergebnishaushalts mit 9,70 Mio. €, zuzüglich der ordentlichen Tilgung mit 2,83 Mio. €.

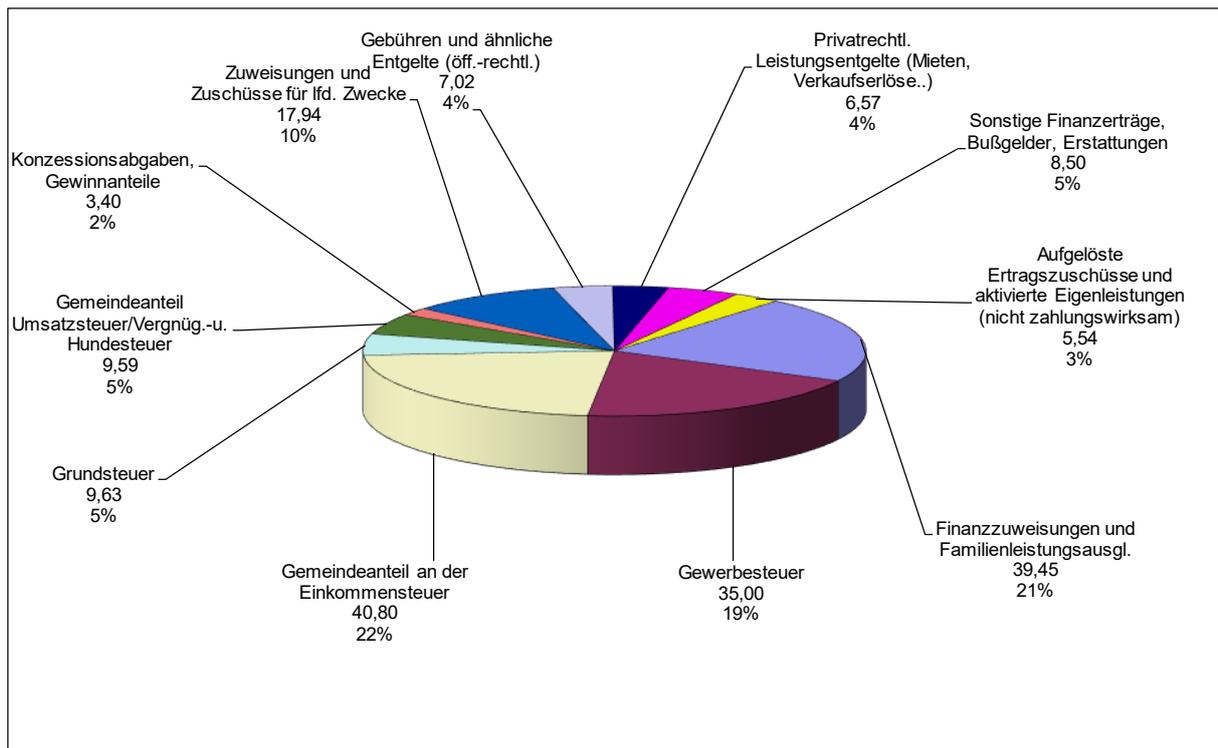


"Auf einen Blick" die wichtigsten Daten des Ergebnishaushaltes 2021 sind:

Bezeichnung	Plan 2021 €	Plan 2020 €	+/- €	+/- %
1	2	3	4	5
Gesamtergebnishaushalt				
Ordtl. Erträge insgesamt	220.360.800	231.477.100	-11.116.300	-5,04
davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (einschl. Verrechnungen Vermieter-Mieter-Modell)	36.926.700	32.536.200	4.390.500	11,9
Ordentliche Erträge	183.434.100	198.940.900	-15.506.800	-8,5
ordentliche Erträge einzeln:				
Grundsteuer A und B	9.625.000	9.574.000	51.000	0,5
Gewerbsteuer	35.000.000	45.500.000	-10.500.000	-30,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	40.800.000	44.425.000	-3.625.000	-8,9
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.980.000	7.819.000	161.000	2,0
Vergnügungs- u. Hundesteuer, steuerähnliche Erträge	1.610.000	2.097.000	-487.000	-30,2
Finanzzuweisungen vom Land	36.243.000	40.213.000	-3.970.000	-11,0
Familienleistungsausgleich	3.206.000	3.356.000	-150.000	-4,7
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (davon für Kinderbetreuung 10,14 Mio. €)	17.942.200	16.784.600	1.157.600	6,5
Gebühren und ähnliche Entgelte (öffentl.-rechtlich)	7.020.500	6.838.500	182.000	2,6
Privatrechtl. Leistungsentgelte (Mieten und Pachten, Verkaufserlöse, Elternbeiträge, Eintrittsgelder, Benutzungsentgelte für öff. Einrichtungen, Kostenersätze u. a.)	6.565.600	5.924.000	641.600	9,8
Erstattungen von verb. Unternehmen, Land, Kreis, ZV usw.	2.363.300	2.290.400	72.900	3,1
Konzessionsabgaben	3.400.000	3.400.000	0	0,0
Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen	1.000	53.000	-52.000	-5200,0
Sonstige Finanzerträge (Bußgelder, Zinsen, u. a.)*	6.136.100	5.226.000	910.100	14,8
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	-
Aktivierete Eigenleistungen (nicht zahlungswirksam)	1.375.000	1.375.000	0	0,0
Aufgelöste Ertragszuschüsse (nicht zahlungswirksam)	4.166.400	4.065.400	101.000	2,4
Ordtl. Aufwendungen insgesamt	237.079.600	230.585.800	6.493.800	2,7
davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (einschl. Verrechnungen Vermieter-Mieter-Modell)	36.926.700	32.536.200	4.390.500	11,9
Ordentliche Aufwendungen	200.152.900	198.049.600	2.103.300	1,1
ordentliche Aufwendungen einzeln:				
Personalaufwendungen (inkl. Versorgungsaufwendungen)	53.535.100	53.514.000	21.100	0,0
Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	5.685.800	8.561.100	-2.875.300	-50,6
Unterhaltung Straßen, öff. Anlagen, Sportplätze usw.	2.672.000	3.272.500	-600.500	-22,5
Unterhaltung und Erwerb bewegliches Vermögen	1.603.500	1.717.500	-114.000	-7,1
Mieten und Pachten, Leasing	1.484.200	1.747.600	-263.400	-17,7
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.787.600	5.873.500	-85.900	-1,5
Haltung von Fahrzeugen	881.700	874.700	7.000	0,8
Besond. Verw.- und Betriebsaufwand (z. B. Lehr- u. Lernmittel Schulen, Aufwand Veranstaltungen, EDV-Aufwand usw.)	16.108.800	15.374.500	734.300	4,6
Sonstige ordentl. Aufwend. (z. B. Geschäftsaufwend./Versich.)	3.216.400	2.514.300	702.100	21,8
Erstattungen an verb. Untern. u. a. (z. B. Straßenentwässerung)	2.208.900	2.134.300	74.600	3,4
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (davon für Kinderbetreuung 10,84 Mio. €)	25.701.600	22.475.600	3.226.000	12,6
Gewerbsteuerumlage	3.224.000	4.191.000	-967.000	-30,0
Finanzausgleichsumlage	26.519.000	25.139.000	1.380.000	5,2
Kreisumlage (2021: 30,25 %)	35.716.000	34.789.000	927.000	2,6
Sonstige Finanzaufwendungen*	2.378.000	2.418.000	-40.000	-1,7
Kreditzinsen (einschl. Kassenkreditzinsen)	868.000	1.013.300	-145.300	-16,7
Globale Minderausgabe	0	0	0	-
Bilanzielle Abschreibungen (nicht zahlungswirksam)	12.562.300	12.439.700	122.600	1,0
Ordentliches Ergebnis	-16.718.800	891.300	ord.Erträge./ord. Aufwend.	
Außerordentliches Ergebnis	6.000.000	8.000.000	saldiert	

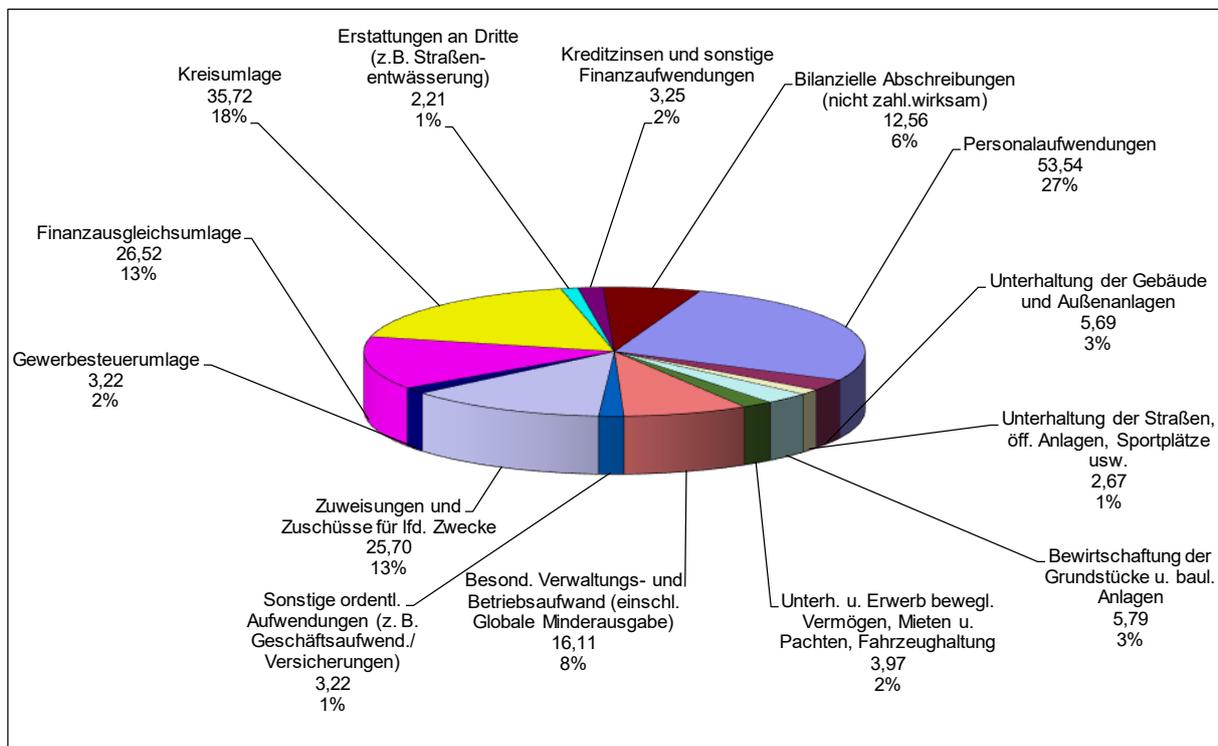
*einschl. Erträge und Aufwendungen i. R. von Umlegungsverfahren

Gesamtergebnishaushalt – Ordentliche Erträge in Mio. €



Ordentliche Erträge: 183,43 Mio. €

Gesamtergebnishaushalt – Ordentliche Aufwendungen in Mio. €



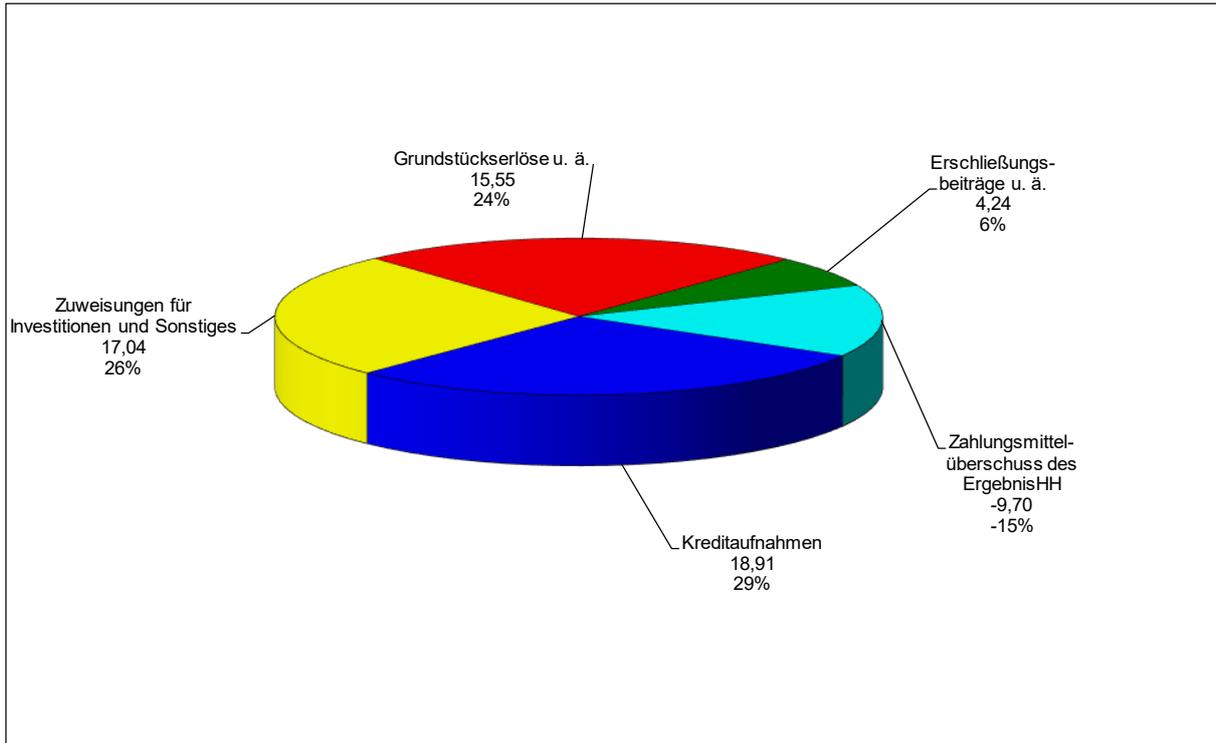
Ordentliche Aufwendungen: 200,15 Mio. €

Ordentliches Ergebnis: -16,72 Mio. €

"Auf einen Blick" die wichtigsten Daten des Finanzhaushaltes 2021 sind:

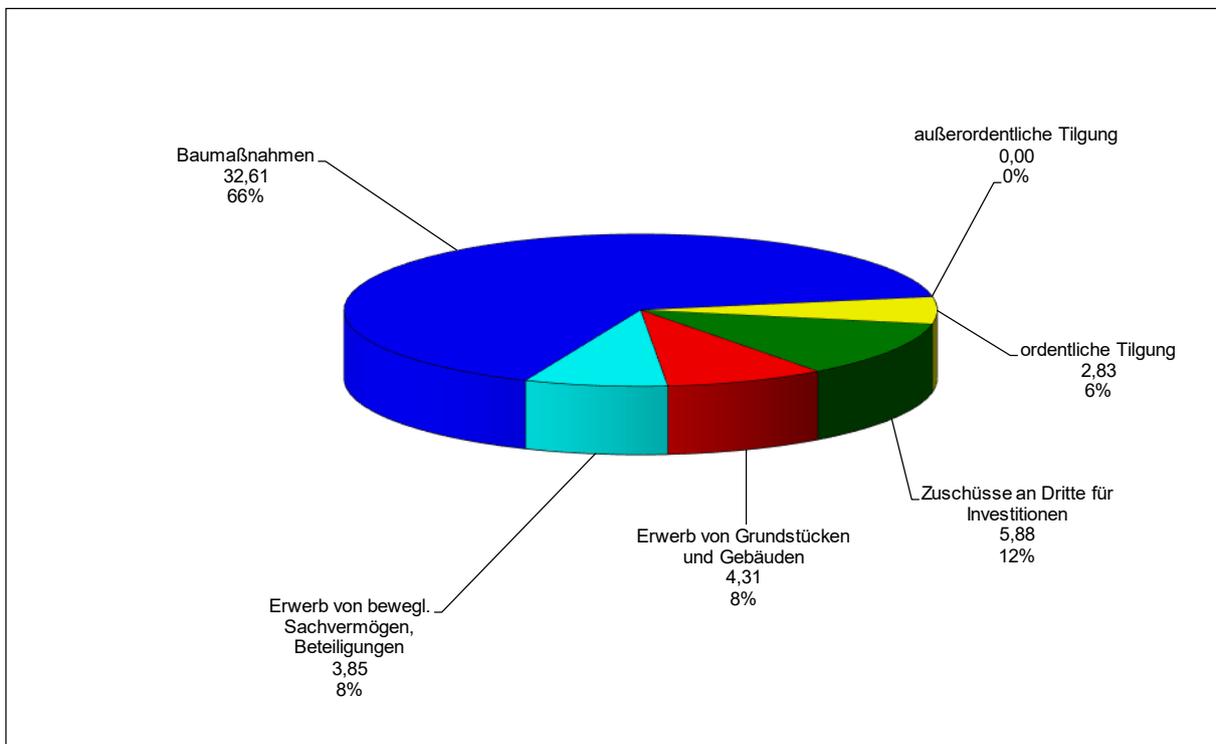
Bezeichnung	Plan 2021 €	Plan 2020 €	+/- €	+/- %
1	2	3	4	5
Gesamtfinanzhaushalt				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.830.200	32.409.600	4.420.600	12,0
	36.830.200	32.409.600	4.420.600	12,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit einzeln:				
Zuweisungen für Investitionen	17.035.400	11.877.100	5.158.300	30,3
Veräußerung von Sachvermögen (<i>Grundstücks- erlöse, bebaute und unbebaute Grundstücke</i>)	15.554.000	18.152.000	-2.598.000	-16,7
Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	2.240.800	2.380.500	-139.700	-6,2
Veräußerung von Finanzvermögen	2.000.000	0	2.000.000	-
Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.650.000	55.860.400	-9.210.400	-19,7
	46.650.000	55.860.400	-9.210.400	-19,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einzeln:				
Zuschüsse an Dritte für Investitionen	5.880.400	6.351.800	-471.400	-8,0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.310.000	5.755.000	-1.445.000	-33,5
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.844.200	5.131.700	-1.287.500	-33,5
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	5.000	1.505.000	-1.500.000	-30000,0
Baumaßnahmen	32.610.400	37.116.900	-4.506.500	-13,8
Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-
Finanzier.mittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-9.819.800	-23.450.800	Einz../Ausz. aus Inv.tätigk.	
Zahlungsmittelüberschuss des ErgebnisHH	-9.697.900	7.890.600		
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-19.517.700	-15.560.200	-3.957.500	20,3
Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:				
außerordentliche Tilgung (Auszahlungen)	0	0	0	-
ordentliche Tilgung (Auszahlungen)	2.833.900	2.282.600	551.300	19,5
Kreditaufnahme (Einzahlungen)	18.909.700	13.850.000	5.059.700	26,8
Nettoneuverschuldung/Finanzier.mittelbedarf	16.075.800	11.567.400	4.508.400	28,0
Veränderung Zahlungsmittel (nachrichtlich)	-3.441.900	-3.992.800		

Gesamtfinanzhaushalt – Einzahlungen in Mio. €



Einzahlungen: 36,83 Mio. €
(ohne Einzahlungen ErgebnisHH)

Gesamtfinanzhaushalt – Auszahlungen in Mio. €



Auszahlungen: 46,65 Mio. €
(ohne Auszahlungen ErgebnisHH)

II. Finanzplanung und Investitionsprogramm 2021 bis 2024

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 Instandhaltungsstaus 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 2021 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 2021 bis 2024 ermittelt.

Den Planansätzen des aktuellen Haushaltsjahres 2021 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 2021

Die wichtigsten Investitionsmaßnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Prod.- gruppe	Bezeichnung Investition	Planansatz 2021	Anteil
1	2	3	4
	<u>THH 01: Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus</u>		
1120	EDV Hard- und Software, für die gesamte Verwaltung	170.000 €	
	DV-Software, für die gesamte Verwaltung	195.000 €	
1122	Zuweisung an Zweckverbände	100.000 €	
	Investitionskostenzuschuss Bau Kombibad	2.000.000 €	
1126	Fahrzeuge Fahrzeugpool	50.000 €	
5710	Digitalisierungsprojekte, Aalen Apps	100.000 €	
	Weitere kleinere Investitionen im THH 01	221.000 €	
	Summe THH 01:	2.836.000 €	6,08 %
	<u>THH 03: Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung, Vermessung</u>		
1133	Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken (nachrichtlich: Veräußerung von Grundstücken: 11.454.000 €)	4.000.000 €	
5110	Sanierungsgebiet "Baustahlgelände, Stadtoval"	2.280.000 €	
5110	Sanierungsgebiet „Aalen-Süd“	100.000 €	
5111	Betriebs- und Geschäftsausstattung Abteilung Vermessung	50.000 €	
	Weitere kleinere Investitionen im THH 03	20.000 €	
	Summe THH 03:	6.450.000 €	13,83 %
	<u>THH 04: Immobilienwirtschaft</u>		
1124	Schulen (Gebäude und Außenanlagen)	2.728.000 €	
	Turn- und Festhalle Waldhausen	50.000 €	
	Gebäudeausstattung Rathaus Aalen	50.000 €	
	Torhaus Aalen, VHS	210.000 €	
	Generalsanierung Sporthalle Unterkochen	50.000 €	
	Rathaus Aalen, Generalsanierung	430.000 €	
	Umbau/Erweiterung Ulrich-Pfeifle-Halle Aalen	120.000 €	
	Bau- und Grünflächenbetrieb, Neubau	380.000 €	
	Jurahalle Ebnat	150.000 €	
	Feuerwehrgerätehäuser Unterkochen und Wasseralfingen	1.150.000 €	
	Kulturnahnhof	700.000 €	
	Bürgerspital	50.000 €	
	Kindertagesstätte Schwarzfeldschule, Dewangen	400.000 €	
	Vereinsgebäude Ebnater Hauptstraße	50.000 €	
	Braunenbergsschule Bildungscampus inkl. Kita	2.000.000 €	
	Kindergarten Waldhausen	1.800.000 €	
	Außenanlagen Kindergärten	50.000 €	
	Sanierung Dampfkesselhaus	50.000 €	
	Entwicklung Talschulzentrum	1.000.000 €	
	Generalsanierung Theodor-Heuss-Gymnasium	500.000 €	
	Kindergarten St. Martin Ebnat	100.000 €	
	Kindergarten Fachsenfeld bei der Reinhard-von-Koenig-Schule	300.000 €	
	Erwerb von bebauten Grundstücken/Gebäuden	250.000 €	
	Weitere kleinere Investitionen im THH 04	45.000 €	
	Summe THH 04:	12.613.000 €	27,04 %

Prod.- gruppe	Bezeichnung Investition	Planansatz 2021	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)	695.000 €	
5410	Bahnübergangsbeseitigung Walkstraße	2.700.000 €	
	Baugebiet Krautgarten/Birkenmahd, Ebnat	200.000 €	
	Straßenbeleuchtung	200.000 €	
	Stuttgarter Straße	300.000 €	
	Breitbandversorgung	1.000.000 €	
	Umgestaltung Aalener Straße zwischen neuem Feuerwehrstandort und Bahnübergang Wöhr in Aalen-Unterkochen	800.000 €	
	Baugebiet Schlatäcker Aalen	52.400 €	
	Intelligentes Parkraummanagementsystem	300.000 €	
	Bushaltestellen (mit Wartehäuschen)	400.000 €	
	Umgestaltung von Kreuzungen und Kreisverkehren	1.180.000 €	
	Um- und Neubau von Geh- und Radwegen	1.000.000 €	
	Baugebiet Maiergasse, Wasseralfingen	100.000 €	
	Baugebiet Treppach-West	800.000 €	
	Häfnerstraße Ebnat	140.000 €	
	Kocherbrücke Stiewingstraße	375.000 €	
	Bahnhalte Aalen-West	150.000 €	
	Baugebiet Galgenberg-Ost, Aalen	1.240.000 €	
	Umgestaltung Schleifbrückenstraße	100.000 €	
	Umgestaltung Ortsdurchfahrt Oberalfingen	180.000 €	
	Ortsmitte Hofherrnweiler/Unterrombach	100.000 €	
	Mobilitätsstationen	215.000 €	
	Unterführung Kettelerstraße	2.000.000 €	
	Baugebiet Eichholz Hofen	50.000 €	
	Umbau Kirchstraße Fachsenfeld	1.000.000 €	
5510	Kinderspielplätze: Anlegung und Spielgeräte	250.000 €	
	Naturnaher Stadtraum, Wohnumfeldgestaltung, Klimaschutz	425.000 €	
	Waldcampus, Ausgleichsmaßnahmen	55.000 €	
5520	Umbau und Erneuerung von Bachverdolung	50.000 €	
	Hochwasserschutz	50.000 €	
	Renaturierung Kocher Aalen-Süd	1.700.000 €	
5530	Friedhöfe: Neuanlage Grabfelder, Ausstattung, Fahrzeuge, Neuanlage/Sanierung Friedhofswegen, Brunnen	385.000 €	
	Weitere kleinere Investitionen im THH 05	216.000 €	
	Summe THH 05:	18.408.400 €	39,46 %
	<u>THH 06: Recht, Sicherheit und Ordnung</u>		
1260	Feuerwehr: Fahrzeuge/Geräte/Ausrüstung	300.000 €	
5730	Betriebs- und Geschäftsausstattung Märkte	120.000 €	
	Weitere kleinere Investitionen im THH 06	46.000 €	
	Summe THH 06:	466.000 €	1,00 %

Prod.- gruppe	Bezeichnung Investition	Planansatz 2021	Anteil
1	2	3	4
	<u>THH 07: Bildung und Betreuung</u>		
2110/ 2120	Schulen: Schulhausvernetzung/Medienoffensive, Lehrmittel, EDV-Schulverwaltung, Schuleinrichtung	1.550.000 €	
3650	Baukostenzuschüsse für Kindergärten/-krippen (Waldorfkin- dergarten, 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 Ebnat, Kita-Projekt Fach- senfeld)	2.672.600 €	
	Verschiedene kleinere Investitionen im THH 07	50.000 €	
	Summe THH 07:	4.272.600 €	9,16 %
	<u>THH 08: Kultur</u>		
2520... 2810	Baukostenzuschüsse an Kirchengemeinden	174.500 €	
	Neuanschaffung von Kunstgegenständen	60.000 €	
	Verschiedene kleinere Investitionen im THH 08	61.700 €	
	Summe THH 08:	296.200 €	0,63 %
	<u>THH 09: Sport</u>		
4210	Zuschüsse an Vereine und Verbände	875.800 €	
4241	Ausstattung Festplatz Greut	125.000 €	
	Maßnahmen aus dem Sportentwicklungskonzept	250.000 €	
	Verschiedene kleinere Investitionen im THH 09	37.000 €	
	Summe THH 09:	1.287.800 €	2,76 %
	<u>THH 10: Gesundheit und Soziales</u>		
3110... 3620	Verschiedene kleinere Investitionen im THH 10	20.000 €	
	Summe THH 10:	20.000 €	0,04 %
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2021 (ohne Tilgung und Kreditumschuldung)		46.650.000 €	100 %

IV. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen

Grundlage für die Veranschlagung der Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen des Haushaltsjahres 2021 sind die bisher bekannt gegebenen Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Finanzministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung und die Ergebnisse der Steuerschätzungen vom Mai und September 2020, sowie der Herbststeuerschätzung vom 20.11.2020, 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 die vom Innen- bzw. Finanzministerium prognostizierte Steuerentwicklungen voraus.

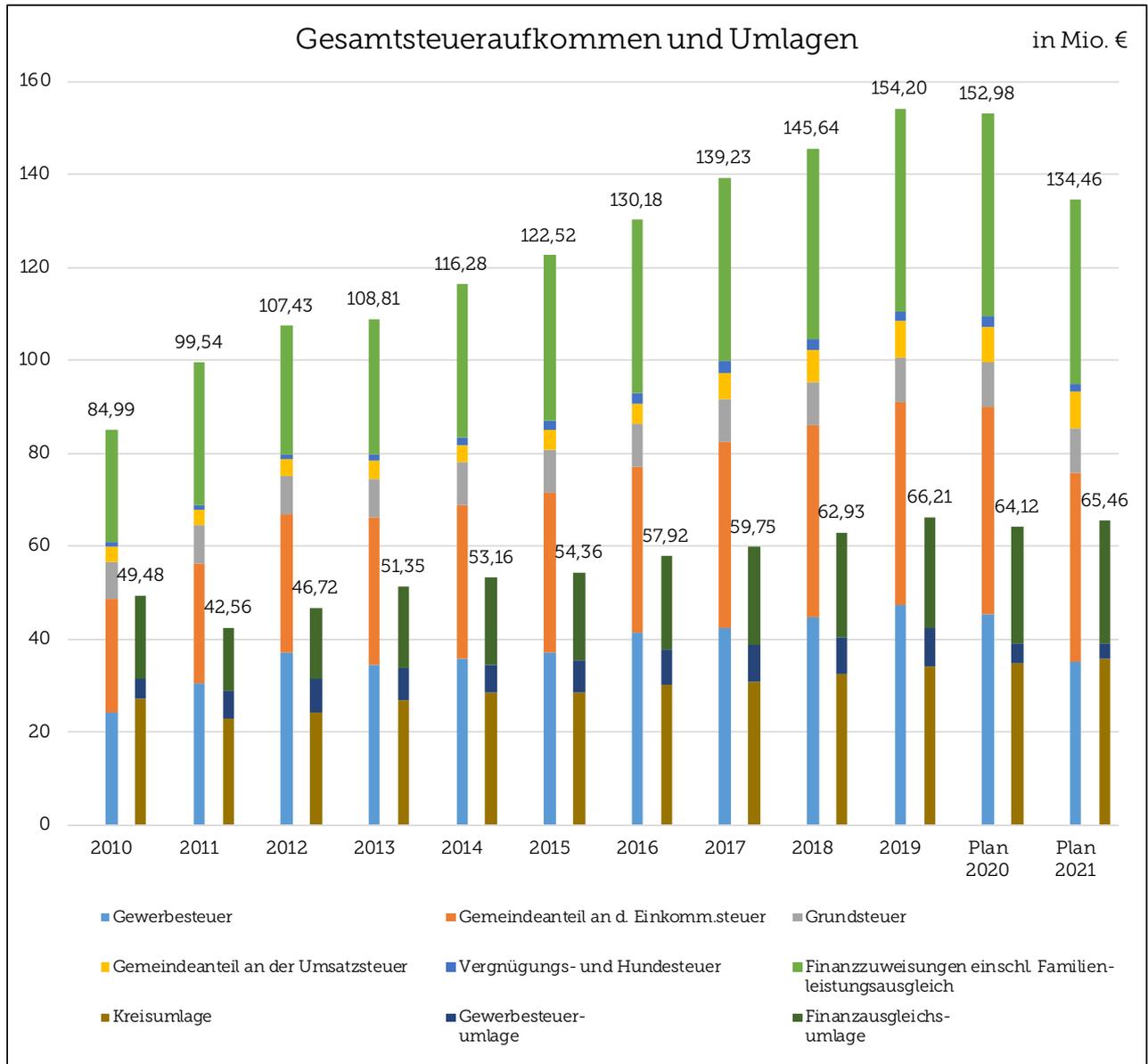
Entwicklung der Finanzkraft der Stadt Aalen

Steueraufkommen T€	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner entsprechend FAG	66.193	66.890	67.115	67.207	67.669	67.885	68.096	68.436	68.500	68.400
Gewerbesteuer	37.093	34.449	35.917	36.984	41.356	42.432	44.571	47.373	45.500	35.000
Gemeindeanteil an d. Einkomm.steuer	29.668	31.603	33.023	34.576	35.702	39.899	41.343	43.751	44.425	40.800
Grundsteuer	8.309	8.555	9.162	9.158	9.188	9.277	9.369	9.551	9.574	9.625
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.589	3.668	3.756	4.365	4.486	5.575	6.814	7.723	7.819	7.980
Vergnügungs- und Hundesteuer	1.051	1.364	1.658	1.823	2.261	2.544	2.566	2.001	2.097	1.610
Finanzzuweisungen einschl. Familienleistungsausgleich	27.722	29.167	32.759	35.616	37.181	39.500	40.977	43.802	43.569	39.449
Einnahmen	107.432	108.807	116.275	122.523	130.175	139.228	145.640	154.201	152.984	134.464
pro EW in €	1.623	1.627	1.732	1.823	1.924	2.051	2.139	2.253	2.233	1.966
Umlagen T€	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021
Kreisumlage	24.268	26.985	28.356	28.523	30.099	30.833	32.349	34.256	34.789	35.716
Gewerbesteuerumlage	7.307	6.686	6.225	6.972	7.559	7.781	8.180	8.234	4.191	3.224
Finanzausgleichsumlage	15.149	17.683	18.582	18.868	20.266	21.132	22.402	23.722	25.139	26.519
Ausgaben	46.724	51.354	53.163	54.363	57.924	59.746	62.930	66.212	64.119	65.459
Saldo	60.708	57.454	63.112	68.160	72.251	79.482	82.710	87.989	88.865	69.005

Die Finanzkraft pro Einwohner sinkt gegenüber dem Vorjahr um 267 € auf 1.966 €.

Vom Gewerbesteueraufkommen muss 2021 an Bund und Land eine Gewerbsteuerumlage in Höhe von 3,22 Mio. € abgeführt werden (Vorjahr 4,19 Mio. €). Per Saldo verbleiben der Stadt vom gesamten Gewerbesteueraufkommen demnach voraussichtlich 31,78 Mio. €.

Dem Gewerbesteueraufkommen im Plan 2021 in Höhe von 35 Mio. € (Vorjahresplan 45,5 Mio. €) liegt ein Hebesatz von 380 v. H. zugrunde.



Die Grundsteuer ist mit insgesamt 9,63 Mio. € berechnet (Vorjahr 9,57 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

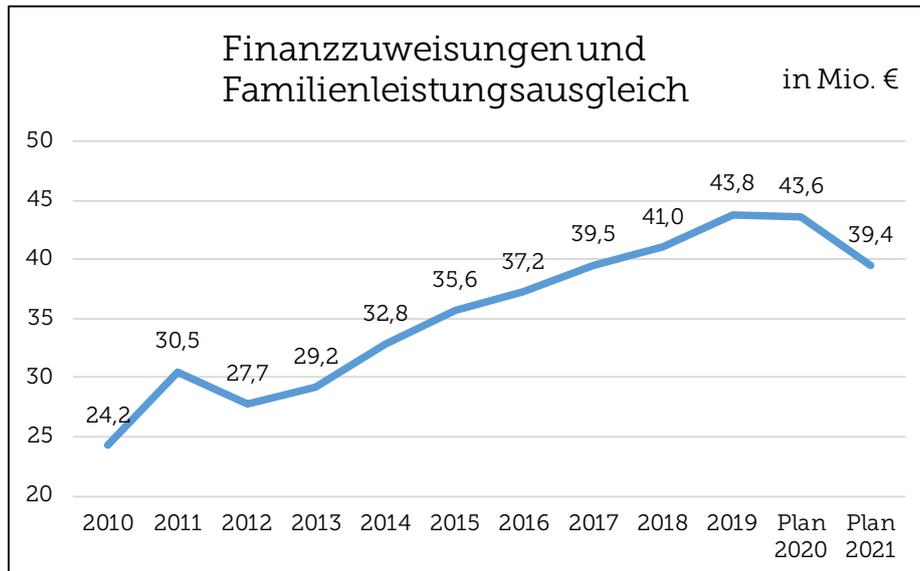
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Summe Grundsteuer in T€	Gewerbesteuer	Summe Gewerbesteuer in T€
1	2	3	4	5	6
2005	300 v. H.	349 v. H.	7.772	360 v. H.	22.869
2006	300 v. H.	349 v. H.	7.860	360 v. H.	31.477
2007	300 v. H.	349 v. H.	7.990	360 v. H.	40.011
2008	300 v. H.	349 v. H.	8.057	360 v. H.	35.629
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	300 v. H.	370 v. H.	9.551	380 v. H.	47.373
2020 Plan	300 v. H.	370 v. H.	9.574	380 v. H.	45.500
2021 Plan	300 v. H.	370 v. H.	9.625	380 v. H.	35.000

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, der nach einem Verteilungsschlüssel auf die Kommunen aufgeteilt wird, beträgt 2021 7,98 Mio. € (Vorjahr 7,82 Mio. €). Die maßgebliche Schlüsselzahl für die Stadt Aalen beträgt 0,0066838.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde mit 40,8 Mio. € (Vorjahr 44,43 Mio. €) angesetzt. Der Berechnung liegt ein auf 6,61 Mrd. € geschätzter Gesamtgemeindeanteil an der Einkommensteuer für Baden-Württemberg und die Schlüsselzahl von 0,0061762 zugrunde.

Die Finanzzuweisungen in Höhe von 39,45 Mio. € sind gegenüber dem Vorjahr (43,57 Mio. €) um 4,12 Mio. € gesunken. Für 2021 sind voraussichtlich folgende Zuweisungen zu erwarten:

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und Investitionspauschale (§§ 4, 5 Abs. 2 FAG)	35.463.000 €
Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)	3.206.000 €
Zuweisungen als Große Kreisstadt (§ 11 Abs. 1 FAG)	780.000 €
	<hr/>
	39.449.000 €



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

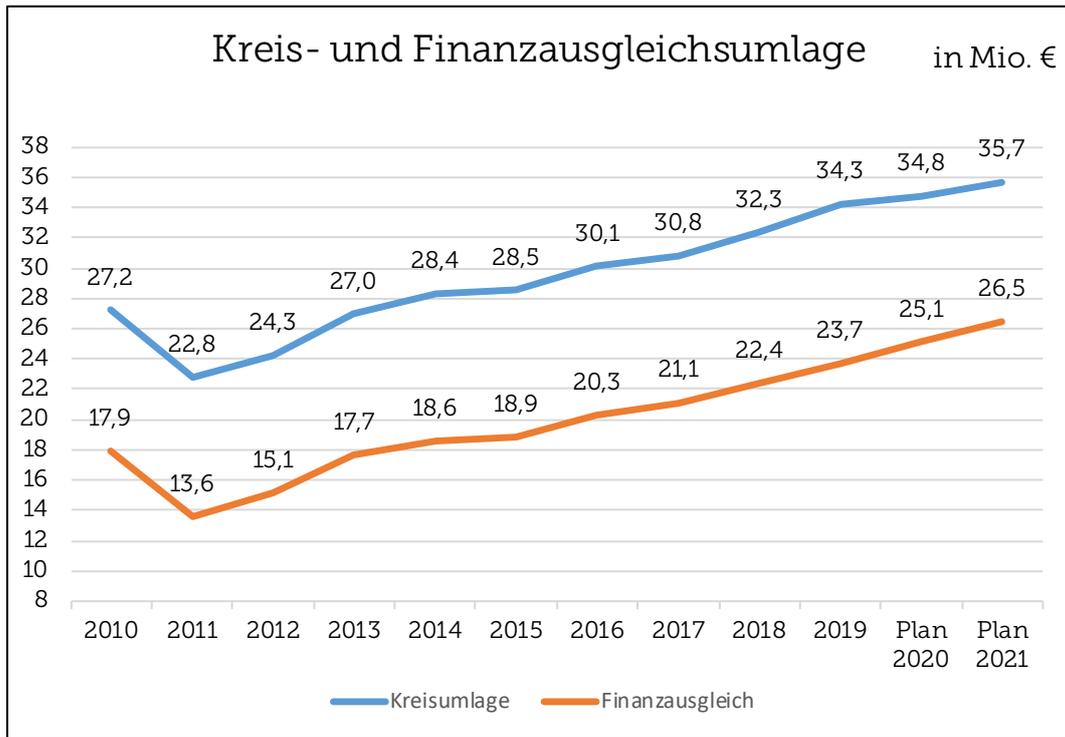
Die Bemessungsgrundlagen für den Finanzausgleich 2021 für die Stadt Aalen sind wie folgt berechnet worden:

	Haushaltsjahr 2021	Vorjahr 2020
Bedarfsmesszahl	127.735.448 €	129.455.775 €
Steuerkraftmesszahl	84.694.769 €	81.343.965 €
Es ergibt sich somit vorläufig eine Schlüsselzahl von	43.040.679 €	48.111.810 €
und eine Steuerkraftsumme von	118.068.555 €	113.134.918 €

Die Steuerkraftsumme ist zugleich Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage und die Finanzausgleichsumlage. Die Bemessungsgrundlagen 2021 zeigen im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung der Steuerkraftmesszahl, was auf das zeitverzögerte Resultat des Steueraufkommens 2019 zurückzuführen ist. Die Steuerkraftsumme 2021 errechnet sich aus dieser Steuerkraftmesszahl sowie aus den in 2019 erhaltenen Zuweisungen aus mangelnder Steuerkraft.

Die Stadt Aalen muss die auf Basis der Steuerkraftsumme errechnete Finanzausgleichsumlage in Höhe von 26,52 Mio. € (Vorjahr 25,14 Mio. €) an das Land abführen.

Die Kreisumlage beläuft sich auf 35,72 Mio. € (Vorjahr 34,79 Mio. €). Als Umlagesatz wurden 30,25 % 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
2019	32,00	107.115.654	34.255.728
Plan 2020	30,75	113.134.918	34.789.000
Plan 2021	30,25	118.068.055	35.716.000

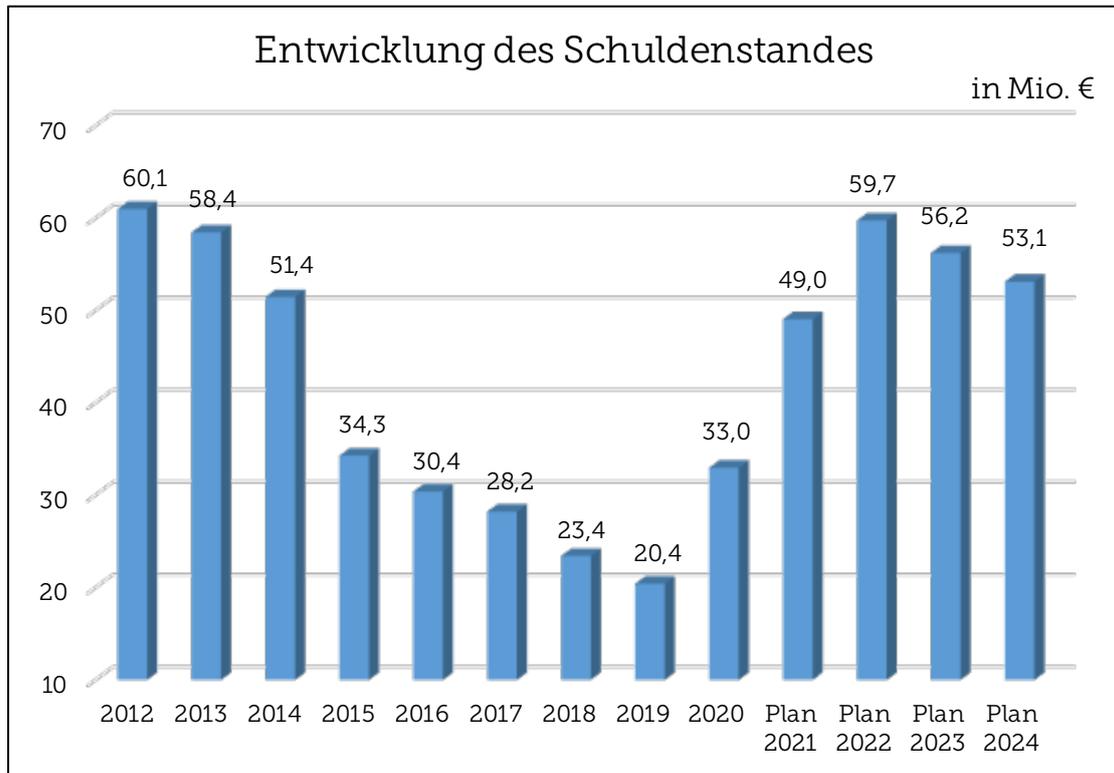
V. Entwicklung des Schuldenstandes

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€		
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	68.436	298
2020	14.881	2.348	0	32.946	68.400	482

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€		
Plan 2021*	18.910	2.834		49.022	68.400	717
Plan 2022	14.000	3.309		59.713	68.400	873
Plan 2023	0	3.512		56.201	68.400	822
Plan 2024	0	3.111		53.090	68.400	776

* Demgegenüber bestehen Geldanlagen in Höhe von ca. 8,5 Mio. €, die in den Jahren 2022 bis 2024 aufgelöst werden können.



VI. Personalaufwendungen

Personalaufwendungen 2021

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

Der Haushaltsansatz für die Personalausgaben beträgt

53.535.100 €

gegenüber **53.514.000 €** im Plan 2020.
(Das tatsächliche Ergebnis liegt bei ca. 50,97 Mio. Euro)

Zu den Personalausgaben im Jahr 2021 ist zu bemerken:

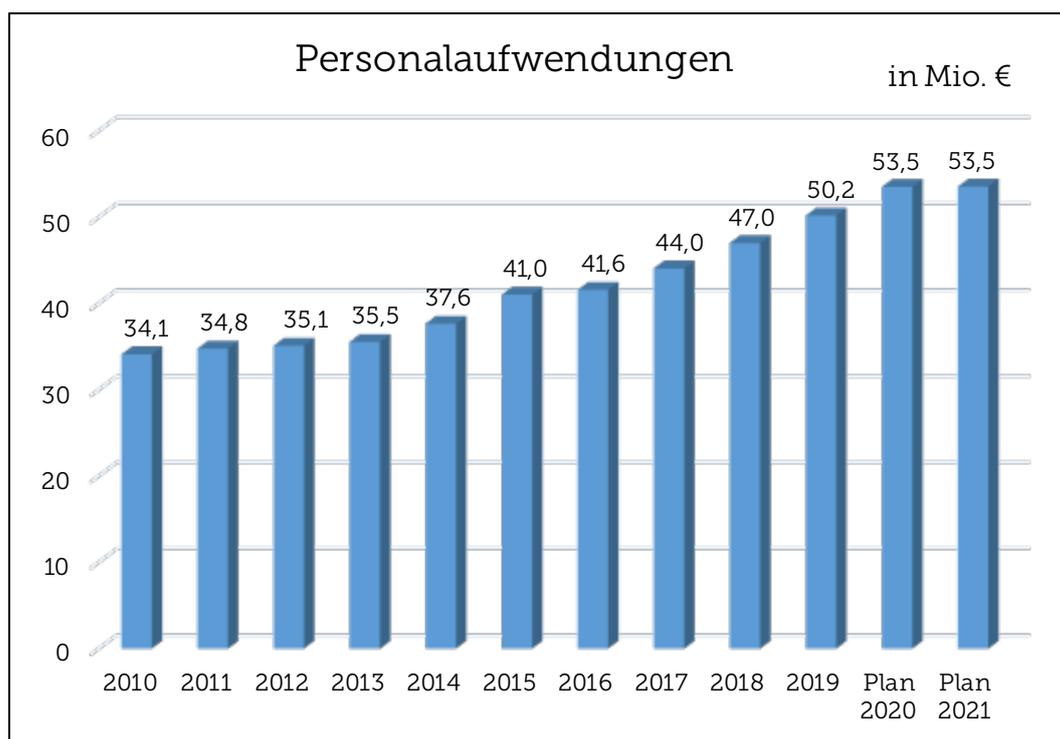
Der Haushaltsansatz wurde auf Grund des Stellenplans errechnet.

Die Personalausgaben 2021 enthalten Aufwendungen für Beamte und Beschäftigte, sowie für die ehrenamtlich Tätigen.

Die Rentenversicherungsbeiträge sind für 2021 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 7.100 € und für die Krankenversicherung 4.837,50 €. Der Beitragssatz der Pflegeversicherung ist mit 3,05 % berücksichtigt.

Die Umlage zur Zusatzversorgung der Beschäftigten beträgt ab 01.01.2020 5,75 %, wobei ein Eigenanteil der Arbeitnehmer/-innen in Höhe von 0,55 % enthalten ist. Zusätzlich sind ein Sanierungsgeld von 3,2 % sowie ein Zusatzbeitrag von voraussichtlich 0,54 % zu entrichten.



Sach- konto	Art der Personal- aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ergebnis 2019 €	Planansatz 2020 €	Planansatz 2021 €	Plan Veränd.+/- €
1	2	4	5	6	6	7
4421100 bis 2020 auch 4421100	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	693.365,66	737.661,15	718.200,00	718.200,00	0,00
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.529.426,63	3.737.059,49	4.159.400,00	3.799.900,00	-359.500,00
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	30.110.543,44	32.175.083,15	35.321.900,00	35.237.200,00	-84.700,00
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.017.720,47	3.037.246,18	3.003.100,00	3.072.400,00	69.300,00
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.911.671,27	3.098.472,61	3.145.400,00	3.045.300,00	-100.100,00
4029000	Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031000	Beiträge Sozialversicherung Beamte	17.729,73	17.736,32	24.300,00	0,00	-24.300,00
4032000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.244.845,18	6.818.917,03	6.949.600,00	7.467.200,00	517.600,00
4039000	Beiträge Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	193.150,94	181.478,10	192.100,00	194.900,00	2.800,00
4071000	Zuführung zu Rückstellungen f. Altersteilzeit u. a. Maßnahm.	277.308,44	344.359,78	0,00	0,00	0,00
4429100	Leiharbeitskräfte	61.006,05	35.638,24	0,00	0,00	0,00
		46.995.762	50.183.652	53.514.000	53.535.100	21.100,00
4411000	nachrichtlich: Sonst. Personal- u. Versorgungsaufwendungen	55.488,40	65.743,14	0,00	0,00	0,00

VII. Bewirtschaftungskosten, Gebäudeunterhaltung und Fahrzeughaltung

Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan Veränd. +/- EUR
1	3	4	5	5	6
Heizung und Strom	1.850.179	2.081.480	2.435.600	2.435.600	0
Reinigung	1.821.697	1.953.891	1.899.700	2.087.700	188.000
Wasser und Abwasser	289.285	390.595	355.800	374.000	18.200
Steuern, Versicherungen, Hausgebühren, Wartungsgebühren, Abfallbeseitigung, Bewirtschaftungskosten	733.208	768.310	822.600	786.300	-36.300
Ingesamt	4.694.369	5.194.276	5.513.700	5.683.600	169.900
nachrichtlich:					0
Aufwand f. Betriebskosten	155.786	143.776	209.800	104.000	-105.800
	4.850.156	5.338.052	5.723.500	5.787.600	64.100

Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen

	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan Veränd. +/- EUR
1	3	4	5	5	6
Sachkonto 4211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.527.045	4.123.418	5.600.000	5.630.800	30.800
Sachkonto 4211200 Unterhaltung der Außenanlagen der Gebäude	36.316	46.727	55.100	49.600	-5.500
Sachkonto 4811200 Aufwand für Leistungen Bau- und Grünflächenbetrieb (für Gebäudeunterhaltung und Außenanlagen)	974.954	1.058.651	844.300	1.040.200	195.900
Ingesamt	5.538.315	5.228.796	6.499.400	6.720.600	221.200

Bauunterhaltungsmaßnahmen 2021

Objekt	Maßnahme	Summe in €
Kernstadt		
Schubart-Gymnasium	Fenstersanierung	600.000,00 €
	WC-Renovierung	200.000,00 €
Rettungszentrum	Flachdachsanierung Fahrzeughalle + Fassadensanierung	400.000,00 €
Greutschule	Sanierung Flachdach Terrasse Hanggebäude	250.000,00 €
Langertschule	Sanierung Flachdach und evtl. Installation PV-Anlage	250.000,00 €
Stadthalle	Brandschutzertüchtigung	100.000,00 €
Aalbäumle	"Krücke" für beschädigte Stützen	100.000,00 €
Unterkochen		
Sporthalle Unterkochen	Dachsanierung	250.000,00 €
Waldhausen		
Grundschule Waldhausen	Sanierung Schultoiletten	450.000,00 €
Dewangen		
Schwarzfeldschule	Sanierung und Umstrukturierung UG (im Zuge Neubau KiTa)	340.000,00 €
Weststadt		
Rombachschule	Einhausung/Integration WC-Zugang ins Gebäude (Fassade) "Portikus"	200.000,00 €
Wasseralfingen		
Bürgerhaus Wasseralfingen	Behebung der Gebäudesetzungen	150.000,00 €
Kopernikus-Gymnasium Wasseralfingen	Teilsanierung Ebene 3 (Interimslehrer-u. Verwaltungsraum)	150.000,00 €
Kopernikus-Gymnasium Wasseralfingen	Planungsrate energetische Sanierung	100.000,00 €
		3.540.000,00 €

Unterhaltung der Straßen - Gesamtübersicht

	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan Veränd. +/- EUR
1	2	2	5	5	6
Gemeindestraßen Produktgruppe: 5410					
Sachkonto 4212110 Unterhaltung Straßen und Wege	879.800	1.097.876	900.000	810.000	-90.000
Sachkonto 4212120 Unterhaltung Verkehrsüberw.- u. -regelungsanlagen	202.336	252.675	200.000	180.000	-20.000
Sachkonto 4212150 Unterhaltung der Bauwerke im Straßenraum	101.124	325.812	150.000	135.000	-15.000
Sachkonto 4292000 Planungskosten	215.681	88.546	292.000	312.800	20.800
Sachkonto 4811200 Aufwand für Leistungen d. Bau- und Grünflächenbetriebes	2.995.144	3.024.700	3.120.000	3.150.000	30.000
Sachkonto 4212140 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	540.596	590.290	500.000	450.000	-50.000
Kreisstraßen Produktgruppe: 5420					
Sachkonto 4212110 Unterhaltung Straßen und Wege	8.000	8.366	75.000	67.500	-7.500
Sachkonto 4212120 Unterhaltung Verkehrsüberw.- u. -regelungsanlagen	32.999	31.985	25.000	22.500	-2.500
Sachkonto 4811200 Aufwand für Leistungen d. Bau- und Grünflächenbetriebes	104.120	109.562	135.000	121.500	-13.500
Landes- und Bundesstraßen Produktgruppe: 5430					
Sachkonto 4212110 Unterhaltung Straßen und Wege	11.210	71.343	10.000	9.000	-1.000
Sachkonto 4212120 Unterhaltung Verkehrsüberw.- u. -regelungsanlagen	55.444	60.274	60.000	54.000	-6.000
Sachkonto 4811200 Aufwand für Leistungen d. Bau- und Grünflächenbetriebes	79.324	78.015	90.000	81.000	-9.000

Aufwand für die Haltung von Fahrzeugen

Der Betrieb und die Unterhaltung des städtischen Kraftfahrzeugbestands verursacht Kosten (ohne Abschreibung) von 916.200 € gegenüber dem Vorjahr mit 921.200 €. Dies bedeutet einen Anstieg um 5 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	2019	Plan 2020	Plan 2021
Quote	107,21%	106,61%	102,88%	103,54%	104,95%	103,62%	107,98%	109,60%	106,99%	102,62%	91,65%

Personalintensität

Die Personalintensität gibt den Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an. Nach der Planung ist bis 2021 mit einem leichten Rückgang zu rechnen.

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021
Quote	27,87%	26,10%	25,80%	26,27%	27,28%	25,77%	26,53%	27,32%	27,38%	27,61%	26,75%

Sach- und Dienstleistungsintensität

Diese Kennzahl gibt Rückschluss darauf, inwieweit Leistungen Dritter in Anspruch genommen wurden. Ohne Berücksichtigung der internen Aufwendungen beträgt sie im Jahr 2020 17,53 %. Die Planung 2021 sieht einen Rückgang auf 17,10 % vor.

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021
Quote	14,10%	14,79%	14,96%	15,50%	14,00%	16,59%	14,98%	14,26%	15,05%	17,53%	17,10%

Zinslastquote

Die Zinslastquote gibt den Einfluss der durch die Tilgung verursachten Aufwendungen an den gesamten Aufwendungen wieder. Für 2021 wird mit einer Reduzierung auf nun 0,45 % gerechnet.

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021
Quote	2,30%	1,99%	1,78%	1,56%	1,22%	0,97%	0,90%	0,77%	0,65%	0,53%	0,45%

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahlen ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	2	4	5	6	7	8	9	10
ERTRAGSLAGE								
1. ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	12.812.896,24	1.212.268,84	5.088.223,10	-16.718.800,00	-6.330.000,00	15.684.100,00	13.084.400,00
Betrag je Einwohner	€/EW	187,22	17,78	74,28	-244,43	-92,54	229,30	191,29
Aufwandsdeckungsgrad	%	107	101	103	92	97	108	106
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	87.989.044,05	83.473.000,00	88.865.000,00	69.005.000,00	75.656.000,00	99.310.000,00	98.347.000,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.285,71	1.223,94	1.297,30	1.008,85	1.106,08	1.451,90	1.437,82
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	48	44	46	34	38	51	49
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	-70.660.103,76	-82.260.731,16	-83.776.776,90	-100.191.800,00	-95.195.000,00	-53.320.900,00	-62.571.600,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.032,50	-1.206,17	-1.223,02	-1.464,79	-1.391,74	-779,55	-914,79
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-39	-43	-43	-50	-48	-27	-31
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	2.314.605,42	5.500.000,00	8.000.000,00	6.000.000,00	8.500.000,00	7.000.000,00	5.000.000,00
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	15.127.501,66	6.712.268,84	13.088.223,10	-10.718.800,00	2.170.000,00	22.684.100,00	18.084.400,00
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	21.206.823,39	7.941.468,84	12.087.523,10	-9.697.900,00	772.900,00	22.871.300,00	20.356.300,00
Betrag je Einwohner	€/EW	309,88	116,44	176,46	-141,78	11,30	334,38	297,61
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	2.163.659,10	2.323.000,00	2.282.600,00	2.833.900,00	3.309.000,00	3.511.600,00	3.111.400,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	19.043.164,29	5.618.468,84	9.804.923,10	-12.531.800,00	-2.536.100,00	19.359.700,00	17.244.900,00
Betrag je Einwohner	€/EW	278,26	82,38	143,14	-183,21	-37,08	283,04	252,12
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	3.048.656,05	3.048.656,05	3.196.699,13	3.391.541,24	3.590.015,11	3.699.505,85	3.707.066,00
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾								
absoluter Betrag	€	3.162.858,75	12.136.163,59	10.660.593,05	5.763.127,86	2.101.727,86	4.915.227,86	7.826.227,86
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€	296.522.353,20						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	184.332.959,72						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	65						
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapitalquote zu Bilanzsumme	%	35						
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	102						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	25.412.705,27						
Betrag je Einwohner	€/EW	371,34						
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

2021 entfallen Personalaufwendungen mit 9,02 % auf den Bereich Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung und Vermessung und mit 12,81 % auf den Bau- und Grünflächenbetrieb. Der größte Anteil der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen wird mit 33,25 % durch die Gebäudewirtschaft verursacht, gefolgt von 18,53 % für die Bereitstellung und Betrieb von Schulen. Der stärkste Werteverzehr spiegelt sich in den Bereichen Gebäudewirtschaft (38,65 %) und Gemeindestraßen (39,52 %) 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	2.101.000,00	3,92%	253.400,00	0,74%	5.200,00	0,04%
1111	Organisation u. Dokumentation komm. Willensb.	376.000,00	0,70%	2.000,00	0,01%	-	-
1113	Rechnungsprüfung	654.900,00	1,22%	4.500,00	0,01%	-	-
1114	Zentrale Funktionen	840.000,00	1,57%	120.100,00	0,35%	-	-
1120	Organisation und EDV	1.373.300,00	2,57%	2.020.800,00	5,90%	336.100,00	2,68%
1121	Personalwesen	2.248.800,00	4,20%	267.100,00	0,78%	900,00	0,01%
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1.610.700,00	3,01%	157.300,00	0,46%	11.200,00	0,09%
1126	Zentrale Dienstleistungen	1.745.400,00	3,26%	515.100,00	1,51%	40.900,00	0,33%
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	390.600,00	0,73%	162.900,00	0,48%	2.200,00	0,02%
1132	Abgabewesen	197.900,00	0,37%	3.000,00	0,01%	-	-
1210	Statistik und Wahlen	190.800,00	0,36%	7.700,00	0,02%	-	-
5550	Forstwirtschaft	212.500,00	0,40%	105.300,00	0,31%	3.800,00	0,03%
5710	Wirtschaftsförderung	454.200,00	0,85%	957.700,00	2,80%	17.200,00	0,14%
5750	Tourismus	966.300,00	1,80%	456.700,00	1,33%	51.000,00	0,41%
	Summe THH 01:	13.362.400,00	24,96%	5.033.600,00	14,71%	468.500,00	3,73%
THH 03: Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung, Vermessung							
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	903.200,00	1,69%	75.300,00	0,22%	117.800,00	0,94%
5110	Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung	974.200,00	1,82%	523.900,00	1,53%	37.900,00	0,30%
5111	Flächen- u. grundstückbezog. Daten u. Grundlagen	1.918.700,00	3,58%	116.500,00	0,34%	8.100,00	0,06%
5210	Bauordnung	1.019.000,00	1,90%	24.100,00	0,07%	1.600,00	0,01%
5220	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung	14.100,00	0,03%	500.200,00	1,46%	-	-
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-	-	-	-	-	-
5460	Parkierungseinrichtungen	-	-	13.800,00	0,04%	74.100,00	0,59%
	Summe THH 03:	4.829.200,00	9,02%	1.253.800,00	3,66%	239.500,00	1,91%
THH 04: Immobilienwirtschaft							
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	4.665.300,00	8,71%	11.379.700,00	33,25%	4.854.900,00	38,65%
	Summe THH 04:	4.665.300,00	8,71%	11.379.700,00	33,25%	4.854.900,00	38,65%
THH 05: Verkehr, Umwelt, Friedhöfe							
1125	Grünanlagen und Werkstätten	6.857.700,00	12,81%	2.118.900,00	6,19%	362.900,00	2,89%
5410	Gemeindestraßen	1.444.900,00	2,70%	2.241.700,00	6,55%	4.965.100,00	39,52%
5420	Kreisstraßen	112.600,00	0,21%	95.000,00	0,28%	-	-
5430	Landesstraßen	45.600,00	0,09%	63.000,00	0,18%	-	-
5450	Straßenreinigung / Winterdienst	-	-	348.600,00	1,02%	55.000,00	0,44%
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0,00	0,00%	1.500,00	0,00%	-	-
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	122.900,00	0,23%	416.400,00	1,22%	271.300,00	2,16%
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.	37.900,00	0,07%	215.000,00	0,63%	-	-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	691.800,00	1,29%	357.000,00	1,04%	206.900,00	1,65%
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-	-	129.500,00	0,38%	-	-
5610	Umweltschutzmaßnahmen	977.000,00	1,82%	145.300,00	0,42%	-	-
	Summe THH 05:	10.290.400,00	19,22%	6.131.900,00	17,92%	5.861.200,00	46,66%

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Personalaufw. ohne Versorgungsaufw.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Abschreibung für Abnutzung	
		Betrag	Anteil	Betrag	Anteil	Betrag	Anteil
THH 06: Recht, Sicherheit und Ordnung							
1123	Justitiariat	162.500,00	0,30%	2.300,00	0,01%	-	-
1220	Ordnungswesen	242.800,00	0,45%	71.400,00	0,21%	4.500,00	0,04%
1221	Verkehrswesen	1.307.000,00	2,44%	71.200,00	0,21%	17.400,00	0,14%
1222	Einwohnerwesen	1.223.100,00	2,28%	367.100,00	1,07%	12.700,00	0,10%
1223	Personenstandswesen	353.300,00	0,66%	13.000,00	0,04%	-	-
1260	Brandschutz	867.100,00	1,62%	315.300,00	0,92%	267.100,00	2,13%
1280	Katastrophenschutz	-	-	5.000,00	0,01%	-	-
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4.000,00	0,01%	13.000,00	0,04%	700,00	0,01%
	Summe THH 6:	4.159.800,00	7,77%	858.300,00	2,51%	302.400,00	2,41%
THH 07: Bildung und Betreuung							
2110	Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen	2.861.000,00	5,34%	5.414.400,00	15,82%	195.500,00	1,56%
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	67.100,00	0,13%	349.400,00	1,02%	5.800,00	0,05%
2140	Schülerbezogene Leistungen	3.900,00	0,01%	-	-	-	-
3650	Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.	5.505.000,00	10,28%	578.300,00	1,69%	121.700,00	0,97%
	Summe THH 07:	8.437.000,00	15,76%	6.342.100,00	18,53%	323.000,00	2,57%
THH 08: Kultur							
2520	Kommunale Museen	453.900,00	0,85%	90.200,00	0,26%	2.700,00	0,02%
2521	Archiv	111.100,00	0,21%	16.600,00	0,05%	1.100,00	0,01%
2610	Theater	1.035.000,00	1,93%	336.700,00	0,98%	22.500,00	0,18%
2620	Musikpflege	-	-	38.000,00	0,11%	-	-
2630	Musikschulen	1.443.000,00	2,70%	122.300,00	0,36%	9.200,00	0,07%
2720	Bibliotheken	1.091.000,00	2,04%	258.600,00	0,76%	8.400,00	0,07%
2810	Sonstige Kulturpflege	369.300,00	0,69%	496.400,00	1,45%	27.200,00	0,22%
	Summe THH 08:	4.503.300,00	8,41%	1.358.800,00	3,97%	71.100,00	0,57%
THH 09: Sport							
4210	Förderung des Sports	271.200,00	0,51%	85.900,00	0,25%	32.700,00	0,26%
4241	Sportstätten	946.600,00	1,77%	649.600,00	1,90%	399.800,00	3,18%
	Summe THH 09:	1.217.800,00	2,27%	735.500,00	2,15%	432.500,00	3,44%
THH 10: Gesundheit und Soziales							
3110	Seniorenarbeit	243.000,00	0,45%	97.800,00	0,29%	2.000,00	0,02%
3140	Soziale Einrichtungen	225.100,00	0,42%	860.300,00	2,51%	-	-
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-	-	-	-	-	-
3180	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	662.800,00	1,24%	21.200,00	0,06%	1.400,00	0,01%
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	939.000,00	1,75%	150.600,00	0,44%	5.800,00	0,05%
	Summe THH 10:	2.069.900,00	3,87%	1.129.900,00	3,30%	9.200,00	0,07%
Gesamtsumme		53.535.100,00	100,00%	34.223.600,00	100,00%	12.562.300,00	100,00%

Neben diesen Aufwendungen sind Transferaufwendungen in Höhe von 22 Mio. € für Kinderbetreuung im Jahr 2021 geplant. Außerdem erfolgen im Bereich der Transferaufwendungen Finanzumlagen in Höhe von 65,46 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	-31.600,00	2.655.300,00	1,19%
1111	Organisation u. Dokumentation komm. Willensb.	-1.500,00	447.800,00	0,33%
1113	Rechnungsprüfung	-35.000,00	664.700,00	5,27%
1114	Zentrale Funktionen	-273.200,00	979.900,00	27,88%
1120	Organisation und EDV	-1.500,00	3.950.900,00	0,04%
1121	Personalwesen	-190.400,00	2.669.500,00	7,13%
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-4.159.000,00	2.011.000,00	206,81%
1126	Zentrale Dienstleistungen	-91.200,00	2.444.200,00	3,73%
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-17.400,00	597.400,00	2,91%
1132	Abgabewesen	-100,00	211.400,00	0,05%
1210	Statistik und Wahlen	-80.400,00	637.900,00	12,60%
5550	Forstwirtschaft	-278.100,00	382.200,00	0,00%
5710	Wirtschaftsförderung	-597.500,00	1.527.600,00	39,11%
5750	Tourismus	-464.400,00	1.534.300,00	30,27%
	Summe THH 01:	-6.221.300,00	20.714.100,00	30,03%
THH 02: Finanzen				
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-134.678.000,00	65.509.000,00	205,59%
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-100,00	866.000,00	0,01%
	Summe THH 02:	-134.678.100,00	66.375.000,00	-202,90%
THH 03: Grundstücksverkehr, Stadtentwicklung, Bauordnung, Vermessung				
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	-335.100,00	3.334.500,00	10,05%
5110	Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung	-513.700,00	1.996.200,00	25,73%
5111	Flächen- u. grundstückbezog. Daten u. Grundlagen	-4.601.800,00	2.166.300,00	212,43%
5210	Bauordnung	-1.214.000,00	1.107.800,00	109,59%
5220	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung	-2.100,00	514.900,00	0,41%
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-	-	0,00%
5460	Parkierungseinrichtungen	-398.700,00	90.800,00	439,10%
	Summe THH 03:	-7.065.400,00	9.210.500,00	76,71%
THH 04: Immobilienwirtschaft				
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	-2.191.800,00	21.011.400,00	10,43%
	Summe THH 04:	-2.191.800,00	21.011.400,00	10,43%
THH 05: Verkehr, Umwelt, Friedhöfe				
1125	Grünanlagen und Werkstätten	-402.500,00	9.406.500,00	4,28%
5410	Gemeindestraßen	-4.403.200,00	10.399.800,00	42,34%
5420	Kreisstraßen	-192.800,00	209.500,00	92,03%
5430	Landesstraßen	-142.700,00	111.400,00	128,10%
5450	Straßenreinigung / Winterdienst	0,00	406.500,00	0,00%
5480	Sonstiger Personen und Güterverkehr	0,00	1.500,00	0,00%
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-437.000,00	844.300,00	51,76%

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Kosten- deckung
		Betrag	Betrag	
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.	0,00	255.100,00	0,00%
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.864.000,00	1.273.200,00	146,40%
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-67.200,00	134.500,00	49,96%
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-86.200,00	1.493.900,00	5,77%
	Summe THH 05:	-7.595.600,00	24.536.200,00	30,96%
THH 06: Recht, Sicherheit und Ordnung				
1123	Justitiariat	0,00	206.500,00	0,00%
1220	Ordnungswesen	-300.900,00	327.200,00	91,96%
1221	Verkehrswesen	-1.988.000,00	1.672.200,00	118,89%
1222	Einwohnerwesen	-601.500,00	1.636.400,00	36,76%
1223	Personenstandswesen	-135.000,00	379.900,00	35,54%
1260	Brandschutz	-467.900,00	1.569.900,00	29,80%
1280	Katastrophenschutz	-1.000,00	5.000,00	20,00%
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-73.200,00	22.200,00	329,73%
	Summe THH 06:	-3.567.500,00	5.819.300,00	61,30%
THH 07: Bildung und Betreuung				
2110	Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen	-5.333.000,00	9.405.800,00	56,70%
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	-807.800,00	592.600,00	136,31%
2140	Schülerbezogene Leistungen	-5.500,00	199.300,00	2,76%
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	-35.300,00	-	0,00%
3650	Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.	-12.004.000,00	28.465.200,00	42,17%
	Summe THH 07:	-18.185.600,00	38.662.900,00	47,04%
THH 08: Kultur				
2520	Kommunale Museen	-153.600,00	563.100,00	27,28%
2521	Archiv	-2.000,00	134.400,00	1,49%
2610	Theater	-525.000,00	1.457.700,00	36,02%
2620	Musikpflege	-18.700,00	191.500,00	9,77%
2630	Musikschulen	-840.300,00	1.607.200,00	52,28%
2720	Bibliotheken	-123.800,00	1.395.400,00	8,87%
2810	Sonstige Kulturpflege	-283.600,00	1.477.400,00	19,20%
	Summe THH 08:	-1.947.000,00	6.826.700,00	28,52%
THH 09: Sport				
4210	Förderung des Sports	-33.300,00	1.095.800,00	3,04%
4241	Sportstätten	-715.600,00	2.110.900,00	33,90%
	Summe THH 09:	-748.900,00	3.206.700,00	23,35%
THH 10: Gesundheit und Soziales				
3110	Seniorenarbeit	-86.900,00	410.600,00	21,16%
3140	Soziale Einrichtungen	-970.000,00	1.119.800,00	86,62%
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-	48.300,00	0,00%
3180	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-16.000,00	985.400,00	1,62%
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-160.000,00	1.226.000,00	13,05%
	Summe THH 10:	-1.232.900,00	3.790.100,00	32,53%
Gesamtsumme		-183.434.100,00	200.152.900,00	91,65%

Stadt Aalen

Haushaltsplan 2021

**Gesamtergebnishaushalt
und
Gesamtfinanzhaushalt**

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	113.607.020	112.771.000	98.221.000	103.272.000	112.146.000	116.194.000
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.193.158	56.997.600	54.185.200	57.415.600	66.999.300	66.085.300
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	4.289.342	4.065.400	4.166.400	4.207.200	4.249.400	4.290.900
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.019.726	6.838.500	7.020.500	7.171.900	7.311.500	7.451.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.828.899	5.924.000	6.565.600	6.835.900	6.863.100	7.101.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.005.948	2.290.400	2.363.300	2.387.200	2.410.500	2.434.200
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	16.244	60.000	64.000	64.000	64.000	64.000
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	955.667	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.150.161	8.619.000	9.473.100	9.548.600	9.623.900	9.699.400
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	196.066.166	198.940.900	183.434.100	192.277.400	211.042.700	214.695.300
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-50.183.652	-53.514.000	-53.535.100	-54.327.300	-55.120.600	-55.912.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.588.734	-37.421.400	-34.223.600	-34.010.700	-34.160.700	-34.629.500
140	- Planmäßige Abschreibungen	-13.115.045	-12.439.700	-12.562.300	-12.685.100	-12.811.600	-12.937.800
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.173.356	-1.036.300	-891.000	-862.100	-784.500	-668.900
160	- Transferaufwendungen	-85.980.593	-86.594.600	-91.160.600	-91.659.600	-86.418.600	-90.399.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.194.222	-7.043.600	-7.780.300	-5.062.600	-6.062.600	-7.062.600
180	= Ordentliche Aufwendungen	-183.235.601	-198.049.600	-200.152.900	-198.607.400	-195.358.600	-201.610.900
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	12.830.565	891.300	-16.718.800	-6.330.000	15.684.100	13.084.400
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	12.830.565	891.300	-16.718.800	-6.330.000	15.684.100	13.084.400
220	+ Außerordentliche Erträge	2.384.983	8.000.000	6.000.000	8.500.000	7.000.000	5.000.000
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-70.377	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	2.314.605	8.000.000	6.000.000	8.500.000	7.000.000	5.000.000
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	15.145.171	8.891.300	-10.718.800	2.170.000	22.684.100	18.084.400
300	+ Erträge aus internen Leistungen	31.891.506	32.536.200	36.926.700	33.826.400	33.801.400	33.826.400
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-31.891.506	-32.536.200	-36.926.700	-33.826.400	-33.801.400	-33.826.400
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	0	0	0	0	0	0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	15.145.171	8.891.300	-10.718.800	2.170.000	22.684.100	18.084.400
400	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
410	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	891.300	0	0	0	0
430	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	8.000.000	0	0	0	0
470	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich	0	0	-10.718.800	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	113.651.709	112.771.000	98.221.000	103.272.000	112.146.000	116.194.000
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.337.576	56.997.600	54.185.200	57.415.600	66.999.300	66.085.300
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.066.725	6.838.500	7.020.500	7.171.900	7.311.500	7.451.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.838.327	5.924.000	6.565.600	6.835.900	6.863.100	7.101.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.267.054	2.290.400	2.363.300	2.387.200	2.410.500	2.434.200
070	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.047	60.000	64.000	64.000	64.000	64.000
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.535.073	8.619.000	9.473.100	9.548.600	9.623.900	9.699.400
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	190.705.512	193.500.500	177.892.700	186.695.200	205.418.300	209.029.400
100	- Personalauszahlungen	-49.850.384	-53.514.000	-53.704.700	-54.496.900	-55.290.200	-56.082.100
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.014.713	-37.421.400	-34.223.600	-34.010.700	-34.160.700	-34.629.500
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.241.675	-1.036.300	-891.000	-862.100	-784.500	-668.900
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-85.625.946	-86.594.600	-91.160.600	-91.659.600	-86.418.600	-90.399.600
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.748.303	-7.043.600	-7.610.700	-4.893.000	-5.893.000	-6.893.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-169.481.020	-185.609.900	-187.590.600	-185.922.300	-182.547.000	-188.673.100
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	21.224.492	7.890.600	-9.697.900	772.900	22.871.300	20.356.300
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.880.539	11.877.100	17.035.400	24.505.900	14.057.000	9.100.000
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	446.086	2.380.500	2.240.800	2.159.300	2.936.800	2.300.000
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.476.978	18.152.000	15.554.000	20.724.000	17.955.000	21.140.000
210	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	2.000.000	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	20.191	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	6.823.793	32.409.600	36.830.200	47.389.200	34.948.800	32.540.000
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.184.528	-5.755.000	-4.310.000	-3.260.000	-4.110.000	-4.210.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.618.346	-37.116.900	-32.610.400	-49.840.000	-40.335.000	-35.516.900
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.931.739	-5.131.700	-3.844.200	-3.750.500	-2.867.500	-3.394.500
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-1.505.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.393.515	-6.351.800	-5.880.400	-5.659.000	-4.177.500	-3.747.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-38.128.127	-55.860.400	-46.650.000	-62.514.500	-51.495.000	-46.873.900
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-31.304.334	-23.450.800	-9.819.800	-15.125.300	-16.546.200	-14.333.900
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-10.079.841	-15.560.200	-19.517.700	-14.352.400	6.325.100	6.022.400
330	+ Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	0	14.952.000	20.282.700	14.000.000	2.206.000	0
340	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-3.131.785	-3.384.600	-4.206.900	-3.309.000	-5.717.600	-3.111.400
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	-3.131.785	11.567.400	16.075.800	10.691.000	-3.511.600	-3.111.400
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-13.211.627	-3.992.800	-3.441.900	-3.661.400	2.813.500	2.911.000

Haushaltsplan 2021

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Aalen

Tellhaushalt Produktgruppe		ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	außerordentl. Ergebnis EUR	Ergebnis ILV EUR	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss EUR
1110	Steuerung	31.600	-2.655.300	0	-375.900	-2.999.600
1111	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensb.	1.500	-447.800	0	-71.700	-518.000
1113	Rechnungsprüfung	35.000	-664.700	0	-75.600	-705.300
1114	Zentrale Funktionen	273.200	-979.900	0	-132.100	-838.800
1120	EDV und Telekommunikation	1.500	-3.950.900	0	3.056.400	-893.000
1121	Personalwesen	190.400	-2.669.500	0	543.000	-1.936.100
1122	Finanzverwaltung, Kasse	4.159.000	-2.011.000	0	1.328.500	3.476.500
1126	Zentrale Dienstleistungen	91.200	-2.444.200	0	-802.500	-3.155.500
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	17.400	-597.400	0	-35.400	-615.400
1132	Abgabewesen	100	-211.400	0	-41.600	-252.900
1210	Statistik und Wahlen	80.400	-637.900	0	-152.000	-709.500
5550	Forstwirtschaft	278.100	-382.200	0	-58.800	-162.900
5710	Wirtschaftsförderung	597.500	-1.527.600	0	-143.900	-1.074.000
5750	Tourismus	464.400	-1.534.300	0	-420.100	-1.490.000
01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus	6.221.300	-20.714.100	0	2.618.300	-11.874.500
6110	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	134.678.000	-65.509.000	0	0	69.169.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100	-866.000	0	0	-865.900
02	Finanzen	134.678.100	-66.375.000	0	0	68.303.100
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	335.100	-3.334.500	6.000.000	-213.300	2.787.300
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	513.700	-1.996.200	0	-171.000	-1.653.500
5111	Flächen- u. grundstückbezog. Daten u.Grundlagen	4.601.800	-2.166.300	0	-414.900	2.020.600
5210	Bauordnung	1.214.000	-1.107.800	0	-170.000	-63.800
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	2.100	-514.900	0	-3.900	-516.700
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	0	-100	-100
5460	Parkierungseinrichtungen	398.700	-90.800	0	-112.600	195.300
03	Grundstücksv., Stadtentw, Bauordnung und Vermessung	7.065.400	-9.210.500	6.000.000	-1.085.800	2.769.100
1124	Grundstücks- u. Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	2.191.800	-21.011.400	0	18.575.300	-244.300
04	Immobilienwirtschaft	2.191.800	-21.011.400	0	18.575.300	-244.300
1125	Grünanlagen und Werkstätten	402.500	-9.406.500	0	9.201.400	197.400
5410	Gemeindestraßen	4.403.200	-10.399.800	0	-3.485.800	-9.482.400
5420	Kreisstraßen	192.800	-209.500	0	-144.500	-161.200
5430	Landesstraßen	142.700	-111.400	0	-96.900	-65.600
5450	Straßenreinigung / Winterdienst	0	-406.500	0	-2.288.600	-2.695.100
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0	-1.500	0	-2.100	-3.600
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	437.000	-844.300	0	-1.249.600	-1.656.900
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.	0	-255.100	0	-231.000	-486.100
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.864.000	-1.273.200	0	-706.000	-115.200
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	67.200	-134.500	0	-51.900	-119.200
5610	Umweltschutzmaßnahmen	86.200	-1.493.900	0	-153.900	-1.561.600
05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe	7.595.600	-24.536.200	0	791.100	-16.149.500
1123	Justitiariat	0	-206.500	0	-17.000	-223.500
1220	Ordnungswesen	300.900	-327.200	0	-132.000	-158.300
1221	Verkehrswesen	1.988.000	-1.672.200	0	-256.400	59.400
1222	Einwohnerwesen	601.500	-1.636.400	0	-287.400	-1.322.300
1223	Personenstandswesen	135.000	-379.900	0	-114.600	-359.500
1260	Brandschutz	467.900	-1.569.900	0	-657.600	-1.759.600
1280	Katastrophenschutz	1.000	-5.000	0	0	-4.000
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	73.200	-22.200	0	-67.600	-16.600
06	Recht, Sicherheit und Ordnung	3.567.500	-5.819.300	0	-1.532.600	-3.784.400
2110	Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen	5.333.000	-9.405.800	0	-9.562.600	-13.635.400

Haushaltsplan 2021

Querschnitt Ergebnishaushalt						
Stadt Aalen						
Tellhaushalt Produktgruppe		ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	außerordentl. Ergebnis EUR	Ergebnis ILV EUR	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss EUR
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	807.800	-592.600	0	-585.000	-369.800
2140	Schülerbezogene Leistungen	5.500	-199.300	0	-10.000	-203.800
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	35.300	0	0	-400	34.900
3650	Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.	12.004.000	-28.465.200	0	-756.700	-17.217.900
07	Bildung und Betreuung	18.185.600	-38.662.900	0	-10.914.700	-31.392.000
2520	Kommunale Museen	153.600	-563.100	0	-376.700	-786.200
2521	Archiv allgemein	2.000	-134.400	0	-92.200	-224.600
2610	Theater	525.000	-1.457.700	0	-800.300	-1.733.000
2620	Musikpflege	18.700	-191.500	0	-16.800	-189.600
2630	Musikschulen	840.300	-1.607.200	0	-265.800	-1.032.700
2720	Bücherei	123.800	-1.395.400	0	-589.500	-1.861.100
2810	Sonstige Kulturpflege	283.600	-1.477.400	0	-548.400	-1.742.200
08	Kultur	1.947.000	-6.826.700	0	-2.689.700	-7.569.400
4210	Förderung des Sports	33.300	-1.095.800	0	-449.600	-1.512.100
4241	Sportstätten	715.600	-2.110.900	0	-4.153.700	-5.549.000
09	Sport	748.900	-3.206.700	0	-4.603.300	-7.061.100
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	86.900	-410.600	0	-214.400	-538.100
3140	Soziale Einrichtungen	970.000	-1.119.800	0	-55.900	-205.700
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	-48.300	0	-400	-48.700
3180	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	16.000	-985.400	0	-180.200	-1.149.600
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	160.000	-1.226.000	0	-707.700	-1.773.700
10	Gesundheit und Soziales	1.232.900	-3.790.100	0	-1.158.600	-3.715.800

Haushaltsplan 2021

Querschnitt Finanzhaushalt							
Stadt Aalen							
Tellhaushalt 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- tungs- ermächti- gungen
1110	Steuerung	-2.618.500	0	-25.000	-25.000	-2.643.500	0
1111	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensb.	-446.300	0	0	0	-446.300	0
1113	Rechnungsprüfung	-629.700	0	0	0	-629.700	0
1114	Zentrale Funktionen	-706.700	0	0	0	-706.700	0
1120	EDV und Telekommunikation	-3.613.300	0	-533.500	-533.500	-4.146.800	0
1121	Personalwesen	-2.478.200	0	0	0	-2.478.200	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	2.159.200	2.000.000	-2.105.000	-105.000	2.054.200	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-2.315.600	4.000	-65.000	-61.000	-2.376.600	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-577.900	0	0	0	-577.900	0
1132	Abgabewesen	-211.300	0	0	0	-211.300	0
1210	Statistik und Wahlen	-557.500	0	0	0	-557.500	0
5550	Forstwirtschaft	-100.300	0	-2.500	-2.500	-102.800	0
5710	Wirtschaftsförderung	-912.900	0	-100.000	-100.000	-1.012.900	0
5750	Tourismus	-1.058.100	0	-5.000	-5.000	-1.063.100	0
01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus	-14.067.100	2.004.000	-2.836.000	-832.000	-14.899.100	0
6110	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	69.169.000	0	0	0	69.169.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-865.900	0	0	0	-865.900	0
02	Finanzen	68.303.100	0	0	0	68.303.100	0
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	-2.881.600	15.534.000	-4.000.000	11.534.000	8.652.400	-3.200.000
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-1.555.200	1.760.000	-2.380.000	-620.000	-2.175.200	-9.670.000
5111	Flächen- u. grundstückbezog. Daten u.Grundlagen	2.443.600	0	-50.000	-50.000	2.393.600	0
5210	Bauordnung	107.800	0	0	0	107.800	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	-512.800	0	0	0	-512.800	0
5460	Parkierungseinrichtungen	378.500	0	-20.000	-20.000	358.500	0
03	Grundstücksv., Stadtentw, Bauordnung und Vermessung	-2.019.700	17.294.000	-6.450.000	10.844.000	8.824.300	-12.870.000
1124	Grundstücks- u. Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	-15.533.000	5.905.900	-12.613.000	-6.707.100	-22.240.100	-22.605.000
04	Immobilienwirtschaft	-15.533.000	5.905.900	-12.613.000	-6.707.100	-22.240.100	-22.605.000
1125	Grünanlagen und Werkstätten	-8.641.600	20.000	-621.000	-601.000	-9.242.600	-400.000
5410	Gemeindestraßen	-4.508.200	9.664.300	-14.672.400	-5.008.100	-9.516.300	-13.415.000
5420	Kreisstraßen	-19.200	0	0	0	-19.200	0
5430	Landesstraßen	29.600	0	0	0	29.600	0
5450	Straßenreinigung / Winterdienst	-351.500	0	-115.000	-115.000	-466.500	0
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	-1.500	0	0	0	-1.500	0
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-268.700	15.000	-760.000	-745.000	-1.013.700	-400.000
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.	-255.100	1.235.000	-1.800.000	-565.000	-820.100	-1.000.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	797.700	0	-440.000	-440.000	357.700	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-67.300	0	0	0	-67.300	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-1.457.700	0	0	0	-1.457.700	0
05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe	-14.743.500	10.934.300	-18.408.400	-7.474.100	-22.217.600	-15.215.000
1123	Justitiariat	-206.500	0	0	0	-206.500	0
1220	Ordnungswesen	-25.700	0	0	0	-25.700	0
1221	Verkehrswesen	333.200	0	0	0	333.200	0
1222	Einwohnerwesen	-1.022.200	0	0	0	-1.022.200	0
1223	Personenstandswesen	-244.900	0	0	0	-244.900	0
1260	Brandschutz	-914.600	172.000	-346.000	-174.000	-1.088.600	-460.000
1280	Katastrophenschutz	-4.000	0	0	0	-4.000	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	51.700	0	-120.000	-120.000	-68.300	0
06	Recht, Sicherheit und Ordnung	-2.033.000	172.000	-466.000	-294.000	-2.327.000	-460.000
2110	Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen	-3.901.700	520.000	-1.568.500	-1.048.500	-4.950.200	-4.540.000
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	220.900	0	-1.500	-1.500	219.400	0

Haushaltsplan 2021

Querschnitt Finanzhaushalt							
Stadt Aalen							
Tellhaushalt 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- tungs- ermächti- gungen
2140	Schülerbezogene Leistungen	-193.800	0	0	0	-193.800	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	35.300	0	0	0	35.300	0
3650	Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.	-16.339.700	0	-2.702.600	-2.702.600	-19.042.300	-1.514.000
07	Bildung und Betreuung	-20.179.000	520.000	-4.272.600	-3.752.600	-23.931.600	-6.054.000
2520	Kommunale Museen	-406.900	0	-5.000	-5.000	-411.900	0
2521	Archiv allgemein	-131.300	0	0	0	-131.300	0
2610	Theater	-910.200	0	-15.000	-15.000	-925.200	0
2620	Musikpflege	-173.500	0	-2.500	-2.500	-176.000	0
2630	Musikschulen	-759.500	0	-35.000	-35.000	-794.500	0
2720	Bücherei	-1.266.000	0	-4.200	-4.200	-1.270.200	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-1.171.400	0	-234.500	-234.500	-1.405.900	0
08	Kultur	-4.818.800	0	-296.200	-296.200	-5.115.000	0
4210	Förderung des Sports	-1.029.900	0	-875.800	-875.800	-1.905.700	0
4241	Sportstätten	-1.028.900	0	-412.000	-412.000	-1.440.900	-750.000
09	Sport	-2.058.800	0	-1.287.800	-1.287.800	-3.346.600	-750.000
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	-321.800	0	0	0	-321.800	0
3140	Soziale Einrichtungen	-149.800	0	0	0	-149.800	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-48.300	0	0	0	-48.300	0
3180	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-968.000	0	0	0	-968.000	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-1.060.200	0	-20.000	-20.000	-1.080.200	0
10	Gesundheit und Soziales	-2.548.100	0	-20.000	-20.000	-2.568.100	0

Haushaltsplan 2021

Sperrvermerke

Investitionsprogramm - Sperrvermerke auf Planansatz

Investitions- Nr. Produkt- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2021 €	Sperrvermerk auf Ansatz €
1	2	3	4
	Keine		
Summe			0

Ergebnishaushalt - Sperrvermerke auf Planansatz

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2021 €	Sperrvermerk auf Ansatz €
1	2	3	4
	Keine		
Summe			0

Stadt Aalen

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt 01

Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung und Tourismus

Dezernat I Dezernat III

Produktgruppen:

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

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen zum Teilhaushalt 1:	2018	2019	2020
Aufwandsdeckungsgrad:	32,83%	32,91%	25,51%
Personalintensität:	74,01%	71,37%	71,11%
Sach- und Dienstleistungsintensität:	17,07%	17,68%	20,56%

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis-HH Teilhaushalt 01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus

Stadt Aalen

Teilhaushalt 01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentliche Erträge						
02 0	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	311.768	215.800	760.100	499.700	510.200	520.900
02 1	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	21.838	22.900	42.800	43.200	43.500	43.900
04 0	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.442	57.900	56.900	58.000	59.100	60.200
05 0	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	997.320	749.200	1.036.600	1.076.500	1.067.300	1.118.200
06 0	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	719.517	650.700	706.400	713.500	720.500	727.600
07 0	+ Zinsen und ähnliche Erträge	16.244	60.000	64.000	64.000	64.000	64.000
08 0	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	40	0	0	0	0	0
09 0	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.909.340	3.554.500	3.554.500	3.591.600	3.628.600	3.665.700
10 0	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	6.029.510	5.311.000	6.221.300	6.046.500	6.093.200	6.200.500
10 9	Ordentliche Aufwendungen						
11 0	- Personalaufwendungen	-13.076.295	-14.806.400	-13.362.400	-13.555.500	-13.749.200	-13.941.800
13 0	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.238.590	-4.249.600	-5.033.600	-4.936.700	-4.882.100	-5.032.700
14 0	- Planmäßige Abschreibungen	-478.065	-416.800	-468.500	-472.800	-477.900	-482.500
15 0	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-44.933	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16 0	- Transferaufwendungen	-401.607	-479.800	-377.200	-447.200	-517.200	-517.200
17 0	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.082.316	-822.100	-1.447.400	-1.447.400	-1.447.400	-1.447.400
18 0	= Ordentliche Aufwendungen	-18.321.805	-20.799.700	-20.714.100	-20.884.600	-21.098.800	-21.446.600
19 0	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-12.292.296	-15.488.700	-14.492.800	-14.838.100	-15.005.600	-15.246.100
21 0	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-12.292.296	-15.488.700	-14.492.800	-14.838.100	-15.005.600	-15.246.100
22 0	+ Außerordentliche Erträge	64.643	0	0	0	0	0
23 0	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.422	0	0	0	0	0
24 0	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	61.221	0	0	0	0	0
25 0	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-12.231.075	-15.488.700	-14.492.800	-14.838.100	-15.005.600	-15.246.100
30 0	+ Erträge aus internen Leistungen	5.451.144	5.434.100	5.828.700	5.828.700	5.828.700	5.828.700
31 0	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-2.850.365	-2.842.000	-3.210.400	-3.046.700	-3.021.700	-3.046.700
33 0	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	2.600.780	2.592.100	2.618.300	2.782.000	2.807.000	2.782.000
34 0	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-9.630.295	-12.896.600	-11.874.500	-12.056.100	-12.198.600	-12.464.100

Haushaltsplan 2021

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 0	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.521	215.800	760.100	499.700	510.200	520.900
04 0	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.532	57.900	56.900	58.000	59.100	60.200
05 0	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.046.571	749.200	1.036.600	1.076.500	1.067.300	1.118.200
06 0	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	707.709	650.700	706.400	713.500	720.500	727.600
07 0	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.047	60.000	64.000	64.000	64.000	64.000
08 0	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.686.277	3.554.500	3.554.500	3.591.600	3.628.600	3.665.700
09 0	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	5.807.657	5.288.100	6.178.500	6.003.300	6.049.700	6.156.600
10 0	- Personalauszahlungen	-13.031.903	-14.806.400	-13.532.000	-13.725.100	-13.918.800	-14.111.400
12 0	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.170.728	-4.249.600	-5.033.600	-4.936.700	-4.882.100	-5.032.700
13 0	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-42.667	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14 0	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-398.176	-479.800	-377.200	-447.200	-517.200	-517.200
15 0	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.051.386	-822.100	-1.277.800	-1.277.800	-1.277.800	-1.277.800
16 0	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-17.694.860	-20.382.900	-20.245.600	-20.411.800	-20.620.900	-20.964.100
17 0	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-11.887.203	-15.094.800	-14.067.100	-14.408.500	-14.571.200	-14.807.500
18 0	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 0	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	220	0	0	0	0	0
21 0	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	2.000.000	0	0	0
23 0	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	220	4.000	2.004.000	4.000	4.000	4.000
24 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16	-200.000	0	0	0	0
25 0	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.041	-35.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 0	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-493.160	-1.487.500	-701.000	-602.500	-442.500	-777.500
27 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-1.505.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28 0	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-85.465	-95.000	-2.125.000	-2.095.000	-2.095.000	-2.095.000
30 0	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-594.682	-3.322.500	-2.836.000	-2.712.500	-2.552.500	-2.887.500
31 0	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-594.462	-3.318.500	-832.000	-2.708.500	-2.548.500	-2.883.500
32 0	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-12.481.665	-18.413.300	-14.899.100	-17.117.000	-17.119.700	-17.691.000
35 0	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
36 0	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-12.481.665	-18.413.300	-14.899.100	-17.117.000	-17.119.700	-17.691.000

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 1110 Steuerung			
Stadt Aalen			
Verantwortung für die Produktgruppe			
Oberbürgermeister und Dezernenten Für Produkt 1110-0103: Presse und Informationsamt			
Kurzbeschreibung			
Einzelprodukte: 1110-01 Steuerung In diesem Produkt zusammengefasst sind die folgenden Kostenträger: 1110-0101 Steuerung 1110-0102 Repräsentationen/ Städtepartnerschaften 1110-0103 Bürgerschaftliches Engagement/Fair-Trade			
Allgemeine Ziele			
Kurzbeschreibung - Ziele: 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 Beteteiligungen 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>			
wesentliche Erträge: Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb Abwasser bzw. der Stadtwerke Aalen GmbH.			
wesentliche Aufwandspositionen: 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.			
Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen: Serviceleistungen der Personalabteilung und der Stadtkämmerei, Leistungen des Amtes für IT und Digitalisierung, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops.			
Besonderheiten 2021: Für Städtepartnerschaften stehen 2021 156.300 € als Budget zur Verfügung (ohne Personalaufwand). Für Bürgerschaftliches Engagement/Fair-Trade steht 2021 ein Budget von 8.900 € zur Verfügung. Für Projektsteuerung Entwicklungspolitik steht 2021 ein Budget von 8.000 € zur Verfügung.			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen Produktgruppe 1110 Steuerung:			
<i>Anzahl:</i>	2018	2019	2020
Dezernentenrunden	39	41	43
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2019	2020	2021
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	13,20	13,70	12,70

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1110 Steuerung							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt		01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus				
Produktgruppe		1110	Steuerung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.216	0	15.000	15.500	15.900	16.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.426	12.800	8.300	8.400	8.600	8.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.069	7.800	8.300	8.400	8.500	8.500
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	44.711	20.600	31.600	32.300	33.000	33.700
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-1.731.497	-2.193.100	-2.101.000	-2.127.000	-2.153.100	-2.179.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.344	-174.700	-253.400	-255.900	-258.600	-261.000
140	- Planmäßige Abschreibungen	-5.675	-5.600	-5.200	-5.300	-5.300	-5.400
160	- Transferaufwendungen	-73.900	-7.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.997	-144.800	-289.400	-289.400	-289.400	-289.400
180	= Ordentliche Aufwendungen	-2.112.414	-2.525.700	-2.655.300	-2.683.900	-2.712.700	-2.741.600
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-2.067.702	-2.505.100	-2.623.700	-2.651.600	-2.679.700	-2.707.900
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-2.067.702	-2.505.100	-2.623.700	-2.651.600	-2.679.700	-2.707.900
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-2.067.702	-2.505.100	-2.623.700	-2.651.600	-2.679.700	-2.707.900
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-367.069	-356.300	-375.900	-375.700	-375.700	-375.700
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-367.069	-356.300	-375.900	-375.700	-375.700	-375.700
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-2.434.771	-2.861.400	-2.999.600	-3.027.300	-3.055.400	-3.083.600

Haushaltsplan 2021

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1110 Steuerung							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 0	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.216	0	15.000	15.500	15.900	16.400
05 0	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.456	12.800	8.300	8.400	8.600	8.800
06 0	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.777	7.800	8.300	8.400	8.500	8.500
09 0	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	39.449	20.600	31.600	32.300	33.000	33.700
10 0	- Personalauszahlungen	-1.734.445	-2.193.100	-2.270.600	-2.296.600	-2.322.700	-2.349.100
12 0	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.460	-174.700	-253.400	-255.900	-258.600	-261.000
14 0	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-74.355	-7.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
15 0	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-125.271	-144.800	-119.800	-119.800	-119.800	-119.800
16 0	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-2.109.531	-2.520.100	-2.650.100	-2.678.600	-2.707.400	-2.736.200
17 0	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-2.070.082	-2.499.500	-2.618.500	-2.646.300	-2.674.400	-2.702.500
23 0	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
28 0	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0
30 0	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	0	-25.000	0	0	0
31 0	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	0	-25.000	0	0	0
32 0	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-2.070.082	-2.499.500	-2.643.500	-2.646.300	-2.674.400	-2.702.500
35 0	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
36 0	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-2.070.082	-2.499.500	-2.643.500	-2.646.300	-2.674.400	-2.702.500

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produktgruppe 1110 Steuerung

Stadt Aalen

Tellhaushalt 01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschafts- u. Tourismus
Produktgruppe 1110 Steuerung

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I010007 Städtepartnerschaften	0	0	-25.000	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Zuschuss für Aufforstungsmaßnahmen in der türkischen Partnerstadt Hatay.							
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-25.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-25.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 1111 Organisation u. Dokumentation komm. Willensb.

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Hauptamt

Für Produkt 1111-02: Ortschaftsverwaltungen

Kurzbeschreibung**Einzelprodukt:**

1111-01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse

1111-02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien

Allgemeine Ziele**Kurzbeschreibung - Ziele:**

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.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung

Hauptsatzung

Geschäftsordnung Gemeinderat

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Gemeinderat, Ortschaftsräte

Verwaltungsführung

Öffentlichkeit

ErläuterungenErläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:

Kostensätze von verbundenen Unternehmen.

wesentliche Aufwandspositionen:

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.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen der Personalabteilung und der Stadtkämmerei,

Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung,

Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft,

Leistungen des Copy-Shops.

Besonderheiten 2021:

Die Kosten für die Bereitstellung und Vervielfältigung der Sitzungsunterlagen reduzieren sich 2021 auf 45.000 €.

Das Gesamtbudget für die Produktgruppe beläuft sich 2021 auf 113.400 € (ohne Personalaufwand).

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen Produktgruppe 1111:			
<i>Anzahl:</i>	2018	2019	2020
Gemeinderatssitzungen	15	14	11
Sitzungen der beschließenden Ausschüsse	37	33	29
Ortschaftsratssitzungen	57	61	46
Sitzungen des Ältestenrats	7	10	7
Ausschuss für Integration	3	3	3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2019	2020	2021
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	5,89	6,26	6,46

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1111 Organisation u. Dokumentation komm. Willensb.

Stadt Aalen

Tellhaushalt 01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus
Produktgruppe 1111 Organisation u. Dokumentation komm. Willensb.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentliche Erträge						
06 0	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.629	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	1.629	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Ordentliche Aufwendungen						
11 0	- Personalaufwendungen	-325.320	-425.100	-376.000	-381.700	-387.300	-392.900
13 0	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.458	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 0	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.555	-70.900	-69.800	-69.800	-69.800	-69.800
18	= Ordentliche Aufwendungen	-400.334	-498.600	-447.800	-453.500	-459.100	-464.700
19	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-398.705	-497.600	-446.300	-452.000	-457.600	-463.200
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-398.705	-497.600	-446.300	-452.000	-457.600	-463.200
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-398.705	-497.600	-446.300	-452.000	-457.600	-463.200
31 0	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-99.883	-110.300	-71.700	-71.700	-71.700	-71.700
33	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-99.883	-110.300	-71.700	-71.700	-71.700	-71.700
34	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-498.588	-607.900	-518.000	-523.700	-529.300	-534.900

Haushaltsplan 2021

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1111 Organisation u. Dokumentation komm. Willensb.

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06 0	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	804	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
09 0	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	804	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10 0	- Personalauszahlungen	-325.320	-425.100	-376.000	-381.700	-387.300	-392.900
12 0	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.718	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15 0	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-67.319	-70.900	-69.800	-69.800	-69.800	-69.800
16 0	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-399.358	-498.600	-447.800	-453.500	-459.100	-464.700
17 0	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-398.553	-497.600	-446.300	-452.000	-457.600	-463.200
23 0	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
30 0	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
31 0	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
32 0	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-398.553	-497.600	-446.300	-452.000	-457.600	-463.200
35 0	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
36 0	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-398.553	-497.600	-446.300	-452.000	-457.600	-463.200

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung			
Stadt Aalen			
Verantwortung für die Produktgruppe			
Rechnungsprüfungsamt			
Kurzbeschreibung			
Einzelprodukte: 1113-01 Rechnungsprüfung			
Allgemeine Ziele			
Kurzbeschreibung - Ziele: 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> wesentliche Erträge: Kostenersätze für Prüfungsaufträge von Dritten. wesentliche Aufwandspositionen: Aufwand für Aus- und Fortbildung, Aufwendungen für den laufenden Betrieb z. B. Versicherungen, Porto, Bürobedarf, etc. Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen: Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei, Leistungen für EDV und Telekommunikation, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft, Leistungen des Copy-Shops.			
Besonderheiten ab 2016:			
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.			
Besonderheiten 2021:			
Das Budget der Produktgruppe beläuft sich ohne Personalaufwand auf 6.900 €.			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen der Produktgruppe 1113:			
<i>Anzahl:</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Prüfung Jahresabschlüsse Stadt, Eigenbetriebe, Zweckverbände und Stiftungen	10	7	7
Kassenprüfungen	21	16	10
Schwerpunktprüfungen einschließlich Prüfungsthemen	6	5	7
Stadtwerke Aalen GmbH			
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	6,10	6,10	6,10

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung

Stadt Aalen

Tellhaushalt 01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus
Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00 0	Ordentliche Erträge						
05 0	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
06 0	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.851	42.000	32.000	32.300	32.600	33.000
10 0	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	33.851	45.000	35.000	35.400	35.700	36.200
10 9	Ordentliche Aufwendungen						
11 0	- Personalaufwendungen	-580.500	-592.200	-654.900	-664.800	-674.600	-684.400
13 0	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.798	-9.300	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
17 0	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.073	-5.400	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
18 0	= Ordentliche Aufwendungen	-590.370	-606.900	-664.700	-674.600	-684.500	-694.300
19 0	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-556.520	-561.900	-629.700	-639.200	-648.800	-658.100
21 0	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-556.520	-561.900	-629.700	-639.200	-648.800	-658.100
24 0	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
25 0	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-556.520	-561.900	-629.700	-639.200	-648.800	-658.100
31 0	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-68.243	-75.300	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600
33 0	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-68.243	-75.300	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600
34 0	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-624.762	-637.200	-705.300	-714.800	-724.400	-733.700

Haushaltsplan 2021

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05 0	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
06 0	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.851	42.000	32.000	32.300	32.600	33.000
09 0	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	33.851	45.000	35.000	35.400	35.700	36.200
10 0	- Personalauszahlungen	-580.500	-592.200	-654.900	-664.800	-674.600	-684.400
12 0	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.798	-9.300	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
15 0	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.414	-5.400	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
16 0	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-589.712	-606.900	-664.700	-674.600	-684.500	-694.300
17 0	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-555.861	-561.900	-629.700	-639.200	-648.800	-658.100
23 0	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
30 0	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
31 0	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
32 0	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-555.861	-561.900	-629.700	-639.200	-648.800	-658.100
35 0	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
36 0	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-555.861	-561.900	-629.700	-639.200	-648.800	-658.100

Haushaltsplan 2021

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**Einzelprodukte:**

1114-01 Beauftragte für Chancengleichheit und demografischen Wandel

In diesem Produkt zusammengefasst sind die folgenden Kostenträger:

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**Kurzbeschreibung - Ziele:**

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)

ErläuterungenErläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:

Verkaufserlöse des Kaffeeautomaten im Personalraum.

Zuweisungen für laufende Zwecke für Integrationsprojekte, Zuweisungen vom Land für Projekt Chancengleichheit,

Kostensätze von den Stadtwerken Aalen GmbH und Teilnehmer/innenbeiträge im Bereich Chancengleichheit und demografischer Wandel.

wesentliche Aufwandspositionen:

Aufwand für Aus- und Fortbildung, Öffentlichkeitsarbeit, Aufwand für Veranstaltungen und Projekte.

Aufwendungen für den laufenden Betrieb z. B. Versicherungen, Porto, Bürobedarf, etc.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei,

Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung,

Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft,

Leistungen des Copy-Shops.

Besonderheiten 2021:

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

Chancengleichheit: 32.500 €

Demografischer Wandel: 18.100 €

Projekt "Wege zum Erfolg": 17.900 €

Personalrat: 23.400 €

Integrationsförderung: 39.800 €

Kommunale Inklusion: 15.100 €

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen Produktgruppe 1114:			
<i>Anzahl:</i>	2018	2019	2020
Gesamtbeschäftigte	1.008	1.032	1.077
Anteil Frauen	645	658	690
Anteil Männer	363	374	387
Führungspositionen	49	50	53
Anteil Frauen	16	18	19
Anteil Männer	33	32	34
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2019	2020	2021
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	10,70	12,70	12,20

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Stadt Aalen

Tellhaushalt 01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus
Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	260.006	137.900	258.700	266.400	274.100	281.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.016	1.500	14.000	14.200	14.500	14.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241	3.800	500	500	500	500
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	262.263	143.200	273.200	281.100	289.100	297.300
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-779.674	-766.100	-840.000	-852.500	-865.500	-878.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.520	-111.000	-120.100	-121.200	-122.300	-123.800
140	- Planmäßige Abschreibungen	-125	-100	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	-2.915	-8.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.955	-17.900	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
180	= Ordentliche Aufwendungen	-902.188	-903.100	-979.900	-993.500	-1.007.600	-1.021.600
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-639.926	-759.900	-706.700	-712.400	-718.500	-724.300
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-639.926	-759.900	-706.700	-712.400	-718.500	-724.300
220	+ Außerordentliche Erträge	6.125	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	6.125	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-633.801	-759.900	-706.700	-712.400	-718.500	-724.300
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-127.359	-111.700	-132.100	-135.900	-135.900	-135.900
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-127.359	-111.700	-132.100	-135.900	-135.900	-135.900
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-761.160	-871.600	-838.800	-848.300	-854.400	-860.200

Haushaltsplan 2021

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 0	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.248	137.900	258.700	266.400	274.100	281.900
05 0	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.414	1.500	14.000	14.200	14.500	14.900
06 0	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105	3.800	500	500	500	500
09 0	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	251.768	143.200	273.200	281.100	289.100	297.300
10 0	- Personalauszahlungen	-779.674	-766.100	-840.000	-852.500	-865.500	-878.000
12 0	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.976	-111.000	-120.100	-121.200	-122.300	-123.800
14 0	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-2.915	-8.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15 0	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.585	-17.900	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
16 0	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-890.150	-903.000	-979.900	-993.500	-1.007.600	-1.021.600
17 0	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-638.382	-759.800	-706.700	-712.400	-718.500	-724.300
23 0	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
30 0	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
31 0	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
32 0	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-638.382	-759.800	-706.700	-712.400	-718.500	-724.300
35 0	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
36 0	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-638.382	-759.800	-706.700	-712.400	-718.500	-724.300

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 1120 Organisation und EDV			
Stadt Aalen			
Verantwortung für die Produktgruppe			
Hauptamt			
Kurzbeschreibung			
Einzelprodukte: 1120-01 Organisation und EDV 1120-05 Telekommunikation			
Allgemeine Ziele			
Kurzbeschreibung - Ziele: 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			
Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen: wesentliche Erträge: Kostensätze im Bereich Telekommunikation. wesentliche Aufwandspositionen: 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. Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen: Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft, Leistungen des Copy-Shops.			
Besonderheiten 2021: 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: 103.500 €			
EDV: 1.610.900 €			
Digitalisierung (Verwaltung): 350.000 €			
Telekommunikation: 71.500 €			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2019	2020	2021
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	14,50	16,50	17,28

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.819	200	1.500	1.500	1.500	1.600
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.255	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	11.074	200	1.500	1.500	1.500	1.600
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-991.786	-1.379.800	-1.373.300	-1.393.900	-1.414.600	-1.434.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.340.601	-1.746.400	-2.020.800	-2.041.100	-2.061.300	-2.081.600
140	- Planmäßige Abschreibungen	-338.174	-295.100	-336.100	-339.400	-342.800	-346.200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.194	-227.100	-220.700	-220.700	-220.700	-220.700
180	= Ordentliche Aufwendungen	-2.871.755	-3.648.400	-3.950.900	-3.995.100	-4.039.400	-4.083.400
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-2.860.681	-3.648.200	-3.949.400	-3.993.600	-4.037.900	-4.081.800
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-2.860.681	-3.648.200	-3.949.400	-3.993.600	-4.037.900	-4.081.800
220	+ Außerordentliche Erträge	220	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.289	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	-3.069	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-2.863.750	-3.648.200	-3.949.400	-3.993.600	-4.037.900	-4.081.800
300	+ Erträge aus internen Leistungen	2.739.494	3.154.200	3.154.200	3.154.200	3.154.200	3.154.200
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-105.699	-105.700	-97.800	-117.700	-117.700	-117.700
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	2.633.795	3.048.500	3.056.400	3.036.500	3.036.500	3.036.500
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-229.955	-599.700	-893.000	-957.100	-1.001.400	-1.045.300

Haushaltsplan 2021

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1120 Organisation und EDV							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05 0	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.742	200	1.500	1.500	1.500	1.600
09 0	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	2.742	200	1.500	1.500	1.500	1.600
10 0	- Personalauszahlungen	-983.623	-1.379.800	-1.373.300	-1.393.900	-1.414.600	-1.434.900
12 0	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.211.384	-1.746.400	-2.020.800	-2.041.100	-2.061.300	-2.081.600
15 0	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-154.510	-227.100	-220.700	-220.700	-220.700	-220.700
16 0	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-2.349.516	-3.353.300	-3.614.800	-3.655.700	-3.696.600	-3.737.200
17 0	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-2.346.774	-3.353.100	-3.613.300	-3.654.200	-3.695.100	-3.735.600
20 0	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	220	0	0	0	0	0
23 0	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	220	0	0	0	0	0
25 0	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.041	0	0	0	0	0
26 0	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-365.579	-1.188.000	-533.500	-535.000	-375.000	-710.000
30 0	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-381.620	-1.188.000	-533.500	-535.000	-375.000	-710.000
31 0	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-381.400	-1.188.000	-533.500	-535.000	-375.000	-710.000
32 0	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-2.728.174	-4.541.100	-4.146.800	-4.189.200	-4.070.100	-4.445.600
35 0	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
36 0	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-2.728.174	-4.541.100	-4.146.800	-4.189.200	-4.070.100	-4.445.600

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Aalen

Tellhaushalt 01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschafts- u. Tourismus
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1130001 EDV Gesamtverwaltung	0	0	-170.000	-320.000	-170.000	-425.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-170.000	-320.000	-170.000	-425.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>EDV-Hardware für die gesamte Verwaltung</u>							
2021 - 2024: Hardwareausstattung							
2021 - 2024: Austausch Hardware Beamer/Plotter							
2021 - 2024: Infrastruktur Rechenzentren							
2022: Ersatzbeschaffung USV-Anlage							
2022: Alternativstandorte Sanierung Hardware							
2024: Ausstattung des Gemeinderates und der Ortschaftsräte mit Tablets							
1130002 DV-Software Gesamtverwaltung	0	0	-195.000	-175.000	-175.000	-175.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-195.000	-175.000	-175.000	-175.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>DV-Software für die gesamte Verwaltung</u>							
2021 - 2024: Lizenzen und Module Dokumentenmanagement							
2021 - 2024: Dokumentenmanagement Abbildung von Workflows							
2021 - 2024: Microsoftlizenzen							
2021 - 2024: Softwareanpassungen aufgrund gesetzlicher Änderungen							
2021 - 2024: neue Aufgaben und Ersatzbeschaffungen							
2021: Upgrade Modul Zeiterfassung 40.000 €							
1130003 Telekommunikation (Gesamtverwaltung)	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-110.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-110.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Telekommunikationsanlagen für die gesamte Verwaltung</u>							
2021 - 2024: Austausch Telekommunikationsanlagen							
1130005 EDV (Bürgerservice und öffentl. Ordnung)	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>							
2021: Self-Service Terminal im Bürgeramt							
1130011 EDV Hard-/Software (Stadtbibliothek u. Büchereien)	0	0	-35.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-35.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Migration Bibliotheksverfahren							
1130013 EDV Hard-/Software (Stadtkämmerei)	0	0	-40.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-40.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Ausstattung mit einem Kassensautomat							

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I130023 EDV Hard-/Software (Stadtplanungsamt)	0	0	-5.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Erweiterungslizenz Landcad							
I130025 EDV Hard-/Software (Amt f. Soziales, Jug. u. Fam.)	0	0	-20.000	-10.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	-10.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Ausstattung Kindergarten Dewangen mit Hardware 10.000 € 2021: Ausstattung Kindergarten Waldhausen mit Hardware 10.000 € 2022: Ausstattung Kindergarten Braunenbergr mit Hardware 10.000 €							
I130033 EDV Hard-/Software (Bezirksamt Unterkochen)	0	0	-3.500	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.500	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Präsentationstechnik Sitzungssaal Bezirksamt Unterkochen							
I130034 EDV - Hard-/Software (Musikschule)	0	0	-15.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Tablets Musikschullehrer/-innen							
I250001 EDV-Hardware (Gesamtverwaltung)	214.181	670.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I250002 DV-Software (Gesamtverwaltung)	-75.372	-215.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.372	-215.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I250003 Telekommunikation (Gesamtverwaltung)	-18.708	-130.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.708	-130.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I250005 EDV (Bürgerservice und öffentl. Ordnung)	0	-70.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-70.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I250008 EDV Hard-/Software (Tiefbauamt)	-1.904	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.904	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I250009 EDV Hard-/Software (Vermess., Liegensch., Bauverw.)	0	-21.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-21.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I250011 EDV Hard-/Software (Stadtbibliothek u. Büchereien)	-10.368	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.368	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I250013 EDV Hard-/Software (Stadtkämmerei)	-138	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-138	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I250014 EDV Hard-/Software (Gebäudewirtschaft)	0	-9.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-9.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I250017 EDV Hard-/Software (Stadtarchiv)	-4.023	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.023	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I250020 EDV Hard-/Software (Amt für Bildung, Schule, ...)	-6.991	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.991	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I250023 EDV Hard-/Software (Stadtplanungsamt)	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>							
I250025 EDV Hard-/Software (Amt f. Soziales, Jug. u. Fam.)	0	-58.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-58.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I250032 EDV Hard-/ Software (Limesmuseum)	-10.508	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.508	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I250033 EDV Hard-/Software (Bezirksamt Unterkochen)	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>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-128.013	-518.000	-533.500	-535.000	-375.000	-710.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	86.168	152.000	-533.500	-535.000	-375.000	-710.000	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 1121 Personalwesen			
Stadt Aalen			
Verantwortung für die Produktgruppe			
Hauptamt			
Kurzbeschreibung			
Einzelprodukte: 1121-00 Personalwesen			
Allgemeine Ziele			
Kurzbeschreibung - Ziele: 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			
Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:			
wesentliche Erträge: Erstattung von Ausbildungskosten vom Land, Kostensätze von Dritten für die Dienstleistung der Lohn- und Gehaltsstelle.			
wesentliche Aufwandspositionen: 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.			
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen: Erbrachte Serviceleistungen des Personalwesens werden intern verrechnet.			
Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen: Serviceleistungen der Stadtkämmerei, Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft, Leistungen des Copy-Shops.			
Besonderheiten 2021: Aus dem Gesamtbudget stehen für die folgenden Bereiche Budgets zur Verfügung (ohne Personalaufwendungen):			
Personalwesen inkl. Personalentwicklung: 269.100 €			
Ausbildung: 66.900 €			
Kinderbetreuung im Rathaus-TIGER: 77.300 €			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2019	2020	2021
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	39,48	51,98	55,23
(hier inklusive der Personalreserve)			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1121 Personalwesen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt		01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus				
Produktgruppe		1121	Personalwesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.060	57.900	59.900	61.700	63.500	65.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.027	125.500	124.500	127.000	129.500	131.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.402	4.500	6.000	6.100	6.100	6.200
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	174.490	187.900	190.400	194.800	199.100	203.400
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-3.036.964	-3.490.700	-2.248.800	-2.282.600	-2.316.300	-2.350.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.824	-407.800	-267.100	-269.700	-272.500	-275.100
140	- Planmäßige Abschreibungen	-651	-600	-900	-900	-900	-900
160	- Transferaufwendungen	-33.725	-80.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.887	-90.400	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700
180	= Ordentliche Aufwendungen	-3.345.050	-4.069.500	-2.669.500	-2.705.900	-2.742.400	-2.778.700
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-3.170.560	-3.881.600	-2.479.100	-2.511.100	-2.543.300	-2.575.300
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-3.170.560	-3.881.600	-2.479.100	-2.511.100	-2.543.300	-2.575.300
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-3.170.560	-3.881.600	-2.479.100	-2.511.100	-2.543.300	-2.575.300
300	+ Erträge aus internen Leistungen	867.700	649.900	867.700	867.700	867.700	867.700
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-273.683	-322.300	-324.700	-324.600	-324.600	-324.600
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	594.017	327.600	543.000	543.100	543.100	543.100
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-2.576.543	-3.554.000	-1.936.100	-1.968.000	-2.000.200	-2.032.200

Haushaltsplan 2021

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1121 Personalwesen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 0	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.060	57.900	59.900	61.700	63.500	65.300
05 0	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.511	125.500	124.500	127.000	129.500	131.900
06 0	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.641	4.500	6.000	6.100	6.100	6.200
09 0	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	170.212	187.900	190.400	194.800	199.100	203.400
10 0	- Personalauszahlungen	-3.036.964	-3.490.700	-2.248.800	-2.282.600	-2.316.300	-2.350.000
12 0	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.554	-407.800	-267.100	-269.700	-272.500	-275.100
14 0	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-33.725	-80.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
15 0	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-78.321	-90.400	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700
16 0	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-3.327.563	-4.068.900	-2.668.600	-2.705.000	-2.741.500	-2.777.800
17 0	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-3.157.351	-3.881.000	-2.478.200	-2.510.200	-2.542.400	-2.574.400
23 0	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
30 0	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
31 0	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
32 0	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-3.157.351	-3.881.000	-2.478.200	-2.510.200	-2.542.400	-2.574.400
35 0	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
36 0	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-3.157.351	-3.881.000	-2.478.200	-2.510.200	-2.542.400	-2.574.400

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Stadtkämmerei

Kurzbeschreibung**Einzelprodukte:**

1122-00 Finanzverwaltung, Kasse

Allgemeine Ziele**Kurzbeschreibung - Ziele:**

Sicherung der stetigen finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt u. a. durch Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen und Handlungsrahmen für Finanzwirtschaft, Betriebswirtschaft, Vermögens- und Schuldenmanagement sowie Teilnehmungsmanagement. 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 Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger, im Stiftungszweck Begünstigte
Dritte (Zweckverbände), Gläubiger (Darlehensgeber), kommunale Verbände
Rechts- und Fachaufsichtsbehörde

ErläuterungenErläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:

Kostensätze 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.

wesentliche Aufwandspositionen:

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.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erbrachte Serviceleistungen der Stadtkämmerei werden intern verrechnet.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen des Hauptamts,
Leistungen des Amtes für IT und Digitalisierung,
Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft, Leistungen des Copy-Shops.

Besonderheiten 2021:

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 2021 nicht eingeplant.
Bei den Erstattungen von Grund- und Gewerbesteuer des Zweckverbands Dauerwang ist mit 535.000 € zu rechnen.
Gesamtbudget für die Finanzverwaltung (ohne Personalaufwand): 373.500 € (einschließlich Miete Kubus und Nebenkosten).

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2019	2020	2021
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	21,96	21,86	21,36

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt		01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus				
Produktgruppe		1122	Finanzverwaltung, Kasse				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75	7.500	7.500	7.600	7.700	8.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539.380	549.100	535.600	541.000	546.300	551.700
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	15.644	60.000	63.400	63.400	63.400	63.400
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.839.131	3.552.500	3.552.500	3.589.600	3.626.600	3.663.700
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	4.394.080	4.169.100	4.159.000	4.201.600	4.244.000	4.286.800
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-1.472.705	-1.635.000	-1.610.700	-1.634.900	-1.659.000	-1.683.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.917	-29.300	-157.300	-159.000	-160.400	-162.100
140	- Planmäßige Abschreibungen	-26.726	-8.900	-11.200	-11.300	-11.400	-11.500
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-44.933	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
160	- Transferaufwendungen	-124.555	-121.300	-126.300	-126.300	-126.300	-126.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.760	-75.900	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.822.597	-1.895.400	-2.011.000	-2.037.000	-2.062.600	-2.088.500
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	2.571.483	2.273.700	2.148.000	2.164.600	2.181.400	2.198.300
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	2.571.483	2.273.700	2.148.000	2.164.600	2.181.400	2.198.300
220	+ Außerordentliche Erträge	49.072	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	49.072	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	2.620.555	2.273.700	2.148.000	2.164.600	2.181.400	2.198.300
300	+ Erträge aus internen Leistungen	1.615.600	1.412.500	1.579.500	1.579.500	1.579.500	1.579.500
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-232.127	-245.900	-251.000	-251.000	-251.000	-251.000
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	1.383.473	1.166.600	1.328.500	1.328.500	1.328.500	1.328.500
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	4.004.028	3.440.300	3.476.500	3.493.100	3.509.900	3.526.800

Haushaltsplan 2021

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05 0	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.260	7.500	7.500	7.600	7.700	8.000
06 0	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539.380	549.100	535.600	541.000	546.300	551.700
07 0	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.447	60.000	63.400	63.400	63.400	63.400
08 0	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.677.420	3.552.500	3.552.500	3.589.600	3.626.600	3.663.700
09 0	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	4.227.507	4.169.100	4.159.000	4.201.600	4.244.000	4.286.800
10 0	- Personalauszahlungen	-1.472.464	-1.635.000	-1.610.700	-1.634.900	-1.659.000	-1.683.100
12 0	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.519	-29.300	-157.300	-159.000	-160.400	-162.100
13 0	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-42.667	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14 0	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-124.507	-121.300	-126.300	-126.300	-126.300	-126.300
15 0	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-27.012	-75.900	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
16 0	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.695.170	-1.886.500	-1.999.800	-2.025.700	-2.051.200	-2.077.000
17 0	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	2.532.337	2.282.600	2.159.200	2.175.900	2.192.800	2.209.800
21 0	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	2.000.000	0	0	0
23 0	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	2.000.000	0	0	0
27 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-1.505.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28 0	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-85.465	-95.000	-2.100.000	-2.095.000	-2.095.000	-2.095.000
30 0	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-85.465	-1.600.000	-2.105.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
31 0	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-85.465	-1.600.000	-105.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
32 0	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	2.446.873	682.600	2.054.200	75.900	92.800	109.800
35 0	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
36 0	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	2.446.873	682.600	2.054.200	75.900	92.800	109.800

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse							
Stadt Aalen							
Tellhaushalt	01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschafts- u. Tourismus					
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung, Kasse					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I210001 Zuweisungen an Zweckverbände	-85.465	-95.000	-100.000	-95.000	-95.000	-95.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-85.465	-95.000	-100.000	-95.000	-95.000	-95.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Zuweisung an Zweckverband Erholungsgebiet Rainau-Buch: 71.000 €, Tilgungsumlage an Zweckverband Gewerbegebiet Dauerwang 29.000 €							
I210002 Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen	0	1.505.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Erwerb und Veräußerung Beteiligungen verbundener Unternehmen							
I210009 Stammkapitalrückführung Eigenbetrieb	0	0	2.000.000	0	0	0	0
210 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	2.000.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Stammkapitalrückführung Stadtwerke Aalen GmbH (zweckgebunden für Bäderfinanzierung)							
I210011 Investitionskostenzuschuss Bau Kombibad	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2021-2025: Investitionskostenzuschuss an die Stadtwerke Aalen GmbH für den Bau des Kombibads (zweckgebunden für Bäderfinanzierung)							
Gesamtsumme Auszahlungen	-85.465	-95.000	-2.100.000	-2.095.000	-2.095.000	-2.095.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	2.000.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-85.465	1.410.000	-95.000	-2.090.000	-2.090.000	-2.090.000	0

Haushaltsplan 2021

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			
Einzelprodukte: 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			
Kurzbeschreibung - Ziele: 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 Postausstauschs 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			
Erläuterungen der Haushaltsansätze:			
wesentliche Erträge: 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.			
wesentliche Aufwandspositionen: 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.			
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen: Leistungen der Zentralen Kopierstelle innerhalb der Stadtverwaltung und Ersätze für die Nutzung von Dienst-KFZ an den Fahrzeugpool.			
Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen: Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei, Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft, Leistungen des Copy-Shops.			
Besonderheiten 2021: 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 2021 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:	216.800 €		
Post- und Zustelldienste:	14.500 €		
Copy-Shop:	15.500 €		
Ortschaftsverwaltungen:			
Dewangen:	65.400 €		
Ebnat:	34.300 €		
Fachsenfeld:	46.800 €		
Hofen:	30.300 €		
Unterkochen:	84.000 €		
Waldhausen:	55.000 €		
Wasseralfingen:	173.700 €		
Unterrombach/Hofherrnweiler:	9.500 €		
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2019	2020	2021
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	29,74	30,54	28,51

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt		01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus				
Produktgruppe		1126	Zentrale Dienstleistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	2.737	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.415	7.300	6.300	6.400	6.500	6.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.318	84.800	76.900	78.200	79.900	81.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.953	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	40	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.273	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	175.735	99.200	91.200	92.600	94.500	96.300
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-1.730.020	-1.959.900	-1.745.400	-1.771.800	-1.797.800	-1.824.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-335.113	-505.300	-515.100	-520.100	-524.900	-530.200
140	- Planmäßige Abschreibungen	-33.029	-31.400	-40.900	-41.000	-41.800	-42.100
160	- Transferaufwendungen	-53.609	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.773	-84.500	-88.800	-88.800	-88.800	-88.800
180	= Ordentliche Aufwendungen	-2.241.543	-2.635.100	-2.444.200	-2.475.700	-2.507.300	-2.539.200
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-2.065.808	-2.535.900	-2.353.000	-2.383.100	-2.412.800	-2.442.900
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-2.065.808	-2.535.900	-2.353.000	-2.383.100	-2.412.800	-2.442.900
220	+ Außerordentliche Erträge	9.226	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-133	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	9.093	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-2.056.715	-2.535.900	-2.353.000	-2.383.100	-2.412.800	-2.442.900
300	+ Erträge aus internen Leistungen	191.644	197.600	197.400	197.400	197.400	197.400
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-824.370	-876.200	-999.900	-879.100	-879.100	-879.100
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-632.726	-678.600	-802.500	-681.700	-681.700	-681.700
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-2.689.441	-3.214.500	-3.155.500	-3.064.800	-3.094.500	-3.124.600

Haushaltsplan 2021

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 0	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.510	0	0	0	0	0
04 0	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.700	7.300	6.300	6.400	6.500	6.600
05 0	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.056	84.800	76.900	78.200	79.900	81.600
06 0	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.160	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
08 0	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.374	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09 0	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	123.800	96.600	87.700	89.100	91.000	92.800
10 0	- Personalauszahlungen	-1.702.688	-1.959.900	-1.745.400	-1.771.800	-1.797.800	-1.824.100
12 0	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-372.882	-505.300	-515.100	-520.100	-524.900	-530.200
14 0	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-53.674	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
15 0	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-297.549	-84.500	-88.800	-88.800	-88.800	-88.800
16 0	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-2.426.792	-2.603.700	-2.403.300	-2.434.700	-2.465.500	-2.497.100
17 0	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-2.302.991	-2.507.100	-2.315.600	-2.345.600	-2.374.500	-2.404.300
18 0	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23 0	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
26 0	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.547	-165.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
30 0	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-75.547	-165.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
31 0	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-75.547	-161.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
32 0	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-2.378.538	-2.668.100	-2.376.600	-2.406.600	-2.435.500	-2.465.300
35 0	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
36 0	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-2.378.538	-2.668.100	-2.376.600	-2.406.600	-2.435.500	-2.465.300

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen							
Stadt Aalen							
Tellhaushalt	01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe	1126	Zentrale Dienstleistungen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I153002 Geschäftsstelle Dewangen	-4.951	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.951	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I200001 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Verwaltung	0	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	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	-70.596	-116.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.596	-120.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Ersatzbeschaffungen:</u>							
2021 - 2024: Fahrzeuge Verwaltungspool je 50.000 € p.a.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-75.547	-165.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Gesamtsumme	-75.547	-161.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
Stadt Aalen			
Verantwortung für die Produktgruppe			
Presse- und Informationsamt			
Kurzbeschreibung			
Einzelprodukte: 1130-01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts 1130-05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (einschl. Internet)			
Allgemeine Ziele			
Kurzbeschreibung - Ziele: 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			
Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:			
wesentliche Erträge: Kostensätze für Bekanntmachungen in der "Stadtinfo".			
wesentliche Aufwandspositionen: 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.			
Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen: Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei, Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft, Leistungen des Copy-Shops			
Besonderheiten 2021: Für die einzelnen Produkte stehen die folgenden Budgets zur Verfügung (ohne Personalaufwendungen): Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: 63.000 € Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Internet und Eine-Welt-Fonds: 142.200 €			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2019	2020	2021
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	4,00	4,00	5,70

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	85	100	100	100	100	100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.136	17.300	17.300	17.600	18.000	18.300
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	25.221	17.400	17.400	17.700	18.100	18.400
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-292.073	-297.000	-390.600	-396.600	-402.500	-408.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.823	-167.700	-162.900	-164.500	-166.200	-167.700
140	- Planmäßige Abschreibungen	-2.533	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300
160	- Transferaufwendungen	-20.000	-35.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.549	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
180	= Ordentliche Aufwendungen	-514.978	-512.400	-597.400	-605.000	-612.600	-620.000
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-489.757	-495.000	-580.000	-587.300	-594.500	-601.600
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-489.757	-495.000	-580.000	-587.300	-594.500	-601.600
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-489.757	-495.000	-580.000	-587.300	-594.500	-601.600
300	+ Erträge aus internen Leistungen	25.866	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-59.071	-45.500	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-33.205	-25.600	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-522.963	-520.600	-615.400	-622.700	-629.900	-637.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05 0	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.628	17.300	17.300	17.600	18.000	18.300
09 0	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	16.628	17.300	17.300	17.600	18.000	18.300
10 0	- Personalauszahlungen	-292.073	-297.000	-390.600	-396.600	-402.500	-408.300
12 0	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.657	-167.700	-162.900	-164.500	-166.200	-167.700
14 0	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-20.000	-35.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
15 0	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.923	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
16 0	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-500.653	-509.900	-595.200	-602.800	-610.400	-617.700
17 0	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-484.025	-492.600	-577.900	-585.200	-592.400	-599.400
23 0	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
26 0	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.000	0	0	0	0
30 0	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	-25.000	0	0	0	0
31 0	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	-25.000	0	0	0	0
32 0	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-484.025	-517.600	-577.900	-585.200	-592.400	-599.400
35 0	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
36 0	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-484.025	-517.600	-577.900	-585.200	-592.400	-599.400

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Aalen

Tellhaushalt 01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschafts- u. Tourismus
Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I010006 Intranet-Relaunch Presse-/Infoamt	0	-25.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-25.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-25.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 1132 Abgabewesen			
Stadt Aalen			
Verantwortung für die Produktgruppe			
Stadtkämmerei			
Kurzbeschreibung			
Einzelprodukte: 1132-00 Abgabewesen			
Allgemeine Ziele			
Kurzbeschreibung - Ziele: 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 Gewerbesteuergesetz Abgabenordnung Kommunalabgabengesetz Steuer- und abgabenrechtliche Regelungen (u. a. Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung)			
Zielgruppe			
Gemeinderat, Ortschaftsräte Verwaltungsführung Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften Steuer- und Abgabepflichtige			
Erläuterungen			
Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen: wesentliche Aufwandspositionen: Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur. Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen: Serviceleistungen des Hauptamts, Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops.			
Besonderheiten 2021: Es steht ein Gesamtbudget (ohne Personalaufwand) von 11.400 € zur Verfügung.			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2019	2020	2021
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	3,30	3,30	3,30

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1132 Abgabewesen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus
Produktgruppe 1132 Abgabewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00 0	Ordentliche Erträge						
04 0	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	450	100	100	100	100	100
10 0	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	450	100	100	100	100	100
10 9	Ordentliche Aufwendungen						
11 0	- Personalaufwendungen	-184.592	-206.200	-197.900	-200.900	-203.900	-206.800
13 0	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.182	-4.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17 0	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.809	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
18 0	= Ordentliche Aufwendungen	-197.584	-220.800	-211.400	-214.400	-217.400	-220.300
19 0	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-197.134	-220.700	-211.300	-214.300	-217.300	-220.200
21 0	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-197.134	-220.700	-211.300	-214.300	-217.300	-220.200
24 0	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
25 0	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-197.134	-220.700	-211.300	-214.300	-217.300	-220.200
31 0	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-38.427	-41.400	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
33 0	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-38.427	-41.400	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
34 0	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-235.561	-262.100	-252.900	-255.900	-258.900	-261.800

Haushaltsplan 2021

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1132 Abgabewesen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04 0	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	450	100	100	100	100	100
08 0	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.482	0	0	0	0	0
09 0	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	2.932	100	100	100	100	100
10 0	- Personalauszahlungen	-184.592	-206.200	-197.900	-200.900	-203.900	-206.800
12 0	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.250	-4.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15 0	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.084	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
16 0	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-191.927	-220.800	-211.400	-214.400	-217.400	-220.300
17 0	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-188.995	-220.700	-211.300	-214.300	-217.300	-220.200
23 0	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
30 0	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
31 0	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
32 0	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-188.995	-220.700	-211.300	-214.300	-217.300	-220.200
35 0	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
36 0	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-188.995	-220.700	-211.300	-214.300	-217.300	-220.200

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen			
Stadt Aalen			
Verantwortung für die Produktgruppe			
Für Produkt 1210-01: Amt für Vermessung, Liegenschaften und Bauverwaltung Für Produkt 1210-03: Hauptamt			
Kurzbeschreibung			
Einzelprodukte: 1210-01 Staatliche und kommunale Statistiken 1210-03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen			
Allgemeine Ziele			
Kurzbeschreibung - Ziele: 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.			
Auftragsgrundlage			
Landes- und Bundesstatistikgesetz Landes- und Bundeswahlgesetz Europawahlgesetz Gemeindeordnung Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung			
Zielgruppe			
Bund, Land Öffentliche und private Institutionen Gemeinderat, Ortschaftsräte Verwaltungsführung Öffentlichkeit Presse			
Erläuterungen			
Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:			
wesentliche Erträge: Zuweisungen vom Land.			
wesentliche Aufwandspositionen: 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.			
Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen: Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei, Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft, Leistungen des Copy-Shops.			
Besonderheiten 2021: 2021 finden verschiedene Wahlen (Landtagswahlen am 14.3.2021, OB-Wahl im Juli 2021, Bundestagswahl im September 2021) statt. Für die einzelnen Produkte stehen die folgenden Budgets (ohne Personalaufwand) zur Verfügung: Statistik: 3.800 € Zensus 2022: verschoben um 1 Jahr Wahlen: 551.200 €			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2019	2020	2021
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	1,82	3,75	3,75

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Stadt Aalen

Tellhaushalt 01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00 0	Ordentliche Erträge						
05 0	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	400	400	400	400	400
06 0	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.627	0	80.000	80.800	81.600	82.400
10 0	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	41.927	400	80.400	81.200	82.000	82.800
10 9	Ordentliche Aufwendungen						
11 0	- Personalaufwendungen	-113.969	-73.000	-190.800	-191.900	-193.200	-194.200
13 0	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.657	-14.400	-7.700	-17.800	-17.900	-18.200
17 0	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.617	-3.200	-439.400	-439.400	-439.400	-439.400
18 0	= Ordentliche Aufwendungen	-317.243	-90.600	-637.900	-649.100	-650.500	-651.800
19 0	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-275.316	-90.200	-557.500	-567.900	-568.500	-569.000
21 0	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-275.316	-90.200	-557.500	-567.900	-568.500	-569.000
24 0	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
25 0	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-275.316	-90.200	-557.500	-567.900	-568.500	-569.000
31 0	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-77.584	-14.300	-152.000	-151.900	-151.900	-151.900
33 0	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-77.584	-14.300	-152.000	-151.900	-151.900	-151.900
34 0	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-352.900	-104.500	-709.500	-719.800	-720.400	-720.900

Haushaltsplan 2021

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05 0	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	400	400	400	400	400
06 0	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.627	0	80.000	80.800	81.600	82.400
09 0	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	41.927	400	80.400	81.200	82.000	82.800
10 0	- Personalauszahlungen	-113.969	-73.000	-190.800	-191.900	-193.200	-194.200
12 0	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.307	-14.400	-7.700	-17.800	-17.900	-18.200
15 0	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-177.291	-3.200	-439.400	-439.400	-439.400	-439.400
16 0	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-311.567	-90.600	-637.900	-649.100	-650.500	-651.800
17 0	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-269.640	-90.200	-557.500	-567.900	-568.500	-569.000
23 0	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
30 0	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
31 0	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
32 0	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-269.640	-90.200	-557.500	-567.900	-568.500	-569.000
35 0	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
36 0	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-269.640	-90.200	-557.500	-567.900	-568.500	-569.000

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft			
Stadt Aalen			
Verantwortung für die Produktgruppe			
Zentraler Einkauf, Stadtkämmerei			
Kurzbeschreibung			
Einzelprodukte: 5550-00 Forstwirtschaft			
Allgemeine Ziele			
Kurzbeschreibung - Ziele: 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			
Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen: wesentliche Erträge: Holzerlöse und Pacht. wesentliche Aufwandspositionen: Dienst- und Schutzkleidung, Kultur- und Nutzungsplan, Forstverwaltungskostenbeitrag, Unterhaltung der Wege, Geräte und Fahrzeuge. Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs. Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen: Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei, Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft, Leistungen des Copy-Shops.			
Besonderheiten 2021: Für die Produktgruppe Forstwirtschaft steht ein Gesamtbudget (ohne Personalaufwand) i. H. v. 187.900 € zur Verfügung.			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2019	2020	2021
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	3,30	3,30	3,30

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Stadt Aalen

Tellhaushalt 01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	487	0	500	500	500	500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.080	0	277.000	272.300	277.700	283.000
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	600	0	600	600	600	600
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	231.167	0	278.100	273.400	278.800	284.100
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-261.357	-234.000	-212.500	-215.600	-218.900	-222.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.022	0	-105.300	-106.300	-107.400	-108.500
140	- Planmäßige Abschreibungen	-6.171	-6.000	-3.800	-3.800	-3.900	-3.900
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.973	-3.200	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
180	= Ordentliche Aufwendungen	-441.524	-243.200	-382.200	-386.300	-390.800	-395.000
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-210.357	-243.200	-104.100	-112.900	-112.000	-110.900
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-210.357	-243.200	-104.100	-112.900	-112.000	-110.900
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-210.357	-243.200	-104.100	-112.900	-112.000	-110.900
300	+ Erträge aus internen Leistungen	10.841	0	10.000	10.000	10.000	10.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-68.945	-26.300	-68.800	-52.800	-52.800	-52.800
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-58.104	-26.300	-58.800	-42.800	-42.800	-42.800
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-268.461	-269.500	-162.900	-155.700	-154.800	-153.700

Haushaltsplan 2021

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 0	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487	0	500	500	500	500
05 0	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.197	0	277.000	272.300	277.700	283.000
07 0	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	600	0	600	600	600	600
09 0	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	263.284	0	278.100	273.400	278.800	284.100
10 0	- Personalauszahlungen	-252.108	-234.000	-212.500	-215.600	-218.900	-222.000
12 0	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.363	0	-105.300	-106.300	-107.400	-108.500
15 0	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-53.952	-3.200	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
16 0	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-432.423	-237.200	-378.400	-382.500	-386.900	-391.100
17 0	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-169.139	-237.200	-100.300	-109.100	-108.100	-107.000
23 0	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
24 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16	-200.000	0	0	0	0
26 0	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.188	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30 0	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-3.204	-202.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31 0	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-3.204	-202.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
32 0	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-172.343	-439.700	-102.800	-111.600	-110.600	-109.500
35 0	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
36 0	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-172.343	-439.700	-102.800	-111.600	-110.600	-109.500

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft							
Stadt Aalen							
Tellhaushalt	01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I200002 Geräte und Maschinen Forstwirtschaft	-3.188	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.188	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
<i>Erläuterungen:</i> Jährlicher Ansatz, Ausrüstung Waldarbeiter							
I200004 Erwerb von Wald / Waldtausch	-16	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I200007 Aufforstungsprogramm Wald	0	-200.000	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-200.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.204	-202.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-3.204	-202.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung			
Stadt Aalen			
Verantwortung für die Produktgruppe			
Wirtschaftsförderung und Citymanagement			
Kurzbeschreibung			
Einzelprodukte: 5710-01 Wirtschaftsförderung und Citymanagement			
Allgemeine Ziele			
Kurzbeschreibung - Ziele: 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			
Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:			
wesentliche Erträge: Kostensätze vom ACA.			
wesentliche Aufwandspositionen: Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaft- und Verkehrswerbung, Gemeinschaftsaktionen mit ACA. Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs.			
Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen: Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei, Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops.			
Besonderheiten 2021:			
Für die Ausweitung der Reinigung in der Innenstadt ist ein Budget von 21.600 € eingeplant. Für den Ausbau der Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt sind 36.000 € veranschlagt.			
Für die Innovationszentrum Betreibergesellschaft mbH ist ein jährlicher Sonderzuschuss in Höhe von 40.000 € veranschlagt.			
Für das Projekt: Smart City, Digitalisierung sind 637.300 € eingeplant. Für die Komplementärfinanzierung des Projekts RegioWin 2030 zusammen mit dem Ostalbkreis für das Digital Space Innovation Center sind ab 2022 Mittel 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: 182.400 €			
Projekt: Smart City, Digitalisierung: 637.300 €			
Projekt: Messe Make Ostwürttemberg: 70.000 €			
Standortmarketing: 166.700 €			
Gemeinschaftsaktionen: 68.500 €			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2019	2020	2021
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	8,00	7,00	6,50

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt		01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus				
Produktgruppe		5710	Wirtschaftsförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	20.000	426.000	155.600	156.200	156.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.409	121.500	131.500	164.100	136.800	169.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.365	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	188.773	181.500	597.500	360.100	333.800	367.400
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-560.800	-516.300	-454.200	-461.100	-468.000	-474.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.079	-565.100	-957.700	-810.400	-715.500	-824.600
140	- Planmäßige Abschreibungen	-15.304	-17.200	-17.200	-17.400	-17.600	-17.700
160	- Transferaufwendungen	-75.432	-174.000	-81.600	-151.600	-221.600	-221.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.684	-17.500	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
180	= Ordentliche Aufwendungen	-970.299	-1.290.100	-1.527.600	-1.457.400	-1.439.600	-1.555.500
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-781.525	-1.108.600	-930.100	-1.097.300	-1.105.800	-1.188.100
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-781.525	-1.108.600	-930.100	-1.097.300	-1.105.800	-1.188.100
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-781.525	-1.108.600	-930.100	-1.097.300	-1.105.800	-1.188.100
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-185.381	-166.200	-143.900	-168.900	-143.900	-168.900
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-185.381	-166.200	-143.900	-168.900	-143.900	-168.900
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-966.907	-1.274.800	-1.074.000	-1.266.200	-1.249.700	-1.357.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 0	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	426.000	155.600	156.200	156.800
05 0	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.885	121.500	131.500	164.100	136.800	169.400
06 0	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.365	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
09 0	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	220.249	181.500	597.500	360.100	333.800	367.400
10 0	- Personalauszahlungen	-560.800	-516.300	-454.200	-461.100	-468.000	-474.700
12 0	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.138	-565.100	-957.700	-810.400	-715.500	-824.600
14 0	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-71.529	-174.000	-81.600	-151.600	-221.600	-221.600
15 0	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.031	-17.500	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
16 0	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-938.498	-1.272.900	-1.510.400	-1.440.000	-1.422.000	-1.537.800
17 0	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-718.249	-1.091.400	-912.900	-1.079.900	-1.088.200	-1.170.400
23 0	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
26 0	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.799	-100.000	-100.000	0	0	0
30 0	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-39.799	-100.000	-100.000	0	0	0
31 0	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-39.799	-100.000	-100.000	0	0	0
32 0	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-758.047	-1.191.400	-1.012.900	-1.079.900	-1.088.200	-1.170.400
35 0	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
36 0	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-758.047	-1.191.400	-1.012.900	-1.079.900	-1.088.200	-1.170.400

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung							
Stadt Aalen							
Tellhaushalt	01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtig- ungen Haushaltsjahr
I020003 Projekt Start up Region Ostwürttemberg	39.799	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I020004 Digitalisierungsprojekte, Aalen Apps	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2021: One Smart City App (OSCA) inkl. Radwege-App							
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	39.799	-100.000	-100.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 5750 Tourismus

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Amt für Kultur und Tourismus

Kurzbeschreibung**Einzelprodukte:**

5750-01 Marketing
 5750-03 Durchführung von Eigenveranstaltungen, u. a. Reichsstädter Tage
 5750-04 Kartenvorverkauf / Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
 5750-05 Kultur- und Veranstaltungshallen (aalen kultur&event)
 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**Kurzbeschreibung - Ziele:**

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
 Betriebsführung der Stadthalle und des Kulturbahnhofs sowie Organisation und Durchführung der damit verbundenen Veranstaltungen.
 Ausbau des Eventmanagements

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
 Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Aalen
 Gäste der Stadt Aalen

ErläuterungenErläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:

Stand- und Platzgelder für Reichsstädter Tage, Eintrittsgelder Bergwerk, Verkaufserlöse, Kostenersätze, Umsatzerlöse Asthmatherapie.

wesentliche Aufwandspositionen:

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.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei,
 Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung,
 Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops.

Besonderheiten 2021:

Im Haushaltsplan 2021 sind die Finanzbeziehungen zum Eigenbetrieb "aalen kultur&event" dargestellt
 bisher waren die Stadthalle und der Veranstaltungssaal im Kulturbahnhof bei der Produktgruppe 4241 dargestellt.

Marketing:	127.500 €
Reichsstädter Tage:	238.400 €
Sonstige Veranstaltungen:	54.100 €
Kartenvorverkauf:	12.500 €
Gästeinformationen:	43.000 €
Verwaltung TSA:	12.800 €
Besucherbergwerk Tiefer Stollen:	64.300 €
Kurbetrieb "Heilstollen":	31.100 €
aalen.kultur&event:	268.300 €

s. hierzu auch den Wirtschaftsplan in der Anlage

Das Produkt Kultur- und Veranstaltungshallen ist im Anschluss an die Produktgruppe detailliert dargestellt.

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 5750 Tourismus

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen der Produktgruppe 5750:			
<i>Besucherbergwerk "Tiefer Stollen"</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Besucher:	41.617	38.000	10.000
Zuschussbedarf:	487.199,12 €	435.472,64 €	445.140,26 €
Kostendeckungsgrad:	34,48%	36,48%	37,35%
Zuschuss pro Besucher:	11,71 €	11,46 €	44,51 €
<i>Asthmatherapie</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Besucher:	332	350	0 (geschlossen)
Zuschussbedarf:	91.056,99 €	114.556,45 €	119.620,00 €
Kostendeckungsgrad:	39,21%	34,90%	29,56%
Zuschuss pro Besucher:	274,27 €	327,30 €	-
<i>Übernachtungszahlen in Aalen (Betriebe über 10 Betten)</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Anzahl:	237.204	228.494	235.424
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	16,55	16,55	16,55

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5750 Tourismus

Stadt Aalen

Tellhaushalt 01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus
Produktgruppe 5750 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	19.016	20.200	39.200	39.600	39.900	40.300
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.577	50.500	50.500	51.500	52.500	53.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	367.864	374.700	374.700	382.100	389.600	397.100
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.682	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	444.139	445.400	464.400	473.200	482.000	490.900
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-1.015.037	-1.038.000	-966.300	-980.200	-994.500	-1.008.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-459.252	-511.900	-456.700	-461.200	-465.500	-470.300
140	- Planmäßige Abschreibungen	-49.677	-49.400	-51.000	-51.500	-52.000	-52.500
160	- Transferaufwendungen	-17.472	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.488	-60.600	-60.300	-60.300	-60.300	-60.300
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.593.926	-1.659.900	-1.534.300	-1.553.200	-1.572.300	-1.592.000
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-1.149.787	-1.214.500	-1.069.900	-1.080.000	-1.090.300	-1.101.100
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-1.149.787	-1.214.500	-1.069.900	-1.080.000	-1.090.300	-1.101.100
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-1.149.787	-1.214.500	-1.069.900	-1.080.000	-1.090.300	-1.101.100
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-322.524	-344.600	-420.100	-344.900	-344.900	-344.900
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-322.524	-344.600	-420.100	-344.900	-344.900	-344.900
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-1.472.311	-1.559.100	-1.490.000	-1.424.900	-1.435.200	-1.446.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5750 Tourismus							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04 0	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.382	50.500	50.500	51.500	52.500	53.500
05 0	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	368.122	374.700	374.700	382.100	389.600	397.100
09 0	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	412.504	425.200	425.200	433.600	442.100	450.600
10 0	- Personalauszahlungen	-1.012.684	-1.038.000	-966.300	-980.200	-994.500	-1.008.900
12 0	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-466.722	-511.900	-456.700	-461.200	-465.500	-470.300
14 0	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-17.472	0	0	0	0	0
15 0	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-35.124	-60.600	-60.300	-60.300	-60.300	-60.300
16 0	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.532.002	-1.610.500	-1.483.300	-1.501.700	-1.520.300	-1.539.500
17 0	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-1.119.498	-1.185.300	-1.058.100	-1.068.100	-1.078.200	-1.088.900
23 0	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
25 0	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 0	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.047	-7.000	0	0	0	0
30 0	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-9.047	-42.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
31 0	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-9.047	-42.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
32 0	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-1.128.545	-1.227.300	-1.063.100	-1.078.100	-1.088.200	-1.098.900
35 0	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
36 0	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-1.128.545	-1.227.300	-1.063.100	-1.078.100	-1.088.200	-1.098.900

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produktgruppe 5750 Tourismus							
Stadt Aalen							
Tellhaushalt	01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe	5750	Tourismus					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1800002 Verbesserungsmaß- nahmen Tiefer Stollen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-10.000 -10.000	-5.000 -5.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
1800012 Ausstattung Touristik-Information 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.120 -6.824	-7.000 -7.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
1800014 Betriebs- und Geschäftsausstattung Heilstollen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.223 -2.223	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
1800015 Verlegung Wohnmobilstellplatz 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-25.000 -25.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.047	-42.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.296	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-10.343	-42.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Stadt Aalen

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt 02

Finanzen

Dezernat I

Produktgruppen:

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis-HH Teilhaushalt 02 Finanzen							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt		02	Finanzen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	113.607.020	112.771.000	98.221.000	103.272.000	112.146.000	116.194.000
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.593.781	40.213.000	36.243.000	39.387.000	48.456.000	47.026.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	351.651	410.000	214.100	218.400	222.700	226.900
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	154.552.452	153.394.000	134.678.100	142.877.400	160.824.700	163.446.900
109	Ordentliche Aufwendungen						
140	- Planmäßige Abschreibungen	-232.427	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.101.753	-1.011.300	-866.000	-837.100	-759.500	-643.900
160	- Transferaufwendungen	-66.211.757	-64.119.000	-65.459.000	-67.003.000	-61.292.000	-64.873.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.319	-90.000	-50.000	1.450.000	950.000	-50.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	-67.749.256	-65.220.300	-66.375.000	-66.390.100	-61.101.500	-65.566.900
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	86.803.196	88.173.700	68.303.100	76.487.300	99.723.200	97.880.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	86.803.196	88.173.700	68.303.100	76.487.300	99.723.200	97.880.000
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	86.803.196	88.173.700	68.303.100	76.487.300	99.723.200	97.880.000
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	0	0	0	0	0	0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	86.803.196	88.173.700	68.303.100	76.487.300	99.723.200	97.880.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 02 Finanzen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	113.651.709	112.771.000	98.221.000	103.272.000	112.146.000	116.194.000
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.593.781	40.213.000	36.243.000	39.387.000	48.456.000	47.026.000
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	210.941	410.000	214.100	218.400	222.700	226.900
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	154.456.430	153.394.000	134.678.100	142.877.400	160.824.700	163.446.900
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.172.338	-1.011.300	-866.000	-837.100	-759.500	-643.900
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-66.211.757	-64.119.000	-65.459.000	-67.003.000	-61.292.000	-64.873.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-198.852	-90.000	-50.000	1.450.000	950.000	-50.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-67.582.947	-65.220.300	-66.375.000	-66.390.100	-61.101.500	-65.566.900
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	86.873.484	88.173.700	68.303.100	76.487.300	99.723.200	97.880.000
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)	86.873.484	88.173.700	68.303.100	76.487.300	99.723.200	97.880.000
330	+ Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	0	14.952.000	20.282.700	14.000.000	2.206.000	0
340	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-3.131.785	-3.384.600	-4.206.900	-3.309.000	-5.717.600	-3.111.400
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	-3.131.785	11.567.400	16.075.800	10.691.000	-3.511.600	-3.111.400
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	83.741.699	99.741.100	84.378.900	87.178.300	96.211.600	94.768.600

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 6110 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Stadtkämmerei

Kurzbeschreibung**Einzelprodukte:**

6110-00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Allgemeine Ziele**Kurzbeschreibung - Ziele:**

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

ErläuterungenErläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:

Steuern und ähnliche Abgaben; Ansatz 2021 im Einzelnen:
 Grundsteuer A: 125.000 €
 Grundsteuer B: 9.500.000 €
 Gewerbesteuer: 35.000.000 €
 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: 40.800.000 €
 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 7.980.000 €
 Vergnügungssteuer: 1.300.000 € und Hundesteuer: 310.000 €
 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich: 3.206.000 €

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen; Ansatz 2021 im Einzelnen:

Schlüsselzuweisungen: 30.128.000 €
 Investitionszuschüsse: 5.335.000 €
 Zuweisung Große Kreisstadt: 780.000 €

Sonstige ordentliche Erträge; Ansatz 2021 im Einzelnen:

Verspätungszuschläge: 9.000 €
 Erträge aus Vollverzinsung: 200.000 €

wesentliche Aufwandspositionen:

Transferaufwendungen; Ansatz 2021 im Einzelnen:
 Gewerbesteuerumlage: 3.224.000 €
 Finanzausgleichsumlage: 26.519.000 €
 Kreisumlage: 35.716.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen; Ansatz 2021 im Einzelnen:

Aufwand für Vollverzinsung: 50.000 €

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis-HH Produktgruppe 6110 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Stadt Aalen

Tellhaushalt 02 Finanzen
 Produktgruppe 6110 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	113.607.020	112.771.000	98.221.000	103.272.000	112.146.000	116.194.000
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.593.781	40.213.000	36.243.000	39.387.000	48.456.000	47.026.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	351.636	409.500	214.000	218.300	222.600	226.800
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	154.552.437	153.393.500	134.678.000	142.877.300	160.824.600	163.446.800
109	Ordentliche Aufwendungen						
140	- Planmäßige Abschreibungen	-232.427	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	-66.211.757	-64.119.000	-65.459.000	-67.003.000	-61.292.000	-64.873.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.319	-90.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	-66.647.503	-64.209.000	-65.509.000	-67.053.000	-61.342.000	-64.923.000
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	87.904.934	89.184.500	69.169.000	75.824.300	99.482.600	98.523.800
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	87.904.934	89.184.500	69.169.000	75.824.300	99.482.600	98.523.800
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	87.904.934	89.184.500	69.169.000	75.824.300	99.482.600	98.523.800
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	0	0	0	0	0	0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	87.904.934	89.184.500	69.169.000	75.824.300	99.482.600	98.523.800

Haushaltsplan 2021

Teilfinanz-HH Produktgruppe 6110 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	113.651.709	112.771.000	98.221.000	103.272.000	112.146.000	116.194.000
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.593.781	40.213.000	36.243.000	39.387.000	48.456.000	47.026.000
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	210.926	409.500	214.000	218.300	222.600	226.800
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	154.456.415	153.393.500	134.678.000	142.877.300	160.824.600	163.446.800
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-66.211.757	-64.119.000	-65.459.000	-67.003.000	-61.292.000	-64.873.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-198.852	-90.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-66.410.609	-64.209.000	-65.509.000	-67.053.000	-61.342.000	-64.923.000
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	88.045.806	89.184.500	69.169.000	75.824.300	99.482.600	98.523.800
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)	88.045.806	89.184.500	69.169.000	75.824.300	99.482.600	98.523.800
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)	88.045.806	89.184.500	69.169.000	75.824.300	99.482.600	98.523.800

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Stadtkämmerei

Kurzbeschreibung**Einzelprodukte:**

6120-00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Ziele**Kurzbeschreibung - Ziele:**

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

ErläuterungenErläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Aufwandspositionen:
 Zinsaufwendungen für Darlehen,
 Globale Minderausgabe.

Besonderheiten 2021:

Der Zinsaufwand für die noch laufenden Darlehen verringert sich aufgrund des aktuellen Schuldenstands auch 2021 weiter auf knapp 866 T€. 2021 ist keine globale Minderausgabe eingeplant.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis-HH Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Aalen

Tellhaushalt 02 Finanzen
 Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	15	500	100	100	100	100
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	15	500	100	100	100	100
109	Ordentliche Aufwendungen						
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.101.753	-1.011.300	-866.000	-837.100	-759.500	-643.900
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.500.000	1.000.000	0
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.101.753	-1.011.300	-866.000	662.900	240.500	-643.900
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-1.101.738	-1.010.800	-865.900	663.000	240.600	-643.800
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-1.101.738	-1.010.800	-865.900	663.000	240.600	-643.800
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-1.101.738	-1.010.800	-865.900	663.000	240.600	-643.800
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	0	0	0	0	0	0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-1.101.738	-1.010.800	-865.900	663.000	240.600	-643.800

Haushaltsplan 2021

Teilfinanz-HH Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15	500	100	100	100	100
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	15	500	100	100	100	100
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.172.338	-1.011.300	-866.000	-837.100	-759.500	-643.900
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	1.500.000	1.000.000	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.172.338	-1.011.300	-866.000	662.900	240.500	-643.900
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-1.172.323	-1.010.800	-865.900	663.000	240.600	-643.800
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)	-1.172.323	-1.010.800	-865.900	663.000	240.600	-643.800
330	+ Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	0	14.952.000	20.282.700	14.000.000	2.206.000	0
340	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-3.131.785	-3.384.600	-4.206.900	-3.309.000	-5.717.600	-3.111.400
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	-3.131.785	11.567.400	16.075.800	10.691.000	-3.511.600	-3.111.400
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-4.304.108	10.556.600	15.209.900	11.354.000	-3.271.000	-3.755.200

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Aalen							
Tellhaushalt	02	Finanzen					
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I210003 Tilgungen Kredite am Kreditmarkt	2.198.997	2.282.600	2.833.900	3.309.000	3.511.600	3.111.400	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I210005 Umschuldung von Krediten	0	1.102.000	1.373.000	0	2.206.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I210006 Außerordentliche Tilgung von Krediten	826.102	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I219999 Neuaufnahme von Darlehen	0	-13.850.000	-18.909.700	-14.000.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	3.025.099	-10.465.400	-14.702.800	-10.691.000	5.717.600	3.111.400	0

Stadt Aalen

Haushaltsplan 2021

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 2021

Produktbeschreibung Teilhaushalt 03 Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen zum Teilhaushalt 3:	2018	2019	2020
Aufwandsdeckungsgrad:	118,45%	49,73%	64,11%
Personalintensität:	71,15%	76,00%	53,71%
Sach- und Dienstleistungsintensität:	13,05%	12,77%	13,18%

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis-HH Teilhaushalt 03 Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung

Stadt Aalen

Teilhaushalt 03 Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.529	0	0	0	0	0
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	89.860	85.100	114.100	115.200	116.500	117.500
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.120.392	1.906.900	2.027.900	2.067.400	2.107.000	2.146.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	401.604	350.900	550.700	368.000	375.100	382.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.160	397.200	368.700	372.500	376.000	379.900
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	50.221	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.819	3.004.000	4.004.000	4.004.100	4.004.100	4.004.300
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	2.935.585	5.744.100	7.065.400	6.927.200	6.978.700	7.030.500
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-4.486.648	-4.812.500	-4.829.200	-4.901.700	-4.973.700	-5.046.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-753.769	-1.075.500	-1.253.800	-993.500	-1.003.300	-1.013.100
140	- Planmäßige Abschreibungen	-215.512	-194.800	-239.500	-241.900	-244.400	-246.500
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-26.670	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	-100.716	-500.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-320.082	-2.471.000	-2.558.000	-1.358.000	-1.858.000	-1.858.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	-5.903.398	-9.053.800	-9.210.500	-7.825.100	-8.409.400	-8.493.800
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-2.967.813	-3.309.700	-2.145.100	-897.900	-1.430.700	-1.463.300
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-2.967.813	-3.309.700	-2.145.100	-897.900	-1.430.700	-1.463.300
220	+ Außerordentliche Erträge	1.250.679	8.000.000	6.000.000	8.500.000	7.000.000	5.000.000
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-29.453	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	1.221.226	8.000.000	6.000.000	8.500.000	7.000.000	5.000.000
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-1.746.586	4.690.300	3.854.900	7.602.100	5.569.300	3.536.700
300	+ Erträge aus internen Leistungen	1.933	0	0	0	0	0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-1.034.986	-1.086.800	-1.085.800	-1.090.600	-1.090.600	-1.090.600
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-1.033.053	-1.086.800	-1.085.800	-1.090.600	-1.090.600	-1.090.600
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-2.779.639	3.603.500	2.769.100	6.511.500	4.478.700	2.446.100

Haushaltsplan 2021

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 03 Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.529	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.080.947	1.906.900	2.027.900	2.067.400	2.107.000	2.146.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	399.979	350.900	550.700	368.000	375.100	382.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.656	397.200	368.700	372.500	376.000	379.900
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.819	3.004.000	4.004.000	4.004.100	4.004.100	4.004.300
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	2.757.930	5.659.000	6.951.300	6.812.000	6.862.200	6.913.000
100	- Personalauszahlungen	-4.433.171	-4.812.500	-4.829.200	-4.901.700	-4.973.700	-5.046.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-719.764	-1.075.500	-1.253.800	-993.500	-1.003.300	-1.013.100
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-26.670	0	0	0	0	0
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-92.461	-500.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-251.604	-2.471.000	-2.558.000	-1.358.000	-1.858.000	-1.858.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-5.523.670	-8.859.000	-8.971.000	-7.583.200	-8.165.000	-8.247.300
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-2.765.740	-3.200.000	-2.019.700	-771.200	-1.302.800	-1.334.300
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.514.163	1.000.000	1.760.000	4.260.000	560.000	60.000
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.449.655	18.092.000	15.534.000	20.704.000	17.935.000	21.120.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	3.963.818	19.092.000	17.294.000	24.964.000	18.495.000	21.180.000
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.648.770	-3.060.000	-4.000.000	-3.200.000	-4.050.000	-4.150.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.235.172	-3.565.000	-2.400.000	-9.270.000	-1.290.000	-170.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-391.923	-15.000	-50.000	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-118.856	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-5.394.722	-6.640.000	-6.450.000	-12.470.000	-5.340.000	-4.320.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-1.430.904	12.452.000	10.844.000	12.494.000	13.155.000	16.860.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-4.196.644	9.252.000	8.824.300	11.722.800	11.852.200	15.525.700
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)	-4.196.644	9.252.000	8.824.300	11.722.800	11.852.200	15.525.700

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung			
Stadt Aalen			
Verantwortung für die Produktgruppe			
Amt für Vermessung, Liegenschaften und Bauverwaltung			
Kurzbeschreibung			
Einzelprodukte: 1133-00 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung			
Allgemeine Ziele			
Kurzbeschreibung - Ziele: Kommunales Liegenschaftsmanagement zur Schaffung und Sicherstellung eines kommunalpolitischen Handlungsspielraums für die Stadtentwicklung unter Berücksichtigung einer Wirtschaftlichkeitsoptimierung von Gemeinwohlinteressen und der Marktsituation. Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens. Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten. Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Produktivitätssteigerung durch Optimierung der Erlöse aus Grundstücksverkäufen. Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen. Wirtschaftliche Verwaltung und Bewirtschaftung des Gemeindevermögens. Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises. Bereitstellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten. Anschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pachtverhältnissen. Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen. Bereitstellung des Finanzservices für alle technischen Ämter mit Ausnahme der Gebäudewirtschaft.			
Auftragsgrundlage			
Gemeindeordnung Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung			
Zielgruppe			
Käufer, Verkäufer und Erbbauberechtigte; Mieter, Pächter, Vermieter und Verpächter Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften			
Erläuterungen			
Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen: wesentliche Erträge: Erträge aus Verwaltungsgebühren, Pachtgeldeinnahmen, Kostenersätze vom Eigenbetrieb Abwasser und der Stadtwerke Aalen GmbH. wesentliche Aufwandspositionen: Grundsteuer für unbebaute Grundstücke, 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 Amts für IT und Digitalisierung, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops. Besonderheiten 2021: Der Aufwand für Umliegungen ist mit 2,2 Mio. € veranschlagt. Aus Grundstücksverkäufen über dem Buchwert sind im Sonderergebnis 6,0 Mio. € eingeplant. Es steht ein Gesamtbudget (ohne Personalaufwendungen) von 2.410.900 € zur Verfügung.			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen Produktgruppe 1133:			
	2017	2018	2019
Anzahl Bauplätze	40	44	33
Wert d. verkauften Bauplätze	8.694.100 €	5.750.884 €	2.869.119 €
Wert d. verkauften Gewerbefläche	2.348.800 €	3.325.590 €	1.397.802 €
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2019	2020	2021
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	10,92	10,92	10,92

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Stadt Aalen

Tellhaushalt 03 Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung
Produktgruppe 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.714	16.000	17.000	17.300	17.700	18.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.401	227.800	227.600	232.200	236.700	241.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.655	79.000	90.500	91.500	92.300	93.300
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	134	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	328.907	322.800	335.100	341.000	346.700	352.500
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-842.155	-920.700	-903.200	-916.800	-930.300	-943.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.503	-78.400	-75.300	-76.100	-76.700	-77.600
140	- Planmäßige Abschreibungen	-99	-100	-117.800	-119.000	-120.200	-121.300
160	- Transferaufwendungen	-48.609	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.556	-2.240.200	-2.238.200	-1.038.200	-1.538.200	-1.538.200
180	= Ordentliche Aufwendungen	-981.922	-3.239.400	-3.334.500	-2.150.100	-2.665.400	-2.681.000
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-653.015	-2.916.600	-2.999.400	-1.809.100	-2.318.700	-2.328.500
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-653.015	-2.916.600	-2.999.400	-1.809.100	-2.318.700	-2.328.500
220	+ Außerordentliche Erträge	1.248.507	8.000.000	6.000.000	8.500.000	7.000.000	5.000.000
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-25.542	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	1.222.965	8.000.000	6.000.000	8.500.000	7.000.000	5.000.000
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	569.950	5.083.400	3.000.600	6.690.900	4.681.300	2.671.500
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-151.266	-220.100	-213.300	-213.200	-213.200	-213.200
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-151.266	-220.100	-213.300	-213.200	-213.200	-213.200
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	418.684	4.863.300	2.787.300	6.477.700	4.468.100	2.458.300

Haushaltsplan 2021

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.796	16.000	17.000	17.300	17.700	18.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.543	227.800	227.600	232.200	236.700	241.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.655	79.000	90.500	91.500	92.300	93.300
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	351.994	322.800	335.100	341.000	346.700	352.500
100	- Personalauszahlungen	-818.521	-920.700	-903.200	-916.800	-930.300	-943.900
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.759	-78.400	-75.300	-76.100	-76.700	-77.600
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-48.609	0	0	0	0	0
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-17.970	-2.240.200	-2.238.200	-1.038.200	-1.538.200	-1.538.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-956.860	-3.239.300	-3.216.700	-2.031.100	-2.545.200	-2.559.700
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-604.865	-2.916.500	-2.881.600	-1.690.100	-2.198.500	-2.207.200
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	498.452	0	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.446.905	18.092.000	15.534.000	20.704.000	17.935.000	21.120.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	2.945.357	18.092.000	15.534.000	20.704.000	17.935.000	21.120.000
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.648.770	-3.060.000	-4.000.000	-3.200.000	-4.050.000	-4.150.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.277	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-375.394	-5.000	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-3.014.888	-3.065.000	-4.000.000	-3.200.000	-4.050.000	-4.150.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-69.531	15.027.000	11.534.000	17.504.000	13.885.000	16.970.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-674.396	12.110.500	8.652.400	15.813.900	11.686.500	14.762.800
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)	-674.396	12.110.500	8.652.400	15.813.900	11.686.500	14.762.800

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produktgruppe 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung							
Stadt Aalen							
Tellhaushalt	03	Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung					
Produktgruppe	1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I600002 Erwerb von unbebauten Grundstücken	-2.991.367	-3.060.000	-4.000.000	-3.200.000	-4.050.000	-4.150.000	-3.200.000
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	23.558	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.648.807	-3.060.000	-4.000.000	-3.200.000	-4.050.000	-4.150.000	-3.200.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.277	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-375.394	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 für das Jahr 2022: 3.200.000 €)							
I600028 Ausgleichsmaßnahmen für Dritte	2.511	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.511	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I600100 Umliegungen/Mehrzuteilungen	638.603	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	638.603	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I609002 Veräußerung von unbebauten Grundstücken	4.472.259	10.092.000	9.534.000	12.204.000	10.935.000	16.120.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	495.941	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.976.280	10.092.000	9.534.000	12.204.000	10.935.000	16.120.000	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I609004 Dienstbarkeiten an Grundstücken	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	-3.014.888	-3.065.000	-4.000.000	-3.200.000	-4.050.000	-4.150.000	-3.200.000
Gesamtsumme Einzahlungen	5.136.893	10.092.000	9.534.000	12.204.000	10.935.000	16.120.000	0
Gesamtsumme	2.122.006	7.027.000	5.534.000	9.004.000	6.885.000	11.970.000	-3.200.000

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 5110 Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung

Stadt Aalen

Verantwortung für die ProduktgruppeAmt für Vermessung, Liegenschaften und Bauverwaltung
Stadtplanungsamt**Kurzbeschreibung****Einzelprodukte:**

5110-00 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Allgemeine Ziele**Kurzbeschreibung - Ziele:**

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.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
Landesplanungsgesetz, Landesenteignungs- und Entschädigungsgesetz
Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Politische Entscheidungsträger, Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger
Fachämter, Verkehrsteilnehmer, Rechts- und Aufsichtsbehörde

ErläuterungenErläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:

Erstattungen von der Verwaltungsgemeinschaft Essingen/Hüttlingen und von Dritten.

wesentliche Aufwandspositionen:

Aufwand für Bauleit- und Sanierungsplanung, Flächennutzungsplan, Sachaufwand für Öffentlichkeitsarbeit,
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 Amts für IT und Digitalisierung,
Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft,
Leistungen des Copy-Shops.

Besonderheiten 2021:

Wertverlustentschädigungen in Sanierungsgebieten sind im Ergebnishaushalt veranschlagt, die Landeszuweisungen hierfür werden entsprechend ausgewiesen.

Für das Fassadenprogramm in der Innenstadt stehen Mittel zur Verfügung (Ergebnishaushalt).

Für externe Planungsleistungen stehen im Budget des Stadtplanungssamts 472.500 € 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: 340.800 €

Stadtplanungsamt: 657.200 €

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2019	2020	2021
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	13,15	13,35	12,50

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5110 Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung

Stadt Aalen

Tellhaushalt 03 Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung
Produktgruppe 5110 Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.529	0	0	0	0	0
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	86.594	84.600	110.600	111.700	112.900	113.900
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	100	100	100	100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.554	7.000	197.000	7.200	7.300	7.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.052	266.000	206.000	208.100	210.100	212.200
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.206	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.151	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	204.085	357.700	513.700	327.100	330.400	333.600
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-1.004.009	-992.700	-974.200	-988.900	-1.003.400	-1.018.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-559.624	-368.900	-523.900	-256.400	-258.900	-261.600
140	- Planmäßige Abschreibungen	-129.903	-127.900	-37.900	-38.300	-38.700	-39.000
160	- Transferaufwendungen	-9.132	-500.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.036	-40.200	-130.200	-130.200	-130.200	-130.200
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.826.704	-2.029.700	-1.996.200	-1.743.800	-1.761.200	-1.778.800
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-1.622.619	-1.672.000	-1.482.500	-1.416.700	-1.430.800	-1.445.200
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-1.622.619	-1.672.000	-1.482.500	-1.416.700	-1.430.800	-1.445.200
220	+ Außerordentliche Erträge	2.172	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	2.172	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-1.620.447	-1.672.000	-1.482.500	-1.416.700	-1.430.800	-1.445.200
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-190.503	-172.600	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-190.503	-172.600	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-1.810.949	-1.844.600	-1.653.500	-1.587.700	-1.601.800	-1.616.200

Haushaltsplan 2021

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5110 Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.529	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	100	100	100	100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.554	7.000	197.000	7.200	7.300	7.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.239	266.000	206.000	208.100	210.100	212.200
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	94.321	273.100	403.100	215.400	217.500	219.700
100	- Personalauszahlungen	-1.000.595	-992.700	-974.200	-988.900	-1.003.400	-1.018.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-525.674	-368.900	-523.900	-256.400	-258.900	-261.600
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-877	-500.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-114.860	-40.200	-130.200	-130.200	-130.200	-130.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.642.006	-1.901.800	-1.958.300	-1.705.500	-1.722.500	-1.739.800
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-1.547.684	-1.628.700	-1.555.200	-1.490.100	-1.505.000	-1.520.100
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.015.711	1.000.000	1.760.000	4.260.000	60.000	60.000
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.750	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	1.018.461	1.000.000	1.760.000	4.260.000	60.000	60.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.099.573	-3.075.000	-2.380.000	-9.150.000	-720.000	-100.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-118.856	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-2.218.429	-3.075.000	-2.380.000	-9.150.000	-720.000	-100.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-1.199.968	-2.075.000	-620.000	-4.890.000	-660.000	-40.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-2.747.653	-3.703.700	-2.175.200	-6.380.100	-2.165.000	-1.560.100
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-2.747.653	-3.703.700	-2.175.200	-6.380.100	-2.165.000	-1.560.100

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produktgruppe 5110 Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung

Stadt Aalen

Tellhaushalt 03 Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung
Produktgruppe 5110 Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I600007 Aalen, Innenstadt: Umgestaltung 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.090 -100.090	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I600017 Sanierungsgebiet "Stadtoval" 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-321.901 759.312 -1.081.213	-2.075.000 1.000.000 -3.075.000	-580.000 1.700.000 -2.280.000	-4.850.000 4.200.000 -9.050.000	-620.000 0 -620.000	0 0 0	-9.670.000 0 -9.670.000
<i>Erläuterungen:</i> <u>Sanierungsmaßnahme</u> Gesamtkosten: Grunderwerb: 2,6 Mio. € Entsiegelung und Gebäudeabbrüche: 4,9 Mio. € Erschließung: 2,6 Mio. € Fußgängersteg: 6,92 Mio. € 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.) Zuschuss anteilig der förderfähigen Kosten Investorenbeteiligung Grundstücksverkäufe (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 für das Jahr 2022: 9.050.000 €)							
I600019 Sanierungsmaßnahme "Wasseralfingen, Maiergasse" 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-615.319 55.200 -670.519	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I600024 Sanierungsmaßnahme "ELR Dewangen" 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.471 115.280 -247.751	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I600026 Sanierungsgebiet "Aalen-Süd" 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	-40.000 60.000 -100.000	-40.000 60.000 -100.000	-40.000 60.000 -100.000	-40.000 60.000 -100.000	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I609002 Veräußerung von unbebauten Grundstücken 200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.328 3.328	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produktgruppe 5110 Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I610002 Innenentwicklungsfonds	-32.937	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.919	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-118.856	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Finanzierung aus Innenentwicklungsumlage							
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.218.429	-3.075.000	-2.380.000	-9.150.000	-720.000	-100.000	-9.670.000
Gesamtsumme Einzahlungen	1.019.039	1.000.000	1.760.000	4.260.000	60.000	60.000	0
Gesamtsumme	-1.199.391	-2.075.000	-620.000	-4.890.000	-660.000	-40.000	-9.670.000

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Amt für Vermessung, Liegenschaften und Bauverwaltung

Kurzbeschreibung**Einzelprodukte:**

5111-01 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
 5111-08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch
 5111-10 Führung u. Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- u. Preisanalysen (Gutachterausschuss)
 5111-11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Allgemeine Ziele**Kurzbeschreibung - Ziele**

Führung, Erneuerung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters.
 Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstück und Gebäude in automatisierter Form.
 Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen.
 Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen,
 Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster.
 Aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange.
 Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung.
 Führung der Geobasisdaten, Dokumentation und Analyse des Immobilienmarktes.
 Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45-84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht.
 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.
 Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere:
 zur Gutachtenerstellung,
 zur Transparenz des Grundstücksmarktes,
 zur Sichtbarmachung von Trends,
 als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln.
 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.).

Auftragsgrundlage

Vermessungsgesetz
 Landeswassergesetz
 Landesbauordnung
 Baugesetzbuch
 Grundbuchordnung
 Gemeindeordnung
 Gemeindehaushaltsverordnung
 Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
 Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Gemeinderat
 Bürger/innen
 Unternehmen
 Behörden
 Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure
 Gewerbliche Planungs- und Vermessungsbüros
 Rechtsanwälte, Notare, Architekten, Banken, Makler
 Umlegungsausschuss

ErläuterungenErläuterungen 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 Amts für IT und Digitalisierung,
 Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft,
 Leistungen des Copy-Shops.

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Aalen

Besonderheiten 2021:

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: 201.400 €

Umlegung nach BauGB: 100.000 €

Erstellung von Wertgutachten: 44.400 €

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2019	2020	2021
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	21,98	22,78	24,58

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5111 Flächen- u. grundstückbezog. Daten u. Grundlagen

Stadt Aalen

Tellhaushalt 03 Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung
Produktgruppe 5111 Flächen- u. grundstückbezog. Daten u. Grundlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	449.330	440.800	460.800	470.000	479.200	488.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.354	61.000	71.000	72.400	73.800	75.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.960	50.000	70.000	70.700	71.400	72.100
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.748	3.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	631.392	3.551.800	4.601.800	4.613.100	4.624.400	4.635.800
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-1.668.124	-1.808.900	-1.918.700	-1.947.300	-1.975.900	-2.004.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.385	-88.600	-116.500	-117.500	-118.800	-119.700
140	- Planmäßige Abschreibungen	-3.756	-1.600	-8.100	-8.200	-8.300	-8.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.778	-122.900	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.864.043	-2.022.000	-2.166.300	-2.196.000	-2.226.000	-2.255.800
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-1.232.652	1.529.800	2.435.500	2.417.100	2.398.400	2.380.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-1.232.652	1.529.800	2.435.500	2.417.100	2.398.400	2.380.000
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-1.232.652	1.529.800	2.435.500	2.417.100	2.398.400	2.380.000
300	+ Erträge aus internen Leistungen	1.933	0	0	0	0	0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-414.922	-408.300	-414.900	-415.000	-415.000	-415.000
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-412.989	-408.300	-414.900	-415.000	-415.000	-415.000
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-1.645.640	1.121.500	2.020.600	2.002.100	1.983.400	1.965.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5111 Flächen- u. grundstückbezog. Daten u. Grundlagen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	509.044	440.800	460.800	470.000	479.200	488.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.485	61.000	71.000	72.400	73.800	75.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.960	50.000	70.000	70.700	71.400	72.100
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	3.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	688.489	3.551.800	4.601.800	4.613.100	4.624.400	4.635.800
100	- Personalauszahlungen	-1.641.696	-1.808.900	-1.918.700	-1.947.300	-1.975.900	-2.004.800
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.675	-88.600	-116.500	-117.500	-118.800	-119.700
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-68.096	-122.900	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.785.467	-2.020.400	-2.158.200	-2.187.800	-2.217.700	-2.247.500
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-1.096.978	1.531.400	2.443.600	2.425.300	2.406.700	2.388.300
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.529	-10.000	-50.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-16.529	-10.000	-50.000	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-16.529	-10.000	-50.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-1.113.507	1.521.400	2.393.600	2.425.300	2.406.700	2.388.300
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)	-1.113.507	1.521.400	2.393.600	2.425.300	2.406.700	2.388.300

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Aalen

Tellhaushalt 03 Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung
Produktgruppe 5111 Flächen- u. grundstückbezog. Daten u. Grundlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
l620016 Betriebs- u. Geschäftsausst. Abteilung Vermessung	-16.529	-10.000	-50.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.529	-10.000	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Neue Faltmaschine, Nutzung durch alle städtischen Ämter 10.000 €							
2021: zwei GPS-Empfänger 40.000 €							
Gesamtsumme Auszahlungen	-16.529	-10.000	-50.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-16.529	-10.000	-50.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 5210 Bauordnung

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Bauordnungsamt

Kurzbeschreibung**Einzelprodukte:**

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**Kurzbeschreibung - Ziele:**

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen durch Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantragsverfahrens. Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen. Erteilung selbstständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren. Behandlung von Angrenzereinwendungen und -bedenken; Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung. Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung. Kontrolle des Baugeschehens, Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände. Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen, Führung und Fortschreibung des Baulastenbuches; Auskunft aus dem Baulastenbuch.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
 Garagenverordnung und weitere öffentlich-rechtliche Vorschriften
 Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Fachämter, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden, Bauwillige, Nutzer baulicher Anlagen

ErläuterungenErläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:

Baugenehmigungsgebühren,
 Kostenersätze.

wesentliche Aufwandspositionen:

Aufwand für bauordnungsrechtliche Zwangsmaßnahmen,
 Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur, Versicherungen.
 Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:
 Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei,
 Leistungen des Amtes für IT und Digitalisierung,
 Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft,
 Leistungen des Copy-Shops.

Besonderheiten 2021:

Die Erträge aus Baugenehmigungsgebühren sind mit 1,2 Mio. € veranschlagt.
 Für die Produktgruppe steht ein Gesamtbudget (ohne Personalaufwand) i. H. v. 56.500 € zur Verfügung.

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2019	2020	2021
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	13,34	13,84	13,84

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5210 Bauordnung

Stadt Aalen

Tellhaushalt 03 Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung
Produktgruppe 5210 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.218.769	1.100.000	1.200.000	1.224.000	1.248.000	1.272.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.918	4.000	4.000	4.100	4.100	4.300
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	1.235.686	1.114.000	1.214.000	1.238.300	1.262.500	1.286.900
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-956.241	-1.073.800	-1.019.000	-1.034.400	-1.049.600	-1.064.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.913	-25.400	-24.100	-24.300	-24.600	-24.700
140	- Planmäßige Abschreibungen	-2.194	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-26.670	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.165	-64.200	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.063.182	-1.165.000	-1.107.800	-1.123.400	-1.138.900	-1.154.200
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	172.504	-51.000	106.200	114.900	123.600	132.700
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	172.504	-51.000	106.200	114.900	123.600	132.700
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	172.504	-51.000	106.200	114.900	123.600	132.700
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-134.099	-160.500	-170.000	-169.100	-169.100	-169.100
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-134.099	-160.500	-170.000	-169.100	-169.100	-169.100
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	38.405	-211.500	-63.800	-54.200	-45.500	-36.400

Haushaltsplan 2021

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5210 Bauordnung							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.253.744	1.100.000	1.200.000	1.224.000	1.248.000	1.272.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.819	4.000	4.000	4.100	4.100	4.300
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	1.263.564	1.114.000	1.214.000	1.238.300	1.262.500	1.286.900
100	- Personalauszahlungen	-956.241	-1.073.800	-1.019.000	-1.034.400	-1.049.600	-1.064.800
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.312	-25.400	-24.100	-24.300	-24.600	-24.700
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-26.670	0	0	0	0	0
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-54.060	-64.200	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.059.282	-1.163.400	-1.106.200	-1.121.800	-1.137.300	-1.152.600
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	204.281	-49.400	107.800	116.500	125.200	134.300
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)	204.281	-49.400	107.800	116.500	125.200	134.300
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)	204.281	-49.400	107.800	116.500	125.200	134.300

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			
Stadt Aalen			
Verantwortung für die Produktgruppe			
Amt für Vermessung, Liegenschaften und Bauverwaltung			
Kurzbeschreibung			
Einzelprodukte: 5220-00 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			
Allgemeine Ziele			
Kurzbeschreibung - Ziele: 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			
Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen: wesentliche Erträge: Ersatz für Zusatzförderung der Wohnungsbau Aalen GmbH. wesentliche Aufwandspositionen: Zusatzförderung an Wohnungsbau Aalen GmbH, Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur, Versicherungen. Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen: Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei, Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops. Besonderheiten 2021: Aufwendungen für das Handlungsprogramm Wohnen, insbesondere der Erwerb von Belegungsrechten, sind hier veranschlagt. Für die Produktgruppe steht ein Gesamtbudget (ohne Personalaufwand) i. H. v. 500.400 € zur Verfügung.			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2019	2020	2021
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	0,33	0,33	0,33

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Stadt Aalen

Tellhaushalt 03 Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung
Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310	100	100	100	100	100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	989	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-16.119	-16.400	-14.100	-14.300	-14.500	-14.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2	-500.400	-500.200	-505.200	-510.200	-515.200
140	- Planmäßige Abschreibungen	-4.837	-4.800	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	-42.974	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-355	-600	-600	-600	-600	-600
180	= Ordentliche Aufwendungen	-64.287	-522.200	-514.900	-520.100	-525.300	-530.500
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-63.298	-520.100	-512.800	-518.000	-523.200	-528.300
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-63.298	-520.100	-512.800	-518.000	-523.200	-528.300
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-63.298	-520.100	-512.800	-518.000	-523.200	-528.300
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-3.683	-3.300	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-3.683	-3.300	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-66.981	-523.400	-516.700	-521.900	-527.100	-532.200

Haushaltsplan 2021

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	330	100	100	100	100	100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	1.009	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200
100	- Personalauszahlungen	-16.119	-16.400	-14.100	-14.300	-14.500	-14.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2	-500.400	-500.200	-505.200	-510.200	-515.200
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-42.974	0	0	0	0	0
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-355	-600	-600	-600	-600	-600
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-59.450	-517.400	-514.900	-520.100	-525.300	-530.500
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-58.441	-515.300	-512.800	-518.000	-523.200	-528.300
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)	-58.441	-515.300	-512.800	-518.000	-523.200	-528.300
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)	-58.441	-515.300	-512.800	-518.000	-523.200	-528.300

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Bauordnungsamt

Kurzbeschreibung**Einzelprodukte:**

5230-01 Unterschutzstellung

5230-02 Denkmalschutzrechtl. Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung

Allgemeine Ziele**Kurzbeschreibung - Ziele:**

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

ErläuterungenErläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:

Verwaltungsgebühren

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Aalen

Teilhaushalt 03 Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung
Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.850	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	2.850	0	0	0	0	0
109	Ordentliche Aufwendungen						
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89	0	0	0	0	0
180	= Ordentliche Aufwendungen	-89	0	0	0	0	0
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	2.761	0	0	0	0	0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	2.761	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)	2.761	0	0	0	0	0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-100	-100	-100	-100	-100	-100
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	2.661	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2021

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.850	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	2.850	0	0	0	0	0
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-132	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-132	0	0	0	0	0
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	2.718	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)	2.718	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)	2.718	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Amt für Vermessung, Liegenschaften und Bauverwaltung

Kurzbeschreibung**Einzelprodukte:**

5460-01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Allgemeine Ziele**Kurzbeschreibung - Ziele:**

Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze, insbesondere durch Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Parkierungseinrichtungen sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerksspezifischer Ausstattung.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz u. a.
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Nutzer von Parkeinrichtungen
Wirtschaft und Handel
Auswärtige Besucher/Gäste

ErläuterungenErläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:
Parkgebühren und Erträge aus der Parkraumbewirtschaftung.

wesentliche Aufwandspositionen:
Unterhaltung der Parkierungseinrichtungen,
Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:
Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei,
Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung,
Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft,
Leistungen des Copy-Shops.

Besonderheiten 2021:

Für die Betreuung der Parkierungseinrichtungen steht ein Budget (ohne Personalaufwendungen) i. H. v. 95.400 € zur Verfügung.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Stadt Aalen

Tellhaushalt 03 Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung
Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	3.267	500	3.500	3.500	3.600	3.600
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	432.729	350.000	350.000	356.000	362.000	368.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.985	45.000	45.000	45.900	46.800	47.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	814	200	200	200	200	200
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	36.881	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	531.676	395.700	398.700	405.600	412.600	419.500
109	Ordentliche Aufwendungen						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.342	-13.800	-13.800	-14.000	-14.100	-14.300
140	- Planmäßige Abschreibungen	-74.723	-58.800	-74.100	-74.800	-75.600	-76.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.105	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
180	= Ordentliche Aufwendungen	-103.170	-75.500	-90.800	-91.700	-92.600	-93.500
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	428.507	320.200	307.900	313.900	320.000	326.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	428.507	320.200	307.900	313.900	320.000	326.000
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.911	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	-3.911	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	424.596	320.200	307.900	313.900	320.000	326.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-140.414	-121.900	-112.600	-118.300	-118.300	-118.300
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-140.414	-121.900	-112.600	-118.300	-118.300	-118.300
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	284.181	198.300	195.300	195.600	201.700	207.700

Haushaltsplan 2021

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	297.514	350.000	350.000	356.000	362.000	368.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.066	45.000	45.000	45.900	46.800	47.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124	200	200	200	200	200
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	355.704	395.200	395.200	402.100	409.000	415.900
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.342	-13.800	-13.800	-14.000	-14.100	-14.300
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.868	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-20.474	-16.700	-16.700	-16.900	-17.000	-17.200
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	335.230	378.500	378.500	385.200	392.000	398.700
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	-144.876	-490.000	-20.000	-120.000	-570.000	-70.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-144.876	-490.000	-20.000	-120.000	-570.000	-70.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-144.876	-490.000	-20.000	-120.000	-70.000	-70.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	190.354	-111.500	358.500	265.200	322.000	328.700
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)	190.354	-111.500	358.500	265.200	322.000	328.700

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen							
Stadt Aalen							
Tellhaushalt	03	Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung					
Produktgruppe	5460	Parkierungseinrichtungen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
l600015 Parkscheinautomaten	-9.653	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.653	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Neuanschaffung Stadtoval							
l600021 Erstellung und Umgestaltung Parkplätze	-135.223	-470.000	0	-100.000	-50.000	-50.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	500.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.223	-470.000	0	-100.000	-550.000	-50.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2022: Planungsrate Parkplatz Flst. 197/2 Unterrombach							
2023: Bau Parkplatz Flst. 197/2 Unterrombach							
Gesamtsumme Auszahlungen	-144.876	-490.000	-20.000	-120.000	-570.000	-70.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	500.000	0	0
Gesamtsumme	-144.876	-490.000	-20.000	-120.000	-70.000	-70.000	0

Stadt Aalen

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt 04

Immobilienwirtschaft

Dezernat II

Produktgruppen:

1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement,
Technisches Immobilienmanagement

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Teilhaushalt 04 Immobilienwirtschaft

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen zum Teilhaushalt 4:	2018	2019	2020
Aufwandsdeckungsgrad:	10,39%	10,37%	10,32%
Personalintensität:	22,60%	22,52%	20,95%
Sach- und Dienstleistungsintensität:	52,62%	52,00%	54,58%

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis-HH Teilhaushalt 04 Immobilienwirtschaft							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt		04 Immobilienwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.022	3.000	0	0	0	0
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	986.409	872.100	968.300	977.600	987.500	997.300
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	622.895	623.500	623.500	635.900	648.500	660.900
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	132.971	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.455	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	1.872.753	2.099.600	2.191.800	2.213.500	2.236.000	2.258.200
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-4.066.082	-4.261.300	-4.665.300	-4.735.400	-4.805.300	-4.875.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.391.461	-14.534.300	-11.379.700	-11.493.700	-11.607.300	-11.721.300
140	- Planmäßige Abschreibungen	-4.535.843	-4.860.200	-4.854.900	-4.903.100	-4.951.300	-5.000.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.392	-117.400	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500
180	= Ordentliche Aufwendungen	-18.058.778	-23.773.200	-21.011.400	-21.243.700	-21.475.400	-21.708.600
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-16.186.025	-21.673.600	-18.819.600	-19.030.200	-19.239.400	-19.450.400
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-16.186.025	-21.673.600	-18.819.600	-19.030.200	-19.239.400	-19.450.400
220	+ Außerordentliche Erträge	5.373	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-17.329	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	-11.956	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-16.197.981	-21.673.600	-18.819.600	-19.030.200	-19.239.400	-19.450.400
300	+ Erträge aus internen Leistungen	16.057.200	16.230.800	20.168.900	17.043.600	17.043.600	17.043.600
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-1.483.417	-1.386.000	-1.593.600	-1.593.600	-1.593.600	-1.593.600
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	14.573.783	14.844.800	18.575.300	15.450.000	15.450.000	15.450.000
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-1.624.198	-6.828.800	-244.300	-3.580.200	-3.789.400	-4.000.400

Haushaltsplan 2021

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 04 Immobilienwirtschaft							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.022	3.000	0	0	0	0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	618.784	623.500	623.500	635.900	648.500	660.900
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	788	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	697.594	627.500	623.500	635.900	648.500	660.900
100	- Personalauszahlungen	-4.002.552	-4.261.300	-4.665.300	-4.735.400	-4.805.300	-4.875.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.885.818	-14.534.300	-11.379.700	-11.493.700	-11.607.300	-11.721.300
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.009	-117.400	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-13.900.379	-18.913.000	-16.156.500	-16.340.600	-16.524.100	-16.708.000
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-13.202.785	-18.285.500	-15.533.000	-15.704.700	-15.875.600	-16.047.100
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750.330	5.180.400	5.905.900	5.715.400	2.074.000	50.500
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.197	0	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.482	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	755.009	5.180.400	5.905.900	5.715.400	2.074.000	50.500
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-273.915	-2.485.000	-300.000	-50.000	-50.000	-50.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.265.775	-16.733.500	-12.283.000	-16.675.000	-20.680.000	-22.207.900
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.967.212	-298.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-20.506.901	-19.516.500	-12.613.000	-16.755.000	-20.760.000	-22.287.900
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-19.751.892	-14.336.100	-6.707.100	-11.039.600	-18.686.000	-22.237.400
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-32.954.677	-32.621.600	-22.240.100	-26.744.300	-34.561.600	-38.284.500
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)	-32.954.677	-32.621.600	-22.240.100	-26.744.300	-34.561.600	-38.284.500

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Gebäudewirtschaft

Kurzbeschreibung**Einzelprodukte:**

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**Kurzbeschreibung - Ziele:**

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

ErläuterungenErläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:

Mietertträge, Ersatz von Betriebskosten für vermietete Objekte.

wesentliche Aufwandspositionen:

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.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Weiterverrechnung der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten an die städtischen Nutzer der Immobilien (Vorbereitung der Einführung des Vermieter-/ Mieter-Modells).

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen der Personalabteilung und der Stadtkämmerei,
 Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung,
 Leistungen des Copy-Shops.

Besonderheiten 2021:

Im Ansatz 2021 ist bei der Gebäudeunterhaltung die weitere Fortsetzung des Schulbausanierungsprogramms enthalten.

Der Gesamtansatz für externe Beauftragungen beläuft sich auf 5,6 Mio. €.

Das Gesamtbudget für die Gebäudeunterhaltung beläuft sich auf insgesamt 6,8 Mio. €.

Die Ansätze für die Bewirtschaftung teilen sich wie folgt auf:

Strombezug: 1.082.400 €

Aufwand für Heizungsbetrieb: 1.337.200 €

Wasserversorgung: 150.000 €

Abfallbeseitigung: 135.000 €

Abwasserbeseitigung: 195.800 €

Eigen- und Fremdreinigung: 2.085.000 €

Versicherungen und Steuern: 275.300 €

Sonstige Bewirtschaftungskosten: 320.000 €

Der Gesamtansatz für die Gebäudebewirtschaftung beläuft sich auf insgesamt 5,77 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>	2019	2020	2021
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	76,06	83,62	84,47

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Stadt Aalen

Tellhaushalt 04 Immobilienwirtschaft
Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.022	3.000	0	0	0	0
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	986.409	872.100	968.300	977.600	987.500	997.300
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	622.895	623.500	623.500	635.900	648.500	660.900
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	132.971	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.455	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	1.872.753	2.099.600	2.191.800	2.213.500	2.236.000	2.258.200
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-4.066.082	-4.261.300	-4.665.300	-4.735.400	-4.805.300	-4.875.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.391.461	-14.534.300	-11.379.700	-11.493.700	-11.607.300	-11.721.300
140	- Planmäßige Abschreibungen	-4.535.843	-4.860.200	-4.854.900	-4.903.100	-4.951.300	-5.000.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.392	-117.400	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500
180	= Ordentliche Aufwendungen	-18.058.778	-23.773.200	-21.011.400	-21.243.700	-21.475.400	-21.708.600
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-16.186.025	-21.673.600	-18.819.600	-19.030.200	-19.239.400	-19.450.400
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-16.186.025	-21.673.600	-18.819.600	-19.030.200	-19.239.400	-19.450.400
220	+ Außerordentliche Erträge	5.373	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-17.329	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	-11.956	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-16.197.981	-21.673.600	-18.819.600	-19.030.200	-19.239.400	-19.450.400
300	+ Erträge aus internen Leistungen	16.057.200	16.230.800	20.168.900	17.043.600	17.043.600	17.043.600
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-1.483.417	-1.386.000	-1.593.600	-1.593.600	-1.593.600	-1.593.600
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	14.573.783	14.844.800	18.575.300	15.450.000	15.450.000	15.450.000
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-1.624.198	-6.828.800	-244.300	-3.580.200	-3.789.400	-4.000.400

Haushaltsplan 2021

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.022	3.000	0	0	0	0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	618.784	623.500	623.500	635.900	648.500	660.900
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	788	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	697.594	627.500	623.500	635.900	648.500	660.900
100	- Personalauszahlungen	-4.002.552	-4.261.300	-4.665.300	-4.735.400	-4.805.300	-4.875.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.885.818	-14.534.300	-11.379.700	-11.493.700	-11.607.300	-11.721.300
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.009	-117.400	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-13.900.379	-18.913.000	-16.156.500	-16.340.600	-16.524.100	-16.708.000
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-13.202.785	-18.285.500	-15.533.000	-15.704.700	-15.875.600	-16.047.100
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750.330	5.180.400	5.905.900	5.715.400	2.074.000	50.500
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.197	0	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.482	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	755.009	5.180.400	5.905.900	5.715.400	2.074.000	50.500
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-273.915	-2.485.000	-300.000	-50.000	-50.000	-50.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.265.775	-16.733.500	-12.283.000	-16.675.000	-20.680.000	-22.207.900
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.967.212	-298.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-20.506.901	-19.516.500	-12.613.000	-16.755.000	-20.760.000	-22.287.900
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-19.751.892	-14.336.100	-6.707.100	-11.039.600	-18.686.000	-22.237.400
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-32.954.677	-32.621.600	-22.240.100	-26.744.300	-34.561.600	-38.284.500
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)	-32.954.677	-32.621.600	-22.240.100	-26.744.300	-34.561.600	-38.284.500

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Stadt Aalen

Tellhaushalt 04 Immobilienwirtschaft
Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650009 Außenanlagen Kiga Zochental 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.343 -2.343	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650012 Außenanlagen Kiga Hokuspokus 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.469 -1.469	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650014 Modellprojekt EULE 150 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.807 3.977 19.572 14.968 -6.664	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
I650017 Investitionsbudget Gebäudewirtschaft für Schulen 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.572.340 44.572 -118.290 -3.498.622	-5.488.000 1.450.000 0 -6.938.000	-1.070.000 1.098.000 0 -2.168.000	3.750.000 4.320.000 0 -570.000	1.772.000 1.772.000 0 0	-2.577.900 0 0 -2.577.900	-500.000 0 0 -500.000
<i>Erläuterungen:</i> Im Jahr 2021 sind folgende Maßnahmen geplant: Ausbau EDV-Netzwerke 600.000 €, Außenbeleuchtung Bohlschule 8.000 €, barrierefreier Zugang GMS Welland 60.000 €, 3. BA Sanierung Kocherburgschule 980.000 €, Umnutzung Hausmeisterwohnung Kappelbergsschule 85.000 € (Ganztagesbetreuung), Sonnenschutz Rombachschule 35.000 €, Generalsanierung Schillerschule 400.000 € Zuschüsse aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes im Finanzplanungszeitraum: 2021: Kocherburgschule 1.098.000 € 2022: 4.320.000 € 2023: 1.772.000 € Jahr 2022: Ausbau EDV-Netzwerke 250.000 €, barrierefreier Zugang GMS Welland 320.000 € ab 2024: Gemeinschaftsschule Welland barrierefreier Zugang (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 für das Jahr 2022: 500.000 €)							
I650020 Kücheneinrichtung für Ganztageschule Unterkochen 150 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.482 716 3.767	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650022 Turn- und Festhalle Waldhausen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Machbarkeitsstudie Erweiterung der Halle							

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650034 Gebäudeausstattung Rathaus Aalen	-161.698	-85.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-85.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.793	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.905	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Kartonagenpresse							
I650042 Gebäudeausstattung WeststadtZentrum	0	-5.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650043 Umbau/Erweiterung Ulrich-Pfeifle-Halle Aalen	0	0	-120.000	-200.000	-500.000	-2.500.000	-200.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	-200.000	-500.000	-2.500.000	-200.000
<i>Erläuterungen:</i> 2021: notwendige Sofortmaßnahmen 2022/2023: Planung und Beginn der Sanierung 2024: Sanierung (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 für das Jahr 2022: 200.000 €)							
I650046 Haus der Jugend	-3.637	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.637	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650048 Außenanlagen Schulen (gemeinsamer Ansatz)	575.006	400.000	560.000	300.000	280.000	780.000	300.000
<i>Erläuterungen:</i> Gemeinsamer Ansatz für alle Schulen 2021: Realschule auf dem Galgenberg 280.000 € 2021: Kocherburgschule 230.000 € 2021: Schubart-Gymnasium Treppenanlage 50.000 € 2022: 3. BA Realschule auf dem Galgenberg 2023: Baubeginn Schulhof Uhland-Realschule (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 für das Jahr 2022: 300.000 €)							
I650049 Außenanlagen Kiga Greut	79.426	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.574	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650050 Limesmuseum Aalen	-2.414.275	-7.500	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.414.275	-7.500	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650051 Neubau Fachklassentrakt Schubart-Gymnasium Aalen	-2.155.425	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.155.425	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650052 Ertüchtigung Fachr. Schulstandort Galgenberg/Mensa	-99.299	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.299	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650064 Gebäudeausstattung, Hausmeistergeräte	-36.139	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.010	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung und Geräte für Bewirtschaftung Gebäude							
I650065 Weiterentwicklung Tiefer Stollen	-709	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-709	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650080 Küchen, Küchengeräte, Waschmaschinen,...	-66.824	-33.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-48.302	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.926	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-33.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650081 Torhaus Aalen, VHS	-2.196	0	-210.000	-90.000	-80.000	0	-90.000
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.054	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-210.000	-90.000	-80.000	0	-90.000
<i>Erläuterungen:</i> 2021 - 2023: Ertüchtigung Brandschutz (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 für das Jahr 2022: 90.000 €)							
I650096 Generalsanierung Sporthalle Unterkochen	0	-100.000	-50.000	-50.000	-1.000.000	-1.500.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-50.000	-50.000	-1.000.000	-1.500.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2021/2022: Planungsrate 2023 - 2024: Generalsanierung							
I650097 Rathaus Aalen, Generalsanierung	-21.250	-825.000	-430.000	-625.000	-4.000.000	-4.000.000	-625.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.250	-825.000	-430.000	-625.000	-4.000.000	-4.000.000	-625.000
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Grundlagenermittlung Generalsanierung inkl. Sofortprogramm 2021: Anlieferung Stuttgarter Straße 80.000 € (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 für das Jahr 2022: 625.000 €)							
I650098 Gebäudeausstattung Stadthalle	-78.519	-220.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.668	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.945	-220.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650110 Rathaus Wasseralfingen	-124.524	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.572	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-152.096	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650112 Schließanlagen	-2.237	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.237	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650114 Bauhof Aalen - Neubau	12.400	-700.000	-380.000	-300.000	-1.000.000	-400.000	-500.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.400	300.000	0	300.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000.000	-380.000	-600.000	-1.000.000	-400.000	-500.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Planungsrate Umzug Stadtgärtnerei							
2022-2024: Umsetzung Organisationsplanung							
2022: Zuschuss durch die Stadtwerke Aalen							
2022: zweiter Ölabscheider 180.000 €							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 für das Jahr 2022: 500.000 €)							
I650115 Jurahalle, Ebnat	0	-250.000	-150.000	-800.000	-200.000	-800.000	-400.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-150.000	-800.000	-200.000	-800.000	-400.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Planungsrate							
2022 ff. Generalsanierungsmaßnahmen							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 für das Jahr 2022: 400.000 €)							
I650116 THG - Turnhalle	-53.659	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	511.961	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-565.620	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650117 Ertüchtigung Stadthalle	-468.733	-150.000	0	0	-270.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-403.679	-150.000	0	0	-270.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2023: Ertüchtigung Stadthalle, Umbau Räumlichkeiten Gastronomie in Konferenzräume							
I650119 Feuerwehrgerätehäuser	0	-767.500	-1.150.000	-2.698.500	-1.598.000	-1.749.500	-2.300.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	82.500	0	151.500	202.000	50.500	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-850.000	-1.150.000	-2.850.000	-1.800.000	-1.800.000	-2.300.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Neubau Feuerwehr Unterkochen 800.000 €, Neubau Feuerwehr Wasseralfingen 350.000 €							
2022: Neubau Feuerwehr Unterkochen 2.000.000 €, Neubau Feuerwehr Wasseralfingen 850.000 €							
2023: Neubau Feuerwehr Unterkochen 800.000 €, Neubau Feuerwehr Wasseralfingen 1.000.000 €							
2024: Neubau Feuerwehr Wasseralfingen 1.800.000 €							
Für die Gestaltung der Außenanlagen stehen insgesamt 500.000 € zur Verfügung.							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 für das Jahr 2022: 2.300.000 €)							

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650120 Außenanlage Rettungszentrum 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.904 -5.904	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Ersatz Schranke Zufahrt Parkstraße							
I650127 Kulturbahnhof 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.388.106 0 -6.388.106	770.000 2.500.000 -1.730.000	3.300.000 4.000.000 -700.000	0 0 0	0 0 0	0 0 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 € 2021: Restfinanzierung und Zuschusseingang Zuschuss: 60 % der förderfähigen Kosten							
I650134 Außenanlage Glück-Auf-Halle 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.310 -3.725	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650137 Bürgerspital 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.644 -166.068	-250.000 -250.000	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Außentreppe Brandschutz							
I650145 Gebäudeausstattung Kindergarten Milanweg 240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.254 -2.254	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650146 Außenanlagen Limesmuseum 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-252.958 -252.958	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650147 Kindertagesstätte Schwarzfeldschule Dewangen 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.569 0 -49.569	-1.406.100 193.900 -1.600.000	-206.100 193.900 -400.000	193.900 193.900 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2019 - 2022: Neubau Kindertagesstätte auf dem Schulgelände							
I650149 Vereinsgebäude Ebner Hauptstraße 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Planungsrate Verlagerung Bauhof							

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650150 Wald Aalen, Aalbüumle 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	-150.000 -150.000	-1.500.000 -1.500.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Bau neuer Aalbüumlesturm Planungsrate 2024: Bau neuer Aalbüumlesturm							
I650151 Brauenbergschule Bildungscampus inkl. Kita 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162.377 0 -162.377	200.000 200.000 0	-1.840.000 160.000 -2.000.000	-2.380.000 120.000 -2.500.000	-1.900.000 100.000 -2.000.000	0 0 0	-1.500.000 0 -1.500.000
<i>Erläuterungen:</i> 2019-2023: Neubau Kindertagesstätte 2021: 2.000.000 € (Baukosten) / -160.000 € (Zuschuss) 2022: 2.500.000 € (Baukosten) / -120.000 € (Zuschuss) 2023: 2.000.000 € (Baukosten) / -100.000 € (Zuschuss) (Verpflichtungsermächtigung Im Jahr 2021 für das Jahr 2022: 1.500.000 €)							
I650155 Friedhof Wasseralfingen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40 -40	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650157 Gebäudeausstattung Innovationszentrum 240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.455 -3.957	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650158 Trafostation Schulareal Schubart-Gymnasium 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-208.141 -208.141	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650160 Gebäudeausstattung Waldfriedhof 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.160 -5.160	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650162 Kindergarten Waldhausen 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.341 0 -5.341	-500.000 0 -500.000	-1.560.000 240.000 -1.800.000	-390.000 150.000 -540.000	0 0 0	0 0 0	-540.000 0 -540.000
<i>Erläuterungen:</i> 2020 - 2023: Neubau bei der Grundschule Waldhausen (3-zügig) inklusive Außenanlagen (Verpflichtungsermächtigung Im Jahr 2021 für das Jahr 2022: 540.000 €)							
I650163 Rathaus Fachsenfeld - Gebäudeausstattung 240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.180 -3.180	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650166 Außenanlagen THG-Turnhalle 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.057 -5.057	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650167 Außenanlagen Thomas-Zander-Halle	-10.170	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.170	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650168 Außenanlagen Karl-Weiland-Halle	-1.458	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.458	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650169 Gebäudeausstattung Rombachhalle	-4.066	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.066	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650171 EDV-Netzwerk Kindergarten Greut	-20.699	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.699	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650173 Außenanlagen Kindergärten (gemeinsamer Ansatz)	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Gemeinsamer Ansatz für alle Kindergärten 2021 - 2025 ff.: Spielgeräteersatz							
I650174 Kindergarten Zochental	0	-80.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650175 Kita Oberdorfer Hof, Ausstattung und Außenanlagen	0	-530.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-530.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650176 Gebäudeausstattung Kulturbahnhof	0	-1.053.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.053.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650177 EDV-Netzwerk Kindergarten Scheurenfeld Dewangen	-5.977	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.977	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650178 EDV-Netzwerk Kindergarten Hokuspokus Wasseralf. 240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.480 -7.480	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650179 EDV-Netzwerk Kindergarten Milanweg 240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.018 -14.018	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650180 EDV-Netzwerk Kindergarten Zochental 240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.460 -15.460	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650181 Sanierung Dampfkesselhaus 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-400.000 -400.000	-50.000 -50.000	0 0	-300.000 -300.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Planungsrate 2023: Sanierung Dampfkesselhaus 300.000 €							
I650182 EDV-Netzwerk in den Ortsverwaltungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.616 -2.616	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650185 Entwicklung Talschulzentrum 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-1.000.000 -1.000.000	-3.500.000 -3.500.000	-4.550.000 -4.550.000	-3.000.000 -3.000.000	-11.050.000 -11.050.000
<i>Erläuterungen:</i> Entwicklung Talschulzentrum 1. Bauabschnitt insgesamt 10 Mio. € bis 2024 Die Klassen 1-5 ziehen nach Fertigstellung von Gebäude A in den Neubau. 2. BA ab 2024: Die Klassen 6-10 ziehen von Gebäude B ins Gebäude A um, Gebäude B wird dann saniert und die Klassen 6-10 ziehen vom Gebäude A zurück. Der Gebäudeteil A wird anschließend abgerissen. (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 für das Jahr 2022: 3.500.000 €)							
I650186 Generalsanierung Theodor-Heuss-Gymnasium 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-500.000 -500.000	-1.500.000 -1.500.000	-3.500.000 -3.500.000	-3.000.000 -3.000.000	-2.000.000 -2.000.000
<i>Erläuterungen:</i> Generalsanierung Theodor-Heuss-Gymnasium							
I650187 Kindergarten St. Martin Ebnat 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	-100.000 0 -100.000	-500.000 120.000 -500.000	-400.000 0 -400.000	0 0 0	-500.000 0 -500.000
<i>Erläuterungen:</i> Anbau einer Gruppe an das bestehende und zu erwerbende Gebäude (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 für das Jahr 2022: 500.000 €)							

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650188 Kindergarten Fachsenfeld bei der RvK-Schule	0	0	-300.000	-2.000.000	-600.000	-300.000	-2.100.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	360.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-2.000.000	-600.000	-300.000	-2.100.000
<i>Erläuterungen:</i> Neubau einer dreigruppigen Kita bei der Reinhard-von-Koenig Schule Fachsenfeld (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 für das Jahr 2022: 1.500.000 €)							
I659001 Veräußerung von bebauten Grundstücken/Gebäuden	4.103	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.145	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-42	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I659003 Erwerb von bebauten Grundstücken/Gebäuden	-2.869.127	-1.946.000	-36.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	454.000	214.000	0	0	0	0
190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.197	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.369	-2.400.000	-250.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.857.955	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Grunderwerb Kindergarten St. Martin Ebnat (siehe auch I650187)							
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.011.275	-19.116.500	-12.053.000	-16.455.000	-20.480.000	-21.507.900	-22.305.000
Gesamtsumme Einzahlungen	653.653	5.180.400	5.905.900	5.235.400	2.074.000	50.500	0
Gesamtsumme	-18.782.616	-13.536.100	-5.587.100	-10.919.600	-18.126.000	-20.677.400	-22.005.000

Stadt Aalen

Haushaltsplan 2021

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 2021

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen zum Teilhaushalt 5:	2018	2019	2020
Aufwandsdeckungsgrad:	31,93%	29,95%	30,04%
Personalintensität:	43,02%	41,33%	42,90%
Sach- und Dienstleistungsintensität:	22,76%	25,91%	24,96%

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis-HH Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe

Stadt Aalen

Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	589.320	589.500	592.500	607.400	622.200	637.100
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	3.059.658	2.953.200	2.889.100	2.917.900	2.947.000	2.975.800
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.950.238	1.855.000	1.855.000	1.892.100	1.929.200	1.966.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	401.130	426.400	729.600	744.000	758.700	773.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	706.520	744.100	754.400	761.900	769.500	777.000
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	731.511	775.000	775.000	775.000	775.000	775.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	63	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	7.438.439	7.343.200	7.595.600	7.698.300	7.801.600	7.904.400
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-10.266.001	-10.486.600	-10.290.400	-10.444.700	-10.599.300	-10.753.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.435.119	-6.291.000	-6.131.900	-6.152.900	-6.212.600	-6.224.000
140	- Planmäßige Abschreibungen	-6.279.266	-5.765.900	-5.861.200	-5.918.900	-5.978.200	-6.036.800
160	- Transferaufwendungen	-35.644	-46.000	-410.000	-395.000	-395.000	-395.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.822.302	-1.842.600	-1.842.700	-1.842.700	-1.842.700	-1.842.700
180	= Ordentliche Aufwendungen	-24.838.332	-24.432.100	-24.536.200	-24.754.200	-25.027.800	-25.252.000
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-17.399.893	-17.088.900	-16.940.600	-17.055.900	-17.226.200	-17.347.600
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-17.399.893	-17.088.900	-16.940.600	-17.055.900	-17.226.200	-17.347.600
220	+ Außerordentliche Erträge	975.035	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-16.664	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	958.371	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-16.441.522	-17.088.900	-16.940.600	-17.055.900	-17.226.200	-17.347.600
300	+ Erträge aus internen Leistungen	9.447.798	9.898.200	9.957.500	9.982.500	9.957.500	9.982.500
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-8.602.332	-9.013.600	-9.166.400	-9.014.200	-9.014.200	-9.014.200
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	845.466	884.600	791.100	968.300	943.300	968.300
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-15.596.056	-16.204.300	-16.149.500	-16.087.600	-16.282.900	-16.379.300

Haushaltsplan 2021

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	586.020	589.500	592.500	607.400	622.200	637.100
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.118.926	1.855.000	1.855.000	1.892.100	1.929.200	1.966.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.301	426.400	729.600	744.000	758.700	773.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	956.520	744.100	754.400	761.900	769.500	777.000
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	4.041.785	3.615.000	3.931.500	4.005.400	4.079.600	4.153.600
100	- Personalauszahlungen	-10.134.968	-10.486.600	-10.290.400	-10.444.700	-10.599.300	-10.753.500
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.531.504	-6.291.000	-6.131.900	-6.152.900	-6.212.600	-6.224.000
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-36.144	-46.000	-410.000	-395.000	-395.000	-395.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.777.807	-1.842.600	-1.842.700	-1.842.700	-1.842.700	-1.842.700
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-18.480.423	-18.666.200	-18.675.000	-18.835.300	-19.049.600	-19.215.200
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-14.438.637	-15.051.200	-14.743.500	-14.829.900	-14.970.000	-15.061.600
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	389.557	4.555.700	8.673.500	13.906.500	10.815.000	8.729.500
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	444.889	2.380.500	2.240.800	2.159.300	2.936.800	2.300.000
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	981.335	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	20.191	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	1.835.972	6.956.200	10.934.300	16.085.800	13.771.800	11.049.500
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-143.954	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.746.575	-16.393.400	-17.547.400	-23.385.000	-18.105.000	-13.129.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-649.961	-663.000	-851.000	-760.000	-585.000	-460.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.080	-250.000	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-6.536.410	-17.316.400	-18.408.400	-24.155.000	-18.700.000	-13.599.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-4.700.438	-10.360.200	-7.474.100	-8.069.200	-4.928.200	-2.549.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-19.139.076	-25.411.400	-22.217.600	-22.899.100	-19.898.200	-17.611.100
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)	-19.139.076	-25.411.400	-22.217.600	-22.899.100	-19.898.200	-17.611.100

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 1125 Grünanlagen und Werkstätten			
Stadt Aalen			
Verantwortung für die Produktgruppe			
Bau- und Grünflächenbetrieb			
Kurzbeschreibung			
Einzelprodukte: 1125-99 Grünanlagen und Werkstätten (Bau- und Grünflächenbetrieb)			
Allgemeine Ziele			
Kurzbeschreibung - Ziele: 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			
Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:			
wesentliche Erträge: Entgelte für Leistungen an externe Auftraggeber.			
wesentliche Aufwandspositionen: 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.			
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen: Erbrachte Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs innerhalb der Stadtverwaltung i. H. v. 9,95 Mio. €.			
Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen: Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei, Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft, Leistungen des Copy-Shops.			
Besonderheiten 2021: Es steht ein Budget (ohne Personalaufwand) i. H. v. 2,15 Mio. € zur Verfügung.			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen der Produktgruppe 1125:			
Anzahl:	2017	2018	2019
geleistete Arbeitsstunden pro Jahr	161.482	162.642	158.396
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	125,39	125,39	124,74

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1125 Grünanlagen und Werkstätten

Stadt Aalen

Tellhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 1125 Grünanlagen und Werkstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.844	0	0	0	0	0
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	452	500	500	500	500	500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.824	402.000	402.000	410.000	418.100	426.100
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	117.063	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	417.183	402.500	402.500	410.500	418.600	426.600
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-6.790.880	-7.046.100	-6.857.700	-6.960.600	-7.063.400	-7.166.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.141.137	-2.054.800	-2.118.900	-2.140.200	-2.161.200	-2.182.600
140	- Planmäßige Abschreibungen	-361.006	-343.100	-362.900	-365.800	-370.200	-373.800
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.781	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	-9.365.805	-9.511.000	-9.406.500	-9.533.600	-9.661.800	-9.789.700
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-8.948.621	-9.108.500	-9.004.000	-9.123.100	-9.243.200	-9.363.100
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-8.948.621	-9.108.500	-9.004.000	-9.123.100	-9.243.200	-9.363.100
220	+ Außerordentliche Erträge	28.410	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-78	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	28.332	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-8.920.289	-9.108.500	-9.004.000	-9.123.100	-9.243.200	-9.363.100
300	+ Erträge aus internen Leistungen	9.447.798	9.898.200	9.957.500	9.982.500	9.957.500	9.982.500
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-692.180	-629.800	-756.100	-707.000	-707.000	-707.000
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	8.755.618	9.268.400	9.201.400	9.275.500	9.250.500	9.275.500
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-164.671	159.900	197.400	152.400	7.300	-87.600

Haushaltsplan 2021

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1125 Grünanlagen und Werkstätten							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.844	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.742	402.000	402.000	410.000	418.100	426.100
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	316.586	402.000	402.000	410.000	418.100	426.100
100	- Personalauszahlungen	-6.731.474	-7.046.100	-6.857.700	-6.960.600	-7.063.400	-7.166.300
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.177.181	-2.054.800	-2.118.900	-2.140.200	-2.161.200	-2.182.600
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-32.754	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-8.941.409	-9.167.900	-9.043.600	-9.167.800	-9.291.600	-9.415.900
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-8.624.822	-8.765.900	-8.641.600	-8.757.800	-8.873.500	-8.989.800
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	31.711	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	31.711	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-57.531	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.128	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-401.240	-455.000	-621.000	-525.000	-525.000	-425.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-502.898	-455.000	-621.000	-525.000	-525.000	-425.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-471.187	-435.000	-601.000	-505.000	-505.000	-405.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-9.096.010	-9.200.900	-9.242.600	-9.262.800	-9.378.500	-9.394.800
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-9.096.010	-9.200.900	-9.242.600	-9.262.800	-9.378.500	-9.394.800

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produktgruppe 1125 Grünanlagen und Werkstätten							
Stadt Aalen							
Tellhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	1125	Grünanlagen und Werkstätten					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I680001 Ausstattung Bau- und Grünflächenbetrieb	9.000	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I680002 Geräte und Maschinen Bau- und Grünflächenbetrieb	-168.612	-25.000	-41.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.400	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-57.531	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-112.481	-25.000	-41.000	-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	-311.448	-410.000	-560.000	-480.000	-480.000	-380.000	-400.000
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.439	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.128	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-288.759	-430.000	-580.000	-500.000	-500.000	-400.000	-400.000
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Beschaffung mehrerer Fahrzeuge für den Bau- und Grünflächenbetrieb (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 für das Jahr 2022: 400.000 €)							
Gesamtsumme Auszahlungen	-502.898	-455.000	-621.000	-525.000	-525.000	-425.000	-400.000
Gesamtsumme Einzahlungen	31.839	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Gesamtsumme	-471.059	-435.000	-601.000	-505.000	-505.000	-405.000	-400.000

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Tiefbauamt

Kurzbeschreibung**Einzelprodukte:**

5410-01 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen
 5410-02 Bereitstellung und Betrieb von Straßenbeleuchtung
 5410-99 Tiefbauverwaltung

Allgemeine Ziele**Kurzbeschreibung - Ziele:**

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 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

ErläuterungenErläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:

Zuweisungen für die Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen,
 Kostenersätze aus der Leistungsvereinbarung mit den Stadtwerken, Ersatz für Planung und Bauleitung.

wesentliche Aufwandspositionen:

Unterhaltung der Gemeindestraßen,
 Aufwand für Weihnachtsbeleuchtung, Stromverbrauch Straßenbeleuchtung,
 Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur, Versicherungen, Straßenentwässerungsanteil Gemeindestraßen.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei,
 Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung,
 Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops.

Besonderheiten 2021:

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen steht ein Planansatz (ohne interne Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs) in Höhe von 1,14 Mio. € zur Verfügung.

Die Plansätze für die Straßenbeleuchtung sind wie folgt veranschlagt:

Für Unterhaltungsmaßnahmen stehen 450.000 € und für Energiekosten 315.000 € zur Verfügung.

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen Produktgruppe 5410:	2018	2019	2020
Straßenlänge in Kilometern	320,04	320,45	320,45
Unterhaltungsaufwand Straßen und Wege (ohne Bauhofleistungen)	879.799,99 €	1.065.087,62 €	900.000,00 €
Unterhaltungsaufwand Verkehrsüberwachungs- und Regelungsanlagen	204.311,16 €	252.674,97 €	200.000,00 €
Unterhaltungsaufwand je km Straße	3.387,42 €	4.112,22 €	3.432,67 €
Anzahl Brennstellen	9.411	9.499	9.673
davon umgerüstet auf LED	1.318	1.872	3.040
Unterhaltungsaufwand Straßenbeleuchtung	540.595,80 €	590.290,15 €	500.000,00 €
Unterhaltungsaufwand je Brennstelle	57,44 €	62,14 €	51,69 €
Energiekosten Straßenbeleuchtung	519.293,96 €	479.421,09 €	350.000,00 €
Energiekosten je Brennstelle	55,18 €	50,47 €	36,18 €
Anzahl Brücken	83	86	86
Anzahl Tunnel	2	2	2
Anzahl Unterführungen	12	12	12
Anzahl Stützbauwerke	67	65	65
Anzahl Durchlässe	25	24	24
Lärmschutzwände		5	6
Unterhaltungsaufwand Bauwerke im Straßenraum	101.124,49 €	325.812,21 €	150.000,00 €
Unterhaltungsaufwand je Bauwerk im Straßenraum	535,05 €	1.679,44 €	769,23 €
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	22,50	26,53	26,63

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Tellhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	238.139	250.000	250.000	255.300	260.500	265.800
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	2.609.165	2.523.800	2.876.700	2.905.400	2.934.300	2.962.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.032	13.500	16.500	16.800	17.100	17.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668.071	650.000	660.000	666.600	673.200	679.800
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	351.399	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	3.950.806	4.037.300	4.403.200	4.444.100	4.485.100	4.526.000
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-1.586.715	-1.621.800	-1.444.900	-1.466.600	-1.488.300	-1.510.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.912.233	-2.733.100	-2.241.700	-2.263.700	-2.285.400	-2.257.800
140	- Planmäßige Abschreibungen	-4.487.224	-4.154.600	-4.965.100	-5.014.700	-5.064.400	-5.114.000
160	- Transferaufwendungen	-25.652	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.700.258	-1.730.100	-1.730.100	-1.730.100	-1.730.100	-1.730.100
180	= Ordentliche Aufwendungen	-10.712.083	-10.257.600	-10.399.800	-10.493.100	-10.586.200	-10.629.900
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-6.761.276	-6.220.300	-5.996.600	-6.049.000	-6.101.100	-6.103.900
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-6.761.276	-6.220.300	-5.996.600	-6.049.000	-6.101.100	-6.103.900
220	+ Außerordentliche Erträge	484.147	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-14.699	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	469.449	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-6.291.828	-6.220.300	-5.996.600	-6.049.000	-6.101.100	-6.103.900
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-3.359.153	-3.444.200	-3.485.800	-3.485.700	-3.485.700	-3.485.700
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-3.359.153	-3.444.200	-3.485.800	-3.485.700	-3.485.700	-3.485.700
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-9.650.981	-9.664.500	-9.482.400	-9.534.700	-9.586.800	-9.589.600

Haushaltsplan 2021

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.139	250.000	250.000	255.300	260.500	265.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.756	13.500	16.500	16.800	17.100	17.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	918.071	650.000	660.000	666.600	673.200	679.800
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	1.208.966	913.500	926.500	938.700	950.800	963.100
100	- Personalauszahlungen	-1.525.480	-1.621.800	-1.444.900	-1.466.600	-1.488.300	-1.510.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.918.101	-2.733.100	-2.241.700	-2.263.700	-2.285.400	-2.257.800
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-25.652	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.698.001	-1.730.100	-1.730.100	-1.730.100	-1.730.100	-1.730.100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-6.167.234	-6.103.000	-5.434.700	-5.478.400	-5.521.800	-5.515.900
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-4.958.269	-5.189.500	-4.508.200	-4.539.700	-4.571.000	-4.552.800
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	309.492	3.173.000	7.423.500	12.461.500	10.570.000	8.557.000
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	444.889	2.380.500	2.240.800	2.159.300	2.936.800	2.300.000
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	487.248	0	0	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	20.191	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	1.261.820	5.553.500	9.664.300	14.620.800	13.506.800	10.857.000
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-73.140	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.674.026	-12.437.400	-14.672.400	-20.090.000	-15.920.000	-12.184.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.539	-55.000	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.080	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-4.758.626	-12.492.400	-14.672.400	-20.090.000	-15.920.000	-12.184.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-3.496.806	-6.938.900	-5.008.100	-5.469.200	-2.413.200	-1.327.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-8.455.074	-12.128.400	-9.516.300	-10.008.900	-6.984.200	-5.879.800
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)	-8.455.074	-12.128.400	-9.516.300	-10.008.900	-6.984.200	-5.879.800

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Tellhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660007 Bahnübergangsbeseiti- gung Walkstraße, Aalen	-11.909	350.000	707.000	7.000	7.000	7.000	-9.300.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.100.000	3.407.000	4.407.000	3.607.000	2.907.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.909	-750.000	-2.700.000	-4.400.000	-3.600.000	-2.900.000	-9.300.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gemeinsames Vorhaben DB AG und Stadt Aalen, EKrG und LGVfG</p> <p>Vorjahre: Grunderwerb, Planung etc. 1,9 Mio. €</p> <p>2021: Baukosten 2.700.000 €</p> <p>2022: Baukosten 4.400.000 €</p> <p>2023: Baukosten 3.600.000 €</p> <p>2024: Baukosten 2.900.000 €</p> <p>Gesamtbaukosten: 19,3 Mio. €, hiervon Baukosten Stadt 16,4 Mio. €, Eigenanteil Stadt 2,1 Mio. €</p> <p>Investitionszuweisungen:</p> <p>Bund/Land (EKrG): 4,93 Mio. €</p> <p>DB (EKrG): 4,49 Mio. €</p> <p>LGVfG: 4,88 Mio. €</p> <p>Nicht-kreuzungsbedingte Kosten:</p> <p>2021: 200.000 €</p> <p>2022: 200.000 €</p> <p>2023: 160.000 €</p> <p>2024: 130.720 €</p> <p>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 für das Jahr 2022: 3.900.000 €)</p>							
I660017 Modernisierung Bahnhof, Aalen	4.080	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.080	0	0	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p>							
I660020 Baugebiet Hungerbühl, Unterkochen	-25.318	0	0	0	-150.000	0	-150.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.318	0	0	0	-150.000	0	-150.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2023: Endausbau</p>							
I660022 Baugebiet Beckenhalde II, Dewangen	-49.933	0	-30.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.933	0	-30.000	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2021: restliche Ausgleichsmaßnahmen</p>							
I660023 Baugebiet Krautgarten/ Birkenmahd, Ebnat	-18.578	-1.000.000	-200.000	-92.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.578	-1.000.000	-200.000	-92.000	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2020/2021: Erschließung</p> <p>2022: Ausgleichsmaßnahmen</p>							

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660026 Baugebiet Schlossäcker/Buchäcker, Fachsenfeld	-133.543	0	0	-50.000	-300.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.543	0	0	-50.000	-300.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Ausgleichsmaßnahmen ab 2023: Endausbau							
I660028 Mühlweg, Hofen	-843	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-843	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660030 Baugebiet Schießmauer, Waldhausen	-3.904	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.904	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660032 BG nördl. Mönchs- buchstraße, Wasseralfingen	-13.996	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.996	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660033 Signalanlagen u. Verkehrszeichen	-2.982	-90.000	-40.000	-40.000	-130.000	-40.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.982	-90.000	-40.000	-40.000	-130.000	-40.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Jährliche Umrüstung einer Anlage in 1-Watt-Technik 2023: Signalisierung Hirschbachstraße							
I660035 Grunderwerb für Gemeindestraßen	-83.806	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	96	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-68.362	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.539	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660036 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Tiefbauamt	0	-55.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-55.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660050 Baugebiet Wehrleshalde 2. BA, Aalen	-2.162	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.162	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660053 Erschließung Gewerbegebiet Pfromäcker, Uko.	0	0	0	0	-260.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-260.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Endausbau einschließlich Verkehrsgrün							

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660055 Fuß-Radweg Stollwiesen-Krähenfeld, Dew. 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.120 -11.120	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660056 Gewerbegebiet nördl. Jurastraße, Ebnat 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.354 -3.354	0 0	0 0	0 0	-350.000 -350.000	-100.000 -100.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Endausbau 2. BA 2024: Ausgleichsmaßnahmen							
I660057 Nordstraße, Ebnat 240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-846 -846	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660060 Gewerbegebiet Geißbergstraße, Waldhausen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-148.000 -148.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Endausbau 2. BA 2024: Ausgleichsmaßnahmen							
I660061 Straßenbeleuchtung 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-319.127 -319.127	-400.000 -400.000	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> <u>Investitionen in die Straßenbeleuchtung</u> Neue Leuchten, Ersatz für Überspannungen etc.							
I660062 Breitbandversorgung 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.159.155 68.092 -1.227.247	-100.000 400.000 -500.000	-100.000 900.000 -1.000.000	-400.000 3.600.000 -4.000.000	-400.000 3.600.000 -4.000.000	-500.000 4.500.000 -5.000.000	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> Breitbandversorgung Ausbauprogramm "Weiße Flecken", Gesamtvolumen bis 2024 14 Mio. €, Förderquote 90%.							
I660073 Umgestaltung Aalener Str. zw. FFW u. BÜ Wöhr, Uko 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	-200.000 0 -200.000	-600.000 200.000 -800.000	-660.000 340.000 -1.000.000	-300.000 0 -300.000	0 0 0	-800.000 0 -800.000
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Planung Straße und Planung Kocherrenaturierung 2022: Bau und Kocherrenaturierung (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 für das Jahr 2022: 800.000 €)							
I660083 Baugebiet Schlätäcker, Aalen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-415.703 -415.703	-312.400 -312.400	-52.400 -52.400	0 0	-520.000 -520.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Ausgleichsmaßnahme Schlätäcker 2. BA 52.400 €							
I660084 Verbindungsstraße Pelikanweg 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129 -129	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660086 Erschließung südl. Alte Heidenheimer Str. 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.089 -100.089	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660090 Intelligentes Parkraummanagementsystem 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	-200.000 100.000 -300.000	-300.000 230.000 -530.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660091 Bahnübergänge Hofen / Goldshöfe 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-150.000 -150.000	-150.000 -150.000	-150.000 -150.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Bahnübergangsbeseitigung Bahnhof Goldshöfe: Gesamtmaßnahme rd. 9 Mio. €; hiervon Mitfinanzierung Stadt Aalen: 0,465 Mio. € geplanter Beginn 2022 ff.							
I660096 Bushaltestellen (mit Wartehäuschen) 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-516.754 0 -516.754	-150.000 150.000 -300.000	-200.000 200.000 -400.000	-150.000 150.000 -300.000	-150.000 150.000 -300.000	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2021 ff: Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen 2022: Bushaltestelle Hirschbachstraße							
I660098 Kocherbrücke Mühlwiesenweg 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.164 -1.164	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660100 Umgestaltung von Kreuzungen und Kreisverkehren 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	-200.000 0 -200.000	-610.000 570.000 -1.180.000	-800.000 520.000 -1.320.000	-100.000 0 -100.000	-100.000 0 -100.000	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2020 - 2022: Umsetzung Kreisverkehr Ebnater Steige in Unterkochen Kreisel Hirschbachstraße Planung (80.000 €) und Baubeginn ab 2022 (370.000 €) 2023: Planungskonzept Kolpingstraße Wasseralfingen							
I660101 Um- und Neubau von Geh- und Radwegen 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-396.971 61.400 -458.371	-1.647.000 1.078.000 -2.725.000	-600.000 400.000 -1.000.000	-713.000 450.000 -1.163.000	-622.000 463.000 -1.085.000	-600.000 400.000 -1.000.000	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Radwegebrücke über den Kocher von der Industriestraße zur Kochertalstraße, Maßnahmen Radverkehrskonzept, weitere Maßnahmen für den Radverkehr, Planung Radwegführung von Neue Welt zur Walkstraße auf alter Bahntrasse 2022: Altstadtring, Maßnahmen Radverkehrskonzept, Radwegführung von Neue Welt zur Walkstraße 2023: Maßnahmen Radverkehrskonzept, weitere Maßnahmen Radverkehr, komb. Geh- und Radweg Neue Welt zur Walkstraße 2024: Planung Radwegeverbindung Aalen-Oberkochen (Investitionszuweisungen vom Land 50 %)							

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660111 Bahnhofstr., Herstell. ZOB 2.BA ("Am Stadtgarten")	-28.284	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.284	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660113 Mönchsbuchstraße Affalterried, Wasseralfingen	-26.158	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.158	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660121 Baumpflanzprogramm Straßenbereich	-1.370	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.370	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> s. I670002							
I660123 Baugebiet Mittelfeld, Fachsenfeld	-11.946	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.946	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660124 Baugebiet Maiergasse, Wasseralfingen	-3.863	-40.000	-100.000	-350.000	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.863	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-100.000	-350.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Planung Brücke (20.000 €) und Ausgleichsmaßnahme (80.000 €) 2022: Bau Brücke							
I660125 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> 2023: Ausbau (beim Gasthaus Engel) bis Spiegler, zzgl. Sanierung bis Samocca							
I660126 Neubau Gehweg Düsseldorfer Straße	0	-110.000	0	-240.000	0	0	-240.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.000	0	-240.000	0	0	-240.000
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Kostenanteil Gehwegausbau und Straßenbau (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 für das Jahr 2022: 240.000€)							
I660136 Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept	-417	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-417	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Umsetzung verschiedener Verbesserungsmaßnahmen für den Fußgängerverkehr							
I660142 Stuttgarter Straße	-20.000	-50.000	-300.000	-150.000	250.000	750.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.350.000	1.750.000	750.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-50.000	-300.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2021ff: Stuttgarter Straße-Umgestaltung (Verkehrsberuhigung, Verbesserungen für den Radverkehr), Baukosten 3,0 Mio. €, Förderung 90 % (ohne Planungskosten)							

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660143 Erneuerung Kocherbrücke Burgstallstraße	-328.607	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-508.607	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660145 Limeskulturweg	-89	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660147 Maßnahmen Stolleneinbruch	21.074	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660151 Baugebiet Treppach-West	0	0	-800.000	-300.000	0	-105.000	-300.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-800.000	-300.000	0	-105.000	-300.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2022: Erschließung							
2024: Ausgleichsmaßnahmen							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 für das Jahr 2022: 300.000 €)							
I660153 BG Oberkochener Straße, Ebnat	-124.684	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.684	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660156 Häfnerstraße Ebnat	0	-430.000	-140.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-430.000	-140.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Maßnahme in Abstimmung mit den Stadtwerken							
I660157 Kocherbrücke Heinrich-Rieger-Straße	-4.284	-160.000	115.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	115.000	115.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.284	-275.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660158 Kocherbrücke Stiewingstraße	0	0	-260.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	115.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-375.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Planung 25.000 €							
2021: Bau 375.000 €							
I660159 Bahnhof Aalen-West	-48.034	-250.000	-150.000	-50.000	-150.000	-150.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.034	-250.000	-150.000	-50.000	-150.000	-150.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020-2021: Planungsraten							
2022ff: Bau							
2024: Erschließende Maßnahmen (Bus, Parken, etc.)							
Zuschuss ca. 50% ohne Verwaltungskostenpauschale							

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660161 BG Simmisweiler Straße	-26.895	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.895	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660162 Erneuerung Ziegelstraße Aalen	0	0	0	-225.000	-525.000	-225.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	750.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-225.000	-1.275.000	-225.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Sanierung Ziegelstraße, Planung 1. BA (225.000 €) 2023: Sanierung Ziegelstraße 1. BA (1.275.000 €) 2024: Sanierung Ziegelstraße, Planung 2. BA (225.000 €) 2025: Sanierung Ziegelstraße 2. BA (1.275.000 €)							
I660163 Explorinho-Platz	-355.942	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-355.942	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660166 Baugebiet Galgenberg-Ost, Aalen	-5.193	-1.000.000	-1.240.000	-500.000	-100.000	0	-500.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.193	-1.000.000	-1.240.000	-500.000	-100.000	0	-500.000
<i>Erläuterungen:</i> 2021ff.: Erschließung 2023: restliche Ausgleichsmaßnahme (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 für das Jahr 2022: 500.000 €)							
I660167 Wilhelmstraße zw. Julius-Schall-Str. u. Schafgasse	0	-150.000	0	-450.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	-450.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> ab 2022: Ausführung							
I660168 Umgestaltung Ortsdurchfahrt Oberalfingen	-29.498	-520.000	-5.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	280.000	175.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.498	-800.000	-180.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2020/2021: Bau							
I660170 Gewerbegebiet Staudenfeld 1.BA, Oberalfingen	0	-600.000	0	0	-60.000	-46.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-600.000	0	0	-60.000	-46.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Ausgleichsmaßnahmen 60.000,00 € 2024: Ausgleichsmaßnahmen 46.000 €							
I660173 Umgestaltung Ortsdurchfahrt Affalterried	0	-50.000	0	-250.000	-250.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	250.000	250.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-500.000	-500.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Verbesserung der OD Affalterried K3325 und der Anschlussstelle an der B29 Zuschuss ca. 50 %							

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660175 Spiessel Areal Wasseralfingen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-450.000 -450.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660176 Erschließung Bahnhof Aalen-West 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	-1.500.000 -1.500.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Einbindung Bahnhof Aalen-West in das städtische Verkehrsnetz, einschließlich Schaffung von Parkplätzen							
I660177 Wohnumfeldgestaltung Treppe Hangweg Rötenberg 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.168 -30.168	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660179 Querungshilfe Kapfenburg- /Simmisweiler Straße 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.454 -75.454	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660180 Ortsmitte Hofherrnweiler/Unterrombach 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Planung 1. BA							
I660183 Mobilitätsstationen 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	-120.000 0 -120.000	-215.000 54.000 -215.000	-60.000 14.500 -60.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2019 - 2022: Einrichtung von weiteren Mobilitätsstationen im Stadtgebiet GVFG-Förderung insgesamt 68.500 €							
I660184 Radwegeunterführung Kettelerstraße 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.700 0 -39.700	-375.000 0 -375.000	-2.000.000 1.187.500 -2.000.000	-2.300.000 1.150.000 -2.300.000	0 0 0	0 0 0	-2.125.000 0 -2.125.000
<i>Erläuterungen:</i> ab 2021: Bau (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 für das Jahr 2022: 2.125.000 €)							
I660185 BG Eichholz Hofen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-250.000 -250.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Planungsrate 50.000 € 2022: Bau 250.000 €							
I660187 Umbau Kirchstraße, Fachsenfeld 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-1.000.000 -1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Straßensanierung im Zuge des Neubaus des Kath. Gemeindehauses							

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
l660188 Neubau Fußgängerbrücke über die Aal 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-40.000 -40.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
l660189 Umgestaltung Schleifbrückenstraße 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
l660190 Umfeldmaßnahmen Walkstraße 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	-450.000 -450.000	-500.000 -500.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2024 : Umfeldmaßnahmen Walkstraße 950.000 €							
l669001 Veräußerung von Straßengrundstücken	562.423	0	0	0	0	0	0
190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	994	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	541.302	0	0	0	0	0	0
220 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	20.191	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
l669003 Erschließungsbeiträge	4	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen							
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.737.548	-12.492.400	-14.672.400	-20.090.000	-15.920.000	-12.184.000	-13.415.000
Gesamtsumme Einzahlungen	872.076	3.173.000	6.182.000	11.297.000	10.570.000	8.557.000	0
Gesamtsumme	-3.844.394	-9.319.400	-8.490.400	-8.793.000	-5.350.000	-3.627.000	-13.415.000

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Tiefbauamt

Allgemeine Ziele**Kurzbeschreibung - Ziele:**

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

ErläuterungenErläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:

Zuweisungen für die Unterhaltung der Ortsdurchfahrten.

wesentliche Aufwandspositionen:

Unterhaltung der Ortsdurchfahrten im Zuge der Kreisstraßen,
Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Reisekosten, Fachliteratur, Versicherungen, Straßenentwässerungsanteil Ortsdurchfahrten.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei,
Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung,
Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft,
Leistungen des Copy-Shops.

Besonderheiten 2021:

keine

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen Produktgruppe 5420:	2018	2019	2020
Straßenlänge in Kilometern	60,03	60,03	60,03
Unterhaltungsaufwand Straßen und Wege (ohne Bauhofleistungen)	7.999,65 €	8.365,80 €	75.000,00 €
Unterhaltungsaufwand Verkehrsüberwachungs- und Regelungsanlagen	32.998,94 €	31.985,24 €	25.000,00 €
Unterhaltungswand je km Straße	682,97 €	672,18 €	1.665,83 €
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	2,80	2,73	2,63

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Stadt Aalen

Tellhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	188.237	190.000	190.000	195.700	201.400	207.100
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	248.011	239.400	2.500	2.500	2.600	2.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	333	300	300	300	300	300
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	2.062	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	438.643	429.700	192.800	198.500	204.300	210.000
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-167.900	-152.500	-112.600	-114.300	-116.000	-117.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.461	-105.000	-95.000	-96.000	-97.000	-97.900
140	- Planmäßige Abschreibungen	-356.448	-339.900	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.068	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
180	= Ordentliche Aufwendungen	-566.877	-599.300	-209.500	-212.200	-214.900	-217.500
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-128.233	-169.600	-16.700	-13.700	-10.600	-7.500
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-128.233	-169.600	-16.700	-13.700	-10.600	-7.500
220	+ Außerordentliche Erträge	335.106	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	335.106	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	206.872	-169.600	-16.700	-13.700	-10.600	-7.500
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-131.352	-154.600	-144.500	-144.500	-144.500	-144.500
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-131.352	-154.600	-144.500	-144.500	-144.500	-144.500
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Saldo aus 250 und 330)	75.520	-324.200	-161.200	-158.200	-155.100	-152.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5420 Kreisstraßen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.237	190.000	190.000	195.700	201.400	207.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	333	300	300	300	300	300
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	188.570	190.300	190.300	196.000	201.700	207.400
100	- Personalauszahlungen	-160.737	-152.500	-112.600	-114.300	-116.000	-117.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.492	-105.000	-95.000	-96.000	-97.000	-97.900
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.068	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-206.297	-259.400	-209.500	-212.200	-214.900	-217.500
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-17.727	-69.100	-19.200	-16.200	-13.200	-10.100
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.000	27.700	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	344.870	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	388.870	27.700	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.565	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-66.565	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	322.305	27.700	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	304.578	-41.400	-19.200	-16.200	-13.200	-10.100
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)	304.578	-41.400	-19.200	-16.200	-13.200	-10.100

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen							
Stadt Aalen							
Tellhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5420	Kreisstraßen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
l660037 K 3325 Waiblinger Str. (ODF), Fachsenfeld	-22.565	27.700	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.000	27.700	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.565	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Ortsdurchfahrt Waiblingen (ODF)							
l669001 Veräußerung von Straßengrundstücken	354.634	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	354.634	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-66.565	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	398.634	27.700	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	332.069	27.700	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 5430 Landesstraßen			
Stadt Aalen			
Verantwortung für die Produktgruppe			
Tiefbauamt			
Kurzbeschreibung			
Einzelprodukte: 5430-01 Bereitstellung und Betrieb von Landesstraßen			
Allgemeine Ziele			
Kurzbeschreibung - Ziele: 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			
Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:			
wesentliche Erträge: Zuweisungen für die Unterhaltung der Ortsdurchfahrten.			
wesentliche Aufwandspositionen: 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.			
Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen: Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei, Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops.			
Besonderheiten 2021: keine			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen Produktgruppe 5430:	2018	2019	2020
Straßenlänge in Kilometern	40,98	40,98	40,98
Unterhaltungsaufwand Straßen und Wege (ohne Bauhofleistungen)	11.210,26 €	71.343,33 €	10.000,00 €
Unterhaltungsaufwand Verkehrsüberwachungs- und Regelungsanlagen	55.443,82 €	60.273,85 €	60.000,00 €
Unterhaltungsaufwand je km Straße	1.626,50 €	3.211,74 €	1.708,15 €
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	1,18	1,06	1,86

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5430 Landesstraßen

Stadt Aalen

Tellhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5430 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	137.923	138.000	141.000	144.600	148.200	151.800
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	163.429	151.000	1.700	1.700	1.700	1.800
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	301.352	289.000	142.700	146.300	149.900	153.600
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-76.368	-66.300	-45.600	-46.300	-47.000	-47.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.181	-70.000	-63.000	-63.600	-64.300	-64.900
140	- Planmäßige Abschreibungen	-339.572	-256.000	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.337	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
180	= Ordentliche Aufwendungen	-560.458	-395.100	-111.400	-112.700	-114.100	-115.400
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-259.107	-106.100	31.300	33.600	35.800	38.200
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-259.107	-106.100	31.300	33.600	35.800	38.200
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-259.107	-106.100	31.300	33.600	35.800	38.200
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-94.408	-102.900	-96.900	-96.900	-96.900	-96.900
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-94.408	-102.900	-96.900	-96.900	-96.900	-96.900
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-353.515	-209.000	-65.600	-63.300	-61.100	-58.700

Haushaltsplan 2021

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5430 Landesstraßen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.923	138.000	141.000	144.600	148.200	151.800
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	137.923	138.000	141.000	144.600	148.200	151.800
100	- Personalauszahlungen	-73.332	-66.300	-45.600	-46.300	-47.000	-47.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.034	-70.000	-63.000	-63.600	-64.300	-64.900
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.422	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-218.787	-139.100	-111.400	-112.700	-114.100	-115.400
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-80.865	-1.100	29.600	31.900	34.100	36.400
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.587	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-80.000	-1.000.000	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-3.587	0	0	-80.000	-1.000.000	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-3.587	0	0	-80.000	-1.000.000	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-84.451	-1.100	29.600	-48.100	-965.900	36.400
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)	-84.451	-1.100	29.600	-48.100	-965.900	36.400

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produktgruppe 5430 Landesstraßen							
Stadt Aalen							
Tellhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5430	Landesstraßen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1660117 Grunderwerb für Landesstraßen	-3.587	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.587	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660164 Lärmschutz Ortsumfahrung Ebnat	0	0	0	-80.000	-1.000.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-80.000	-1.000.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2022: Planungsleistungen 80.000 €							
2023: Baukosten insgesamt 1,0 Mio. €							
Maßnahme schiebt sich aufgrund Bauvorhaben TOU Ebnat um ca. 1 Jahr							
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.587	0	0	-80.000	-1.000.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-3.587	0	0	-80.000	-1.000.000	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 5450 Straßenreinigung / Winterdienst

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Bau- und Grünflächenbetrieb

Kurzbeschreibung**Einzelprodukte:**5450-01 Straßenreinigung
5450-02 Winterdienst**Allgemeine Ziele****Kurzbeschreibung - Ziele:**

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung im Sinne der Daseinsvorsorge.
Gewährleistung der Verkehrssicherheit.
Verbesserung der allgemeinen Stadtsauberkeit.
Aufrechterhaltung der Stadthygiene.
Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes, insbesondere durch manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach Vorgabe des Straßenbaulastträgers.
Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget.

Auftragsgrundlage

Straßengesetz
Satzung über die öffentliche Reinigung der Straßen
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Einwohner/innen
Grundstückseigentümer
Ämter und Wirtschaftsbetriebe in Aalen
Auswärtige Besucher/Gäste

ErläuterungenErläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:
Kostenerstattungen von Dritten.

wesentliche Aufwandspositionen:
Unterhaltung der Streusalzsilos und der Winterdienstgeräte,
Einkauf von Streusalz, Entsorgungsaufwand.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:
Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei,
Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung,
Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft,
Leistungen des Copy-Shops.

Besonderheiten 2021:

Die Personalbereitstellung für die Straßenreinigung und den Winterdienst durch den Bau- und Grünflächenbetrieb wurde mit insgesamt 2,28 Mio. € eingeplant.
Budget Straßenreinigung: 135.000 €
Budget Winterdienst: 214.600 €

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5450 Straßenreinigung / Winterdienst

Stadt Aalen

Tellhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
 Produktgruppe 5450 Straßenreinigung / Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	59	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	61	0	0	0	0	0
109	Ordentliche Aufwendungen						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.867	-372.600	-348.600	-352.300	-355.600	-359.300
140	- Planmäßige Abschreibungen	-46.252	-39.600	-55.000	-55.600	-56.000	-56.700
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.520	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
180	= Ordentliche Aufwendungen	-340.639	-415.100	-406.500	-410.800	-414.500	-418.900
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-340.578	-415.100	-406.500	-410.800	-414.500	-418.900
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-340.578	-415.100	-406.500	-410.800	-414.500	-418.900
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-340.578	-415.100	-406.500	-410.800	-414.500	-418.900
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-2.118.675	-2.458.400	-2.288.600	-2.288.600	-2.288.600	-2.288.600
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-2.118.675	-2.458.400	-2.288.600	-2.288.600	-2.288.600	-2.288.600
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-2.459.253	-2.873.500	-2.695.100	-2.699.400	-2.703.100	-2.707.500

Haushaltsplan 2021

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5450 Straßenreinigung / Winterdienst

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	18	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.122	-372.600	-348.600	-352.300	-355.600	-359.300
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.619	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-327.741	-375.500	-351.500	-355.200	-358.500	-362.200
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-327.723	-375.500	-351.500	-355.200	-358.500	-362.200
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-243.322	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-67.045	-108.000	-115.000	-70.000	-25.000	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-310.367	-108.000	-115.000	-70.000	-25.000	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-310.367	-108.000	-115.000	-70.000	-25.000	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-638.090	-483.500	-466.500	-425.200	-383.500	-362.200
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)	-638.090	-483.500	-466.500	-425.200	-383.500	-362.200

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produktgruppe 5450 Straßenreinigung / Winterdienst

Stadt Aalen

Tellhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5450 Straßenreinigung / Winterdienst

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I680004 Fahrzeuge, Geräte, Maschinen Winterdienst	-310.367	-108.000	-115.000	-70.000	-25.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-243.322	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-67.045	-108.000	-115.000	-70.000	-25.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Aufbaustreuer für LKW 45.000 €, Schneeschild für LKW 15.000 €, Aufbaustreuer für Unimog 40.000 €, Schneeschild für Unimog 15.000 €							
Gesamtsumme Auszahlungen	-310.367	-108.000	-115.000	-70.000	-25.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-310.367	-108.000	-115.000	-70.000	-25.000	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Tiefbauamt

Kurzbeschreibung**Einzelprodukte:**

5480-01 Industriebahn

Allgemeine Ziele**Kurzbeschreibung - Ziele:**

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb kommunaler Gleisanlagen.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

ErläuterungenErläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:

Kostensätze von Dritten.

wesentliche Aufwandspositionen:

Entgelt für Gleisanschluss,

Unterhaltung sonstige Verkehrsanlagen.

Besonderheiten 2021:

keine

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.483	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-1.483	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-1.483	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
220	+ Außerordentliche Erträge	64.579	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	64.579	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	63.096	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-100	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-100	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	62.996	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Haushaltsplan 2021

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	0	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.483	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.483	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-1.483	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	67.340	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	67.340	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)	67.340	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	65.857	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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)	65.857	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
Stadt Aalen			
Verantwortung für die Produktgruppe			
Amt für Umwelt, Grünflächen und umweltfreundliche Mobilität			
Kurzbeschreibung			
Einzelprodukte: 5510-00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
Allgemeine Ziele			
Kurzbeschreibung - Ziele: 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			
Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen: wesentliche Erträge: Zuweisungen vom Land. wesentliche Aufwandspositionen: Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen, Spielplätze. Sonstige Bewirtschaftungskosten. Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen: Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei, Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft, Leistungen des Copy-Shops.			
Besonderheiten 2021: Die Ansätze für Unterhaltungsmaßnahmen und Wettbewerbe (Wasser erleben in Aalen) betragen 1,65 Mio. €. Dieser Betrag bildet zugleich das Gesamtbudget dieser Produktgruppe (ohne Personalaufwand).			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2019	2020	2021
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	1,85	1,85	2,35

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Aalen

Tellhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	7.480	7.400	7.700	7.800	7.900	8.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	960	800	300.800	306.800	312.800	318.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.875	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	122.408	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	133.723	136.700	437.000	443.100	449.300	455.400
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-128.164	-127.100	-122.900	-124.700	-126.600	-128.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.716	-212.400	-416.400	-395.300	-399.300	-403.200
140	- Planmäßige Abschreibungen	-300.150	-260.500	-271.300	-274.100	-276.600	-279.400
160	- Transferaufwendungen	-5.950	-20.000	-33.000	-18.000	-18.000	-18.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-772	-700	-700	-700	-700	-700
180	= Ordentliche Aufwendungen	-592.752	-620.700	-844.300	-812.800	-821.200	-829.800
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-459.029	-484.000	-407.300	-369.700	-371.900	-374.400
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-459.029	-484.000	-407.300	-369.700	-371.900	-374.400
220	+ Außerordentliche Erträge	29.523	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.887	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	27.635	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-431.394	-484.000	-407.300	-369.700	-371.900	-374.400
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-1.206.178	-1.148.100	-1.249.600	-1.249.600	-1.249.600	-1.249.600
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-1.206.178	-1.148.100	-1.249.600	-1.249.600	-1.249.600	-1.249.600
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-1.637.572	-1.632.100	-1.656.900	-1.619.300	-1.621.500	-1.624.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.802	800	300.800	306.800	312.800	318.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.875	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	4.676	4.300	304.300	310.300	316.400	322.400
100	- Personalauszahlungen	-128.145	-127.100	-122.900	-124.700	-126.600	-128.500
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.706	-212.400	-416.400	-395.300	-399.300	-403.200
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-5.950	-20.000	-33.000	-18.000	-18.000	-18.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-811	-700	-700	-700	-700	-700
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-294.613	-360.200	-573.000	-538.700	-544.600	-550.400
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-289.936	-355.900	-268.700	-228.400	-228.200	-228.000
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.100	35.000	15.000	0	200.000	127.500
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	34.500	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	62.600	35.000	15.000	0	200.000	127.500
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.878	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-438.944	-1.325.000	-750.000	-910.000	-840.000	-695.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-446.822	-1.335.000	-760.000	-920.000	-850.000	-705.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-384.222	-1.300.000	-745.000	-920.000	-650.000	-577.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-674.158	-1.655.900	-1.013.700	-1.148.400	-878.200	-805.500
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)	-674.158	-1.655.900	-1.013.700	-1.148.400	-878.200	-805.500

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau							
Stadt Aalen							
Tellhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I670001 Spielplätze einschl. Spielgeräte 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-278.288 -278.288	-250.000 -250.000	-250.000 -250.000	-250.000 -250.000	-250.000 -250.000	-250.000 -250.000	-200.000 -200.000
<i>Erläuterungen:</i> Gemeinsamer Ansatz für alle Spielplätze und Skateanlagen (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 für das Jahr 2022: 200.000€)							
I670002 Naturnaher Stadtraum, Wohnumfeldgest., Klimaschutz 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.671 -111.671	-560.000 -560.000	-425.000 -425.000	-240.000 -240.000	-170.000 -170.000	-170.000 -170.000	-200.000 -200.000
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Grünanlage Krautgärten Unterkochen, Planungsrate: 30.000 €, Schillerhöhe Instandsetzung Verkehrssicherheit 1. BA: 70.000 €, Wegebau "Urbane Wildnis", Wasseralfingen 35.000 €, inkl. Baumpflanzprogramm: 250.000 €, Bäume in Grünflächen: 20.000 € 2021: Konzeptstudie für mehr Spielmöglichkeiten und Grün in der Innenstadt 20.000 € 2022: Grünanlage Krautgärten Häselbach Unterkochen, Bau: 170.000 €, inkl. Baumpflanzprogramm 2023: Begrünung Innenstadt, inkl. Baumpflanzprogramm 2024: Schillerhöhe, grundhafte Instandsetzung 2. BA (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 für das Jahr 2022: 200.000 €)							
I670005 Aufstellung von Tafeln und Bänken 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.254 25.500 -19.246	-20.000 0 -20.000	-20.000 0 -20.000	-20.000 0 -20.000	-20.000 0 -20.000	-20.000 0 -20.000	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> jährlicher Gesamtansatz für Ausstattung Grünanlagen							
I670006 Ausstattung öffentliche Grünanlagen 240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffungen von Bänken und Mülleimern s. I670005 Fahrradbügel, Fahrradabstellanlagen							
I670007 Baumpflanzprogramm (Wohnumfeldmaßnahmen) 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-228 -228	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I670044 Dorfplätze 240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.878 -7.878	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I670051 Kinderspielplatz BG Beckenhalde, Dew. 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-577 -577	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I670052 Kinderspielplatz BG Schießmauer, Wdh.	931	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.600	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.669	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I670053 Kinderspielplatz BG Krautgarten/Birkenmahd I, Ebn.	-27.266	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.266	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I670066 Waldcampus, Ausgleichsmaßnahmen	0	-35.000	-55.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	35.000	15.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-55.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Ersatzaufforstungen aus Altverpflichtungen Stadion und Zufahrt Campus 40.000 €							
2021: Ersatzaufforstung Digi-Zentrum beim Stadion 15.000 €							
I670067 Rahmenplan Limesmuseum	0	-460.000	0	-400.000	-400.000	-255.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	200.000	127.500	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-460.000	0	-400.000	-400.000	-255.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2022: 400.000 € für Bahnhofplatz u. Furt am Kocher bei Bohlschule							
2023: 400.000 € für Platz am Mahnmal Schillerhöhe							
2024: 255.000 € für Bereich am Haus der Stadtgeschichte (LIZ)							
50 % Förderung Bundesprogramm insgesamt 327.500 €							
I679001 Veräußerung von Grünflächen	39.477	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	39.477	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-446.822	-1.335.000	-760.000	-920.000	-850.000	-705.000	-400.000
Gesamtsumme Einzahlungen	67.577	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-379.245	-1.335.000	-760.000	-920.000	-850.000	-705.000	-400.000

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.			
Stadt Aalen			
Verantwortung für die Produktgruppe			
Tiefbauamt			
Kurzbeschreibung			
Einzelprodukte: 5520-00 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen			
Allgemeine Ziele			
Kurzbeschreibung - Ziele: 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			
Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:			
wesentliche Erträge: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.			
wesentliche Aufwandspositionen: Unterhaltung der Wasserläufe und der technischen Anlagen (HRB Dürrwiesen), Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs.			
Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen: Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei, Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops.			
Besonderheiten 2021: Die Ansätze für Unterhaltungsaufwendungen betragen 441.500 €. Enthalten ist hier auch die Erstellung einer Starkregenkarte Stadtgebiet Aalen.			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2019	2020	2021
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	0,45	0,45	0,45

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.

Stadt Aalen

Tellhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	30.897	30.900	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.773	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	32.670	30.900	0	0	0	0
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-38.442	-30.400	-37.900	-38.400	-39.100	-39.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.971	-65.000	-215.000	-217.200	-219.300	-221.500
140	- Planmäßige Abschreibungen	-163.528	-162.500	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.245	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
180	= Ordentliche Aufwendungen	-290.186	-260.100	-255.100	-257.800	-260.600	-263.200
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-257.517	-229.200	-255.100	-257.800	-260.600	-263.200
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-257.517	-229.200	-255.100	-257.800	-260.600	-263.200
220	+ Außerordentliche Erträge	39	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	39	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-257.477	-229.200	-255.100	-257.800	-260.600	-263.200
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-170.032	-254.900	-231.000	-231.000	-231.000	-231.000
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-170.032	-254.900	-231.000	-231.000	-231.000	-231.000
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-427.510	-484.100	-486.100	-488.800	-491.600	-494.200

Haushaltsplan 2021

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	0	0	0	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	-38.442	-30.400	-37.900	-38.400	-39.100	-39.500
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.116	-65.000	-215.000	-217.200	-219.300	-221.500
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.302	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-115.860	-97.600	-255.100	-257.800	-260.600	-263.200
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-115.860	-97.600	-255.100	-257.800	-260.600	-263.200
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.965	1.320.000	1.235.000	1.445.000	45.000	45.000
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	66	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	8.031	1.320.000	1.235.000	1.445.000	45.000	45.000
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.819	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.356	-2.240.000	-1.800.000	-2.100.000	-100.000	-100.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-250.000	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-57.174	-2.490.000	-1.800.000	-2.100.000	-100.000	-100.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-49.143	-1.170.000	-565.000	-655.000	-55.000	-55.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-165.003	-1.267.600	-820.100	-912.800	-315.600	-318.200
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)	-165.003	-1.267.600	-820.100	-912.800	-315.600	-318.200

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.

Stadt Aalen

Tellhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660097 Kocherverlegung Breitwiesen 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.965 7.965	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660107 Erwerb von Gewässer- grundstücken und Maßnahmen 240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.819 -1.819	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660132 Umbau und Erneuerung von Bachverdolung 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-490.000 -490.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Haldenbachverdolung und weitere Einlaufbauwerke. Optimierung Sand- und Geröllfänge vor Verdolungseinläufen im gesamten Stadtgebiet							
I660133 Hochwasserschutz 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0 0 0	-255.000 45.000 -50.000 -250.000	-5.000 45.000 -50.000 0	-5.000 45.000 -50.000 0	-5.000 45.000 -50.000 0	-5.000 45.000 -50.000 0	0 0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> Retentionsausgleich für Bauvorhaben und Bebauungspläne; nach neuem Wasserrecht zwingend							
I660140 Uferbereich Kaufland 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-281 -281	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660172 Renaturierung Kocher Aalen-Süd 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.074 0 -55.074	-425.000 1.275.000 -1.700.000	-510.000 1.190.000 -1.700.000	-600.000 1.400.000 -2.000.000	0 0 0	0 0 0	-1.000.000 0 -1.000.000
<i>Erläuterungen:</i> ab 2019: Kocherausbau und Renaturierung im Bereich Union Gelände (Verpflichtungsermächtigung Im Jahr 2021 für das Jahr 2022: 1.000.000 €)							
I669005 Veräußerung von Gewässergrundstücken 200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	93 93	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-57.174	-2.490.000	-1.800.000	-2.100.000	-100.000	-100.000	-1.000.000
Gesamtsumme Einzahlungen	8.058	1.320.000	1.235.000	1.445.000	45.000	45.000	0
Gesamtsumme	-49.116	-1.170.000	-565.000	-655.000	-55.000	-55.000	-1.000.000

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Amt für Umwelt, Grünflächen und umweltfreundliche Mobilität

Kurzbeschreibung**Einzelprodukte:**

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**Kurzbeschreibung - Ziele:**

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

ErläuterungenErläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:

Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren,
 Kostenerstattung für Pflege der Kriegsgräber.

wesentliche Aufwandspositionen:

Unterhaltung der Friedhöfe und der Betriebsausstattung,
 Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei,
 Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung,
 Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops.

Besonderheiten 2021:

Das Gesamtbudget der Produktgruppe, inklusive der Unterhaltung der Friedhofsanlagen beläuft sich auf 625.600 €.

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen			
Stadt Aalen			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen Produktgruppe 5530:			
Anzahl der Bestattungen:	2017	2018	2019
Gesamtzahl Bestattungen (Kernstadt und Stadtteile)	676	699	744
Kernstadt			
Waldfriedhof, Unterrombach, St.-Johann-Friedhof	2017	2018	2019
Bestattungen (insgesamt Kernstadt)	396	404	433
Anteil Bestattungen	100,0%	100,0%	100,0%
Sargbestattungen	66	57	51
Anteil Sargbestattungen	16,7%	14,1%	11,8%
Urnenbestattungen	330	347	382
Anteil Urnenbestattungen	83,3%	85,9%	88,2%
davon Anonyme Urnenbestattungen	67	58	61
Baumbestattungen (seit Sommer 2013)	21	36	39
Urnengemeinschaftsgrab	62	49	53
Urnennische im Kolumbarium	64	49	61
Sonstige Urnenbestattungen	116	155	168
Stadtteile			
Hofen, Fachsenfeld, Ebnat, Dewangen, Unterkochen, Waldhausen, Wasseralfingen	2017	2018	2019
Bestattungen insgesamt Stadtteile	280	295	311
Anteil Bestattungen	100,0%	100,0%	100,0%
Sargbestattungen	69	57	64
Anteil Sargbestattungen	24,6%	19,3%	20,6%
Urnenbestattungen	211	238	247
Anteil Urnenbestattungen	75,4%	80,7%	79,4%
davon Urnengemeinschaftsgrab	60	69	91
Urnennische im Kolumbarium	6	15	10
Sonstige Urnenbestattungen	145	154	173
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>			
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	11,65	11,65	11,65

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Aalen

Tellhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
 Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.342	9.000	9.000	9.300	9.500	9.800
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	223	200	0	0	0	0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.950.238	1.855.000	1.855.000	1.892.100	1.929.200	1.966.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.856	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.684	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.335	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	60	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	1.989.737	1.864.200	1.864.000	1.901.400	1.938.700	1.976.100
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-633.510	-655.100	-691.800	-702.200	-712.500	-722.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-473.750	-408.700	-357.000	-360.700	-364.000	-367.700
140	- Planmäßige Abschreibungen	-225.044	-209.700	-206.900	-208.700	-211.000	-212.900
160	- Transferaufwendungen	-2.963	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.489	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.343.756	-1.291.000	-1.273.200	-1.289.100	-1.305.000	-1.321.000
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	645.982	573.200	590.800	612.300	633.700	655.100
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	645.982	573.200	590.800	612.300	633.700	655.100
220	+ Außerordentliche Erträge	33.231	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	33.231	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	679.213	573.200	590.800	612.300	633.700	655.100
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-603.871	-616.100	-706.000	-603.000	-603.000	-603.000
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-603.871	-616.100	-706.000	-603.000	-603.000	-603.000
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	75.342	-42.900	-115.200	9.300	30.700	52.100

Haushaltsplan 2021

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.042	9.000	9.000	9.300	9.500	9.800
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.118.926	1.855.000	1.855.000	1.892.100	1.929.200	1.966.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.806	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.684	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	2.139.458	1.864.000	1.864.000	1.901.400	1.938.700	1.976.100
100	- Personalauszahlungen	-633.510	-655.100	-691.800	-702.200	-712.500	-722.900
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-495.002	-408.700	-357.000	-360.700	-364.000	-367.700
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-2.963	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.072	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.139.547	-1.081.300	-1.066.300	-1.080.400	-1.094.000	-1.108.100
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	999.911	782.700	797.700	821.000	844.700	868.000
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.600	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	15.600	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-224.234	-391.000	-325.000	-205.000	-245.000	-150.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-166.137	-45.000	-115.000	-165.000	-35.000	-35.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-390.371	-436.000	-440.000	-370.000	-280.000	-185.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-374.771	-436.000	-440.000	-370.000	-280.000	-185.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	625.140	346.700	357.700	451.000	564.700	683.000
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)	625.140	346.700	357.700	451.000	564.700	683.000

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Aalen

Tellhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I670008 Fahrzeuge, Geräte, Maschinen Friedhofswesen	-166.137	-10.000	-80.000	-130.000	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.600	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-166.137	-10.000	-80.000	-130.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Müllpressaufbau (Ersatzbeschaffung)							
2022: Bagger (Ersatzbeschaffung)							
I670014 Friedhofswege, Friedhof Unterrombach	-22	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I670027 Neuanlage Gräber, Friedhof Wasseralfingen	-20.488	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.488	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
s. I670064							
I670033 Neuanlage Gräber, Friedhof Hofen	-1.195	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.195	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
s. I670064							
I670042 Friedhofswege Waldfriedhof	-114.472	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.472	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
s. I670065							
I670046 Friedhofswege, Friedhof Wasseralfingen	-47.651	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.651	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
s. I670065							
I670048 Friedhofswege, Friedhof Dewangen	-22	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
s. I670065							
I670056 Geräte und Maschinen, Friedhofswesen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-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, ...							

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I670058 Sitzgelegenheiten Waldfriedhof 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-20.000 -20.000	0 0	-20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I670059 Brunnen und Infrastruktur bei Friedhöfen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.242 -11.242	-21.000 -21.000	-20.000 -20.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtansatz für alle Friedhöfe							
I670062 Erneuerung Treppenanlage Friedhof Hofen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.141 -29.141	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I670064 Neuanlage Gräber (gemeinsamer Ansatz) 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-145.000 -145.000	-125.000 -125.000	-85.000 -85.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtansatz für alle Friedhöfe Neuanlage Gräber, Urnengräber, Urnengemeinschaftsgräber, ...							
I670065 Friedhofswege (gemeinsamer Ansatz) 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-205.000 -205.000	-180.000 -180.000	-90.000 -90.000	-185.000 -185.000	-90.000 -90.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Gemeinsamer Ansatz für alle Friedhöfe Sanierung von Wegstrecken							
Gesamtsumme Auszahlungen	-390.371	-436.000	-440.000	-370.000	-280.000	-185.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-390.371	-436.000	-440.000	-370.000	-280.000	-185.000	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Amt für Umwelt, Grünflächen und umweltfreundliche Mobilität

Kurzbeschreibung**Einzelprodukte:**

5540-00 Naturschutz und Landschaftspflege

Allgemeine Ziele**Kurzbeschreibung - Ziele:**

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

ErläuterungenErläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Aufwandspositionen:
 Öffentliche Anlagen, Landschaftspflege.

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 und Leistungen des Copy-Shops.

Besonderheiten 2021:

Das Gesamtbudget der Produktgruppe (ohne Personalaufwand) beläuft sich auf 184.500 €.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Aalen

Tellhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.524	7.000	7.200	7.300	7.500	7.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.890	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	40.414	67.000	67.200	67.900	68.700	69.400
109	Ordentliche Aufwendungen						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.455	-132.500	-129.500	-130.900	-132.100	-133.400
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.298	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	-110.753	-137.500	-134.500	-135.900	-137.100	-138.400
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-70.339	-70.500	-67.300	-68.000	-68.400	-69.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-70.339	-70.500	-67.300	-68.000	-68.400	-69.000
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-70.339	-70.500	-67.300	-68.000	-68.400	-69.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-75.404	-51.500	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-75.404	-51.500	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-145.743	-122.000	-119.200	-119.900	-120.300	-120.900

Haushaltsplan 2021

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.261	7.000	7.200	7.300	7.500	7.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.890	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	33.151	67.000	67.200	67.900	68.700	69.400
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.697	-132.500	-129.500	-130.900	-132.100	-133.400
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.298	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-117.995	-137.500	-134.500	-135.900	-137.100	-138.400
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-84.844	-70.500	-67.300	-68.000	-68.400	-69.000
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)	-84.844	-70.500	-67.300	-68.000	-68.400	-69.000
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)	-84.844	-70.500	-67.300	-68.000	-68.400	-69.000

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen			
Stadt Aalen			
Verantwortung für die Produktgruppe			
Amt für Umwelt, Grünflächen und umweltfreundliche Mobilität			
Kurzbeschreibung			
Einzelprodukte: 5610-00 Umweltschutzmaßnahmen einschließlich Lokale Agenda und Klimaschutzmanagement 5610-99 Verwaltung Grünflächen- und Umweltamt			
Allgemeine Ziele			
Kurzbeschreibung - Ziele: 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			
Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:			
wesentliche Erträge: Zuweisungen für das Klimaschutzkonzept.			
wesentliche Aufwandspositionen: Energiesparmaßnahmen, Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit, Flurputzete, Klimaschutzkonzept, Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs.			
Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen: Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei, Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops.			
Besonderheiten 2021: Für die Produktgruppe steht ein Gesamtbudget (ohne Personalaufwand) i. H. v. 531.700 € zur Verfügung.			
Umweltschutzmaßnahmen einschließlich Lokale Agenda: 55.500 €			
Förderung ÖPNV: 374.100 €			
Klimaschutzmanagement: 84.600 €			
Verwaltung Grünflächen- und Umweltamt: 17.500 €			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2019	2020	2021
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	10,20	12,20	12,20

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Aalen

Tellhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
 Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.836	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.601	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.600	30.900	31.200	31.500	31.800
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	121.411	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	133.848	85.900	86.200	86.500	87.000	87.300
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-844.022	-787.300	-977.000	-991.600	-1.006.400	-1.020.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.864	-135.400	-145.300	-131.500	-132.900	-134.200
140	- Planmäßige Abschreibungen	-42	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	-1.080	-2.000	-353.000	-353.000	-353.000	-353.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.532	-18.500	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
180	= Ordentliche Aufwendungen	-953.540	-943.200	-1.493.900	-1.494.700	-1.510.900	-1.526.700
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-819.692	-857.300	-1.407.700	-1.408.200	-1.423.900	-1.439.400
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-819.692	-857.300	-1.407.700	-1.408.200	-1.423.900	-1.439.400
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-819.692	-857.300	-1.407.700	-1.408.200	-1.423.900	-1.439.400
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-150.978	-151.100	-153.900	-153.900	-153.900	-153.900
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-150.978	-151.100	-153.900	-153.900	-153.900	-153.900
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-970.670	-1.008.400	-1.561.600	-1.562.100	-1.577.800	-1.593.300

Haushaltsplan 2021

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.836	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.601	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.600	30.900	31.200	31.500	31.800
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	12.437	35.900	36.200	36.500	37.000	37.300
100	- Personalauszahlungen	-843.848	-787.300	-977.000	-991.600	-1.006.400	-1.020.900
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.570	-135.400	-145.300	-131.500	-132.900	-134.200
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-1.580	-2.000	-353.000	-353.000	-353.000	-353.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-25.459	-18.500	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-949.457	-943.200	-1.493.900	-1.494.700	-1.510.900	-1.526.700
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-937.020	-907.300	-1.457.700	-1.458.200	-1.473.900	-1.489.400
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)	-937.020	-907.300	-1.457.700	-1.458.200	-1.473.900	-1.489.400
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)	-937.020	-907.300	-1.457.700	-1.458.200	-1.473.900	-1.489.400

Stadt Aalen

Haushaltsplan 2021

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 2021

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen zum Teilhaushalt 6:	2018	2019	2020
Aufwandsdeckungsgrad:	63,66%	62,48%	59,51%
Personalintensität:	70,05%	68,71%	74,52%
Sach- und Dienstleistungsintensität:	18,72%	20,44%	15,06%

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis-HH Teilhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung

Stadt Aalen

Teilhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.981	34.500	34.500	35.400	36.200	37.100
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	71.986	71.800	83.600	84.300	85.300	86.000
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.357.125	1.471.200	1.489.200	1.531.100	1.561.100	1.591.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	406.544	250.000	250.700	255.700	260.700	265.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	94	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.678.368	1.650.500	1.700.500	1.734.500	1.768.500	1.802.500
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	3.552.348	3.487.000	3.567.500	3.650.100	3.721.000	3.791.900
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-3.906.390	-4.366.600	-4.159.800	-4.218.900	-4.278.500	-4.337.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.162.410	-905.700	-858.300	-866.600	-875.100	-884.200
140	- Planmäßige Abschreibungen	-292.445	-277.000	-302.400	-305.100	-308.500	-311.200
160	- Transferaufwendungen	-22.491	-223.500	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-301.917	-308.900	-295.800	-295.800	-295.800	-295.800
180	= Ordentliche Aufwendungen	-5.685.653	-6.081.700	-5.819.300	-5.889.400	-5.960.900	-6.031.800
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-2.133.305	-2.594.700	-2.251.800	-2.239.300	-2.239.900	-2.239.900
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-2.133.305	-2.594.700	-2.251.800	-2.239.300	-2.239.900	-2.239.900
220	+ Außerordentliche Erträge	43.510	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-195	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	43.315	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-2.089.991	-2.594.700	-2.251.800	-2.239.300	-2.239.900	-2.239.900
300	+ Erträge aus internen Leistungen	64.567	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-1.373.558	-1.478.900	-1.625.100	-1.496.500	-1.496.500	-1.496.500
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-1.308.991	-1.386.400	-1.532.600	-1.404.000	-1.404.000	-1.404.000
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-3.398.981	-3.981.100	-3.784.400	-3.643.300	-3.643.900	-3.643.900

Haushaltsplan 2021

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.205	34.500	34.500	35.400	36.200	37.100
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.346.405	1.471.200	1.489.200	1.531.100	1.561.100	1.591.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	412.788	250.000	250.700	255.700	260.700	265.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.635.171	1.650.500	1.700.500	1.734.500	1.768.500	1.802.500
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	3.433.619	3.415.200	3.483.900	3.565.800	3.635.700	3.705.900
100	- Personalauszahlungen	-3.908.786	-4.366.600	-4.159.800	-4.218.900	-4.278.500	-4.337.600
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.136.089	-905.700	-858.300	-866.600	-875.100	-884.200
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-22.063	-223.500	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-203.756	-308.900	-295.800	-295.800	-295.800	-295.800
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-5.270.695	-5.804.700	-5.516.900	-5.584.300	-5.652.400	-5.720.600
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-1.837.076	-2.389.500	-2.033.000	-2.018.500	-2.016.700	-2.014.700
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	219.000	242.000	172.000	100.000	84.000	256.000
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	42.286	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	261.286	242.000	172.000	100.000	84.000	256.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-543.567	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-153.674	-551.000	-466.000	-636.000	-128.000	-455.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-697.242	-551.000	-466.000	-636.000	-128.000	-455.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-435.956	-309.000	-294.000	-536.000	-44.000	-199.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-2.273.032	-2.698.500	-2.327.000	-2.554.500	-2.060.700	-2.213.700
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)	-2.273.032	-2.698.500	-2.327.000	-2.554.500	-2.060.700	-2.213.700

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 1123 Justitiariat			
Stadt Aalen			
Verantwortung für die Produktgruppe			
Rechtsamt			
Kurzbeschreibung			
Einzelprodukte: 1123-00 Justitiariat			
Allgemeine Ziele			
Kurzbeschreibung -Ziele: 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			
Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen: wesentliche Aufwandspositionen: Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs, u. a. Bürobedarf, Porto, Versicherungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten. Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen: Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei, Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops.			
Besonderheiten 2021: Der Planansatz für externe Rechtsberatungen beläuft sich 2021 auf 43.100 €.			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2019	2020	2021
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	1,50	1,50	1,50

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1123 Justizariat

Stadt Aalen

Tellhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1123 Justizariat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	0	0	0	0	0	0
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-131.676	-169.100	-162.500	-165.000	-167.300	-169.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-385	-3.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.249	-45.700	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
180	= Ordentliche Aufwendungen	-171.310	-218.000	-206.500	-209.000	-211.300	-213.900
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-171.310	-218.000	-206.500	-209.000	-211.300	-213.900
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-171.310	-218.000	-206.500	-209.000	-211.300	-213.900
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-171.310	-218.000	-206.500	-209.000	-211.300	-213.900
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-15.970	-16.600	-17.000	-17.800	-17.800	-17.800
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-15.970	-16.600	-17.000	-17.800	-17.800	-17.800
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-187.280	-234.600	-223.500	-226.800	-229.100	-231.700

Haushaltsplan 2021

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1123 Justitiariat							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	50	0	0	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	-131.676	-169.100	-162.500	-165.000	-167.300	-169.900
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-385	-3.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-43.302	-45.700	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-175.363	-218.000	-206.500	-209.000	-211.300	-213.900
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-175.313	-218.000	-206.500	-209.000	-211.300	-213.900
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)	-175.313	-218.000	-206.500	-209.000	-211.300	-213.900
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)	-175.313	-218.000	-206.500	-209.000	-211.300	-213.900

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Amt für Bürgerservice und öffentliche Ordnung

Kurzbeschreibung**Einzelprodukte:**

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 Gewereregisters 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**Kurzbeschreibung - Ziele:**

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

ErläuterungenErläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:
 Verwaltungsgebühren,
 Verkaufserlöse aus Fundgegenständen, Kostenersätze.

wesentliche Aufwandspositionen:
 Bekämpfung von tierischen Schädlingen, Bestattungs- und Obduktionskosten, Aufwand für Fundwesen,
 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 Amts für IT und Digitalisierung,
 Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops.

Besonderheiten 2021:

Für die Produktgruppe steht ein Gesamtbudget (ohne Personalaufwand) i. H. v. 97.700 € zur Verfügung.

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2019	2020	2021
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	5,09	5,39	5,39

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Stadt Aalen

Tellhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	1.625	0	3.900	3.900	4.000	4.000
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	158.776	260.000	260.000	265.200	270.400	275.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.054	28.000	28.000	28.600	29.100	29.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	213.455	297.000	300.900	306.800	312.700	318.600
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-249.317	-289.800	-242.800	-246.500	-250.100	-253.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.908	-81.200	-71.400	-72.000	-72.800	-73.600
140	- Planmäßige Abschreibungen	-2.034	0	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.348	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
180	= Ordentliche Aufwendungen	-371.608	-379.500	-327.200	-331.500	-336.000	-340.500
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-158.153	-82.500	-26.300	-24.700	-23.300	-21.900
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-158.153	-82.500	-26.300	-24.700	-23.300	-21.900
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-158.153	-82.500	-26.300	-24.700	-23.300	-21.900
300	+ Erträge aus internen Leistungen	19.300	0	0	0	0	0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-110.549	-119.300	-132.000	-131.900	-131.900	-131.900
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-91.249	-119.300	-132.000	-131.900	-131.900	-131.900
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-249.401	-201.800	-158.300	-156.600	-155.200	-153.800

Haushaltsplan 2021

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1220 Ordnungswesen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160.048	260.000	260.000	265.200	270.400	275.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.254	28.000	28.000	28.600	29.100	29.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	209.102	297.000	297.000	302.900	308.700	314.600
100	- Personalauszahlungen	-249.317	-289.800	-242.800	-246.500	-250.100	-253.800
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.029	-81.200	-71.400	-72.000	-72.800	-73.600
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.432	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-369.778	-379.500	-322.700	-327.000	-331.400	-335.900
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-160.676	-82.500	-25.700	-24.100	-22.700	-21.300
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.000	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	39.000	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.508	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-43.508	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-4.508	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-165.184	-82.500	-25.700	-24.100	-22.700	-21.300
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)	-165.184	-82.500	-25.700	-24.100	-22.700	-21.300

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 1221 Verkehrswesen			
Stadt Aalen			
Verantwortung für die Produktgruppe			
Amt für Bürgerservice und öffentliche Ordnung			
Kurzbeschreibung			
Einzelprodukte: 1221-02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse 1221-99 weitere Maßnahmen und Leistungen im Verkehrswesen			
Allgemeine Ziele			
Kurzbeschreibung - Ziele 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			
Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen: wesentliche Erträge: Verwaltungsgebühren. wesentliche Aufwandspositionen: 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. Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen: Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei, Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft, Leistungen des Copy-Shops.			
Besonderheiten 2021: Der Planansatz für Bußgelder beläuft sich 2021 auf 1,7 Mio €, inklusive der Umsetzung des Aktionsplans "Müllvermeidung". Die Unterhaltung der Verkehrsüberwachungsanlagen ist mit einem Aufwand von 54.000 € veranschlagt.			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2019	2020	2021
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	21,75	20,95	20,45

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Stadt Aalen

Tellhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	224.590	300.000	288.000	306.000	312.000	318.000
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.674.738	1.650.000	1.700.000	1.734.000	1.768.000	1.802.000
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	1.899.328	1.950.000	1.988.000	2.040.000	2.080.000	2.120.000
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-1.383.885	-1.441.200	-1.307.000	-1.326.500	-1.346.200	-1.365.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.558	-80.000	-71.200	-71.800	-72.500	-73.300
140	- Planmäßige Abschreibungen	-24.889	-23.000	-17.400	-17.600	-17.700	-17.900
160	- Transferaufwendungen	0	-200.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.144	-105.900	-96.600	-96.600	-96.600	-96.600
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.624.476	-1.850.100	-1.672.200	-1.692.500	-1.713.000	-1.733.500
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	274.852	99.900	315.800	347.500	367.000	386.500
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	274.852	99.900	315.800	347.500	367.000	386.500
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	274.852	99.900	315.800	347.500	367.000	386.500
300	+ Erträge aus internen Leistungen	302	0	0	0	0	0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-237.893	-258.600	-256.400	-256.400	-256.400	-256.400
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-237.591	-258.600	-256.400	-256.400	-256.400	-256.400
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	37.262	-158.700	59.400	91.100	110.600	130.100

Haushaltsplan 2021

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1221 Verkehrswesen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	218.444	300.000	288.000	306.000	312.000	318.000
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.632.381	1.650.000	1.700.000	1.734.000	1.768.000	1.802.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	1.850.825	1.950.000	1.988.000	2.040.000	2.080.000	2.120.000
100	- Personalauszahlungen	-1.383.885	-1.441.200	-1.307.000	-1.326.500	-1.346.200	-1.365.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.431	-80.000	-71.200	-71.800	-72.500	-73.300
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	0	-200.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-25.578	-105.900	-96.600	-96.600	-96.600	-96.600
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.505.894	-1.827.100	-1.654.800	-1.674.900	-1.695.300	-1.715.600
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	344.930	122.900	333.200	365.100	384.700	404.400
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.833	0	0	-120.000	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-42.833	0	0	-120.000	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-42.833	0	0	-120.000	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	302.098	122.900	333.200	245.100	384.700	404.400
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)	302.098	122.900	333.200	245.100	384.700	404.400

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Stadt Aalen

Tellhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300032 Messanlagen	-42.833	0	0	-120.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.833	0	0	-120.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2022: Umstellung der stationären Anlagen auf Lasermessung, sechs Kameras je 20.000 €							
Gesamtsumme Auszahlungen	-42.833	0	0	-120.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-42.833	0	0	-120.000	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen			
Stadt Aalen			
Verantwortung für die Produktgruppe			
Amt für Bürgerservice und öffentliche Ordnung			
Kurzbeschreibung			
Einzelprodukte			
1222-01 Meldeangelegenheiten 1222-05 Leistungen des Amtes für Integration und Zuwanderung 1222-99 weitere Leistungen im Einwohnerwesen			
Allgemeine Ziele			
Kurzbeschreibung - Ziele: 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			
Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:			
wesentliche Erträge: Verwaltungsgebühren, Kostenersatz von der GOA für Arbeiten des Bürgeramts.			
wesentliche Aufwandspositionen: Druckkosten für Pässe und Ausweise. 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 Amtes für IT und Digitalisierung, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops.			
Besonderheiten 2021:			
Für die einzelnen Produkte stehen die folgenden Budgets (ohne Personalaufwand) zur Verfügung:			
Integration und Zuwanderung: 69.700 €			
Einwohnerwesen: 320.600 €			
Leistungen der Ortsbehörde Rentenangelegenheiten: 1.000 €			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2019	2020	2021
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	19,65	19,65	20,25

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Stadt Aalen

Tellhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.318	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	612.478	555.000	580.000	591.600	603.200	614.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.243	21.000	21.000	21.400	21.800	22.300
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.630	500	500	500	500	500
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	639.668	576.500	601.500	613.500	625.500	637.600
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-1.079.092	-1.096.200	-1.223.100	-1.241.400	-1.259.800	-1.278.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-394.907	-368.700	-367.100	-370.700	-374.300	-378.200
140	- Planmäßige Abschreibungen	-365	-400	-12.700	-12.800	-13.000	-13.100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.639	-33.400	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.504.003	-1.498.700	-1.636.400	-1.658.400	-1.680.600	-1.702.900
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-864.335	-922.200	-1.034.900	-1.044.900	-1.055.100	-1.065.300
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-864.335	-922.200	-1.034.900	-1.044.900	-1.055.100	-1.065.300
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-864.335	-922.200	-1.034.900	-1.044.900	-1.055.100	-1.065.300
300	+ Erträge aus internen Leistungen	1.700	0	0	0	0	0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-269.620	-281.300	-287.400	-287.500	-287.500	-287.500
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-267.920	-281.300	-287.400	-287.500	-287.500	-287.500
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-1.132.255	-1.203.500	-1.322.300	-1.332.400	-1.342.600	-1.352.800

Haushaltsplan 2021

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.318	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	611.904	555.000	580.000	591.600	603.200	614.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.243	21.000	21.000	21.400	21.800	22.300
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.790	500	500	500	500	500
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	638.255	576.500	601.500	613.500	625.500	637.600
100	- Personalauszahlungen	-1.059.274	-1.096.200	-1.223.100	-1.241.400	-1.259.800	-1.278.100
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-398.583	-368.700	-367.100	-370.700	-374.300	-378.200
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-17.221	-33.400	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.475.079	-1.498.300	-1.623.700	-1.645.600	-1.667.600	-1.689.800
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-836.824	-921.800	-1.022.200	-1.032.100	-1.042.100	-1.052.200
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.355	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-3.355	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-3.355	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-840.179	-921.800	-1.022.200	-1.032.100	-1.042.100	-1.052.200
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)	-840.179	-921.800	-1.022.200	-1.032.100	-1.042.100	-1.052.200

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen			
Stadt Aalen			
Verantwortung für die Produktgruppe			
Amt für Bürgerservice und öffentliche Ordnung			
Kurzbeschreibung			
Einzelprodukte: 1223-07 andere Beurkundungen, öffentl. Beglaubigungen 1223-99 weitere Leistungen im Personenstandswesen			
Allgemeine Ziele			
Kurzbeschreibung - Ziele: 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			
Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen: wesentliche Erträge: Verwaltungsgebühren, Verkaufserlöse für Familienstambbücher. wesentliche Aufwandspositionen: Aufwand für Aus- und Fortbildung, Anschaffungsaufwand für Familienstambbücher, 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 Amts für IT und Digitalisierung, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft, Leistungen des Copy-Shops.			
Besonderheiten 2021: Für die Produktgruppe steht ein Gesamtbudget (ohne Personalaufwand) i. H. v. 24.300 € zur Verfügung.			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2019	2020	2021
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	7,35	7,35	7,35

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Stadt Aalen

Tellhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	134.303	130.000	130.000	132.600	135.200	137.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.140	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	139.443	135.000	135.000	137.700	140.400	143.100
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-348.239	-487.600	-353.300	-358.500	-363.900	-369.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.418	-15.200	-13.000	-13.000	-13.200	-13.300
140	- Planmäßige Abschreibungen	-1.122	-1.100	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.681	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
180	= Ordentliche Aufwendungen	-377.460	-517.500	-379.900	-385.100	-390.700	-396.100
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-238.017	-382.500	-244.900	-247.400	-250.300	-253.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-238.017	-382.500	-244.900	-247.400	-250.300	-253.000
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-238.017	-382.500	-244.900	-247.400	-250.300	-253.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-120.088	-112.200	-114.600	-114.600	-114.600	-114.600
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-120.088	-112.200	-114.600	-114.600	-114.600	-114.600
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-358.105	-494.700	-359.500	-362.000	-364.900	-367.600

Haushaltsplan 2021

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1223 Personenstandswesen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	133.734	130.000	130.000	132.600	135.200	137.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.106	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	138.840	135.000	135.000	137.700	140.400	143.100
100	- Personalauszahlungen	-348.239	-487.600	-353.300	-358.500	-363.900	-369.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.794	-15.200	-13.000	-13.000	-13.200	-13.300
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.918	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-374.950	-516.400	-379.900	-385.100	-390.700	-396.100
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-236.110	-381.400	-244.900	-247.400	-250.300	-253.000
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)	-236.110	-381.400	-244.900	-247.400	-250.300	-253.000
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)	-236.110	-381.400	-244.900	-247.400	-250.300	-253.000

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 1260 Brandschutz			
Stadt Aalen			
Verantwortung für die Produktgruppe			
Amt für Bürgerservice und öffentliche Ordnung			
Kurzbeschreibung			
Einzelprodukte: 1260-00 Brandschutz			
Allgemeine Ziele			
Kurzbeschreibung - Ziele: 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			
Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen: wesentliche Erträge: Zuweisungen von Bund und Land, Kostensätze für Feuerwehreinsätze, Kostensätze für Atemschutzwerkstatt und Tankstelle, Kostenbeteiligungen der Nutzer des Rettungszentrums. wesentliche Aufwandspositionen: 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. Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen: Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei, Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops.			
Besonderheiten 2021: Für die einzelnen Bereiche stehen die folgenden Budgets (ohne Personalaufwand) zur Verfügung: Atemschutzwerkstatt: 21.300 € Tankstelle: 60.000 € Rettungszentrum: 3.000 € Feuerwehr: 377.100 €			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen Produktgruppe 1260:			
Anzahl:	2017	2018	2019
Aktive Mitglieder	270	279	278
Einsätze	442	510	457
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	9,26	9,26	9,50

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Aalen

Tellhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1260 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.663	33.500	33.500	34.400	35.200	36.100
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	70.361	71.800	79.700	80.400	81.300	82.000
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	152.049	160.000	160.000	163.200	166.400	169.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	327.107	194.000	194.700	198.600	202.500	206.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	94	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	585.523	459.300	467.900	476.600	485.400	494.000
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-710.064	-878.500	-867.100	-877.000	-887.100	-896.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-516.142	-338.800	-315.300	-318.600	-321.700	-325.000
140	- Planmäßige Abschreibungen	-261.769	-249.800	-267.100	-269.500	-272.500	-274.900
160	- Transferaufwendungen	-17.491	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.856	-101.800	-101.900	-101.900	-101.900	-101.900
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.601.322	-1.587.400	-1.569.900	-1.585.500	-1.601.700	-1.617.100
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-1.015.799	-1.128.100	-1.102.000	-1.108.900	-1.116.300	-1.123.100
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-1.015.799	-1.128.100	-1.102.000	-1.108.900	-1.116.300	-1.123.100
220	+ Außerordentliche Erträge	43.510	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-195	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	43.315	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-972.484	-1.128.100	-1.102.000	-1.108.900	-1.116.300	-1.123.100
300	+ Erträge aus internen Leistungen	43.265	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-556.889	-627.500	-750.100	-620.700	-620.700	-620.700
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-513.624	-535.000	-657.600	-528.200	-528.200	-528.200
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-1.486.108	-1.663.100	-1.759.600	-1.637.100	-1.644.500	-1.651.300

Haushaltsplan 2021

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1260 Brandschutz							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.887	33.500	33.500	34.400	35.200	36.100
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	152.828	160.000	160.000	163.200	166.400	169.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.185	194.000	194.700	198.600	202.500	206.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	527.150	387.500	388.200	396.200	404.100	412.000
100	- Personalauszahlungen	-732.278	-878.500	-867.100	-877.000	-887.100	-896.800
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-489.776	-338.800	-315.300	-318.600	-321.700	-325.000
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-17.063	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-97.306	-101.800	-101.900	-101.900	-101.900	-101.900
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.336.423	-1.337.600	-1.302.800	-1.316.000	-1.329.200	-1.342.200
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-809.273	-950.100	-914.600	-919.800	-925.100	-930.200
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	242.000	172.000	100.000	84.000	256.000
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	42.286	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	222.286	242.000	172.000	100.000	84.000	256.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-495.011	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-96.992	-431.000	-346.000	-516.000	-128.000	-455.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-592.003	-431.000	-346.000	-516.000	-128.000	-455.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-369.717	-189.000	-174.000	-416.000	-44.000	-199.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-1.178.990	-1.139.100	-1.088.600	-1.335.800	-969.100	-1.129.200
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-1.178.990	-1.139.100	-1.088.600	-1.335.800	-969.100	-1.129.200

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz							
Stadt Aalen							
Tellhaushalt	06	Recht, Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	1260	Brandschutz					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300002 Umrüstung auf Digitalfunk, Feuerwehr	-48.765	0	25.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-48.765	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Investitionszuweisungen vom Land 25.000 €							
I300003 Betriebs- u.Geschäfts- ausstattung Rettungszentrum	-8.729	-8.000	-5.000	-25.000	-20.000	-5.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.729	-8.000	-5.000	-25.000	-20.000	-5.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Ausstattung Küche Rettungszentrum 2023: Tankstelle							
I300006 Geräte und Ausrüstung, Feuerwehr	-24.282	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.282	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300007 Löschfahrzeug Ebnat/ Waldhausen, Feuerwehr	0	-288.000	32.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	102.000	102.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-390.000	-70.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Restfinanzierung Löschfahrzeug 70.000 € 2021: Investitionszuweisungen vom Land 102.000 €							
I300008 Löschfahrzeug Dewangen, Feuerwehr	0	0	0	0	0	-298.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	102.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-400.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Löschfahrzeug Dewangen 400.000 € (Investitionszuweisung vom Land: 102.000 €)							
I300011 MTW Aalen, Feuerwehr	28.925	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.016	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-862	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-229	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300012 Verkäufe bewegliches Vermögen, Feuerwehr	12.270	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.270	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300017 Löschfahrzeug Wasseralfingen, Feuerwehr	-257.574	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-347.574	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300018 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Feuerwehr	0	-3.000	-1.000	-1.000	-28.000	-10.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	-1.000	-1.000	-28.000	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2024: Ausstattung Feuerwehrgerätehäuser Wasseralfingen und Unterkochen							
I300022 Einsatzleitwagen/Kommandowagen, Feuerwehr	0	0	0	0	-45.000	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-45.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300024 Löschfahrzeug Aalen, Feuerwehr	-64.828	56.000	45.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	56.000	45.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.604	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.224	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Investitionszuweisungen vom Land: je 45.000 €							
I300026 Löschfahrzeug Wasseralfingen, Feuerwehr	45.000	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300030 Geräte und Ausstattung ZAW	-32.091	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.091	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300037 Feuerwehranhänger Großschadensereignisse	-5.791	60.000	-10.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.791	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300038 Feuerwehranhänger Transport	-13.764	0	0	0	0	-10.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.764	0	0	0	0	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Wasseralfingen 5.000 € 2024: Unterkochen 5.000 €							
I300039 DLA (K) Wasseralfingen	0	0	-230.000	-360.000	84.000	154.000	-460.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	100.000	84.000	154.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-230.000	-460.000	0	0	-460.000
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Ersatzbeschaffung 2021 - 2022: Ersatzbeschaffung 2022: Investitionskostenzuschuss vom Land Landeszuschüsse (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 für das Jahr 2022: 460.000 €)							

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300040 Feuerwehranhänger 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	-89	24.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	24.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-592.003	-431.000	-346.000	-516.000	-128.000	-455.000	-460.000
Gesamtsumme Einzahlungen	222.286	242.000	172.000	100.000	84.000	256.000	0
Gesamtsumme	-369.717	-189.000	-174.000	-416.000	-44.000	-199.000	-460.000

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Amt für Bürgerservice und öffentliche Ordnung

Kurzbeschreibung**Einzelprodukte:**

1280-00 Katastrophenschutz

Allgemeine Ziele**Kurzbeschreibung - Ziele:**

Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung (u. a. Hilfe für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt).

Auftragsgrundlage

Grundgesetz
Katastrophenschutzgesetz
Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

Einwohner/innen
Bauherren
Behörden und Institutionen

ErläuterungenErläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:
Erstattungen vom Land.

wesentliche Aufwandspositionen:
Unterhaltung der Schutzräume.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:
Serviceleistungen der Personalabteilung und der Stadtkämmerei,
Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung,
Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops.

Besonderheiten 2021:

keine

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis-HH Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Stadt Aalen

Tellhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-125	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
140	- Planmäßige Abschreibungen	-1.521	-2.000	0	0	0	0
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.646	-7.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-1.646	-6.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.200
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-1.646	-6.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.200
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-1.646	-6.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.200
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	0	-100	0	0	0	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	0	-100	0	0	0	0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-1.646	-6.100	-4.000	-4.100	-4.100	-4.200

Haushaltsplan 2021

Teilfinanz-HH Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-125	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-125	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-125	-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	-10.494	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-10.494	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-10.494	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-10.619	-4.000	-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)	-10.619	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.200

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Amt für Bürgerservice und öffentliche Ordnung

Kurzbeschreibung**Einzelprodukte:**

5730-06 Betrieb von Wochenmärkten

5730-07 Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen

Allgemeine Ziele**Kurzbeschreibung - Ziele:**

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

ErläuterungenErläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:

Stand- und Platzgelder, Ersätze für Stromkosten.

wesentliche Aufwandspositionen:

Sachaufwand für den Marktbetrieb,

Sonstige ordentliche Aufwendungen: alle Ausgaben des laufenden Betriebs.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei,

Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung,

Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft,

Leistungen des Copy-Shops.

Besonderheiten 2021:

Zuschuss für Werbeaktionen: 4.500 €

Gesamtaufwand für den Bau- und Grünflächenbetrieb: 37.300 €

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis-HH Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Aalen

Tellhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.930	66.200	71.200	72.500	73.900	75.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	74.930	68.200	73.200	74.500	76.000	77.600
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-4.116	-4.200	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.966	-13.600	-13.000	-13.100	-13.200	-13.300
140	- Planmäßige Abschreibungen	-745	-700	-700	-700	-700	-700
160	- Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
180	= Ordentliche Aufwendungen	-33.828	-23.500	-22.200	-22.300	-22.500	-22.600
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	41.102	44.700	51.000	52.200	53.500	55.000
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	41.102	44.700	51.000	52.200	53.500	55.000
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	41.102	44.700	51.000	52.200	53.500	55.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-62.549	-63.300	-67.600	-67.600	-67.600	-67.600
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-62.549	-63.300	-67.600	-67.600	-67.600	-67.600
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-21.447	-18.600	-16.600	-15.400	-14.100	-12.600

Haushaltsplan 2021

Teilfinanz-HH Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.397	66.200	71.200	72.500	73.900	75.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	69.397	68.200	73.200	74.500	76.000	77.600
100	- Personalauszahlungen	-4.116	-4.200	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.966	-13.600	-13.000	-13.100	-13.200	-13.300
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-5.000	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-33.083	-22.800	-21.500	-21.600	-21.800	-21.900
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	36.314	45.400	51.700	52.900	54.200	55.700
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.049	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-120.000	-120.000	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-5.049	-120.000	-120.000	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-5.049	-120.000	-120.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	31.265	-74.600	-68.300	52.900	54.200	55.700
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)	31.265	-74.600	-68.300	52.900	54.200	55.700

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Aalen

Tellhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300033 Betriebs- und Geschäftsausstattung Märkte	-5.049	-120.000	-120.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.049	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Verbesserung der Stromversorgung auf dem Marktplatz, Installation von sechs Elektranen (Energie-Standsäulen), 1. Abschnitt							
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.049	-120.000	-120.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-5.049	-120.000	-120.000	0	0	0	0

Stadt Aalen

Haushaltsplan 2021

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 2021

Produktbeschreibung Teilhaushalt 07 Bildung und Betreuung

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen zum Teilhaushalt 7:	2018	2019	2020
Aufwandsdeckungsgrad:	53,03%	55,22%	51,94%
Personalintensität:	22,74%	23,08%	20,27%
Sach- und Dienstleistungsintensität:	9,05%	10,61%	19,63%

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis-HH Teilhaushalt 07 Bildung und Betreuung

Stadt Aalen

Teilhaushalt 07 Bildung und Betreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.588.601	15.114.400	15.673.700	15.980.500	16.444.800	16.910.100
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	14.906	19.100	24.700	24.900	25.000	25.300
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.570	5.900	5.900	6.000	6.100	6.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550.553	1.833.200	1.965.500	2.004.200	2.043.800	2.083.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.233	480.400	515.800	521.100	526.100	531.100
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	303	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.279	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	15.551.445	17.453.000	18.185.600	18.536.700	19.045.800	19.556.000
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-6.499.742	-6.810.900	-8.437.000	-8.563.300	-8.689.900	-8.816.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.987.504	-6.168.100	-6.342.100	-6.292.400	-6.353.800	-6.416.800
140	- Planmäßige Abschreibungen	-520.951	-430.900	-323.000	-325.600	-328.800	-332.300
160	- Transferaufwendungen	-17.078.476	-19.115.000	-22.428.300	-21.328.300	-21.728.300	-22.128.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.075.991	-1.032.000	-1.132.500	-1.114.800	-1.114.800	-1.114.800
180	= Ordentliche Aufwendungen	-28.162.665	-33.556.900	-38.662.900	-37.624.400	-38.215.600	-38.809.100
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-12.611.220	-16.103.900	-20.477.300	-19.087.700	-19.169.800	-19.253.100
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-12.611.220	-16.103.900	-20.477.300	-19.087.700	-19.169.800	-19.253.100
220	+ Außerordentliche Erträge	30.972	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.206	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	27.766	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-12.583.453	-16.103.900	-20.477.300	-19.087.700	-19.169.800	-19.253.100
300	+ Erträge aus internen Leistungen	0	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-8.764.238	-8.788.600	-10.962.600	-8.806.200	-8.806.200	-8.806.200
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-8.764.238	-8.740.700	-10.914.700	-8.758.300	-8.758.300	-8.758.300
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-21.347.691	-24.844.600	-31.392.000	-27.846.000	-27.928.100	-28.011.400

Haushaltsplan 2021

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 07 Bildung und Betreuung							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.598.522	15.114.400	15.673.700	15.980.500	16.444.800	16.910.100
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.691	5.900	5.900	6.000	6.100	6.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.521.074	1.833.200	1.965.500	2.004.200	2.043.800	2.083.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.852	480.400	515.800	521.100	526.100	531.100
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	15.480.138	17.433.900	18.160.900	18.511.800	19.020.800	19.530.700
100	- Personalauszahlungen	-6.487.778	-6.810.900	-8.437.000	-8.563.300	-8.689.900	-8.816.900
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.949.217	-6.168.100	-6.342.100	-6.292.400	-6.353.800	-6.416.800
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-16.701.956	-19.115.000	-22.428.300	-21.328.300	-21.728.300	-22.128.300
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.055.123	-1.032.000	-1.132.500	-1.114.800	-1.114.800	-1.114.800
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-27.194.073	-33.126.000	-38.339.900	-37.298.800	-37.886.800	-38.476.800
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-11.713.935	-15.692.100	-20.179.000	-18.787.000	-18.866.000	-18.946.100
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	895.000	520.000	520.000	520.000	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	1.000	895.000	520.000	520.000	520.000	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-356.069	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-213.418	-1.553.900	-1.570.000	-1.610.000	-1.570.000	-1.570.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.459.351	-5.770.000	-2.702.600	-3.264.000	-1.950.000	-1.650.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-3.028.839	-7.323.900	-4.272.600	-4.874.000	-3.520.000	-3.220.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-3.027.839	-6.428.900	-3.752.600	-4.354.000	-3.000.000	-3.220.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-14.741.773	-22.121.000	-23.931.600	-23.141.000	-21.866.000	-22.166.100
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)	-14.741.773	-22.121.000	-23.931.600	-23.141.000	-21.866.000	-22.166.100

Haushaltsplan 2021

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
 Amt für IT und Digitalisierung

Kurzbeschreibung**Einzelprodukte:**

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**Kurzbeschreibung - Ziele:**

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 Fortbildungen 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.

ErläuterungenErläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:

Zuweisungen des Landes im Rahmen von Sachkostenbeiträgen und für Schulsozialarbeit, Verwaltungsgebühren, Verkaufserlöse und Elternbeiträge.

wesentliche Aufwandspositionen:

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.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei,
 Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung,
 Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops.

Besonderheiten 2021:

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. Hierfür stehen 50.000 € zur Verfügung.

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen Produktgruppe 2110:			
Schüleranzahl:	2018/19	2019/20	2020/21
Gesamtschülerzahl	6.162	6.035	6.032
Grundschulförderklasse	14	30	14
Grundschulen	1.351	1.375	1.411
Grund- und Werkrealschulen	424	314	268
Realschulen	1.318	1.213	1.127
Gymnasien	1.849	1.786	1.833
Gemeinschaftsschulen	942	1.053	1.132
Sonderschulen	264	264	247
Übergangsquote:	2018/19	2019/20	2020/21
Grundschulabgänger des Vorschuljahres (Klasse 4)			
(Städt. Grundschulen ohne Förderschulen)	554	507	501
Anmeldezahlen weiterführende Schulen (Klasse 5)	551	470	485
davon Gymnasium	244	212	246
Anteil Gymnasium	44,3%	45,1%	50,7%
davon Realschule	205	153	142
Anteil Realschule	37,2%	32,6%	29,3%
davon Werksrealschule	12	16	16
Anteil Werksrealschule	2,2%	3,4%	3,3%
davon Gemeinschaftsschule	90	89	81
Anteil Gemeinschaftsschule	16,3%	18,9%	16,7%
Übergangsquote insgesamt	- 3	- 37	- 16
Anteil Übergangsquote	99,5%	92,7%	96,8%
Eingangsquote In städtischen Grundschulen (ohne Förderschulen)	2018/19	2019/20	2020/21
Schulpflichtige Kinder	546	613	551
Einschulungen (Städtische Grundschulen ohne Förderschulen)	503	505	541
Differenz Eingangsquote	- 43	- 108	- 10
Anteil Eingangsquote	92,1%	82,4%	98,2%
Auszug aus dem Stellenplan:	2019	2020	2021
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	48,50	55,94	59,61

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2110 Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen

Stadt Aalen

Tellhaushalt 07 Bildung und Betreuung
 Produktgruppe 2110 Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.821.723	4.223.500	4.108.300	4.040.100	4.157.600	4.275.600
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	14.623	18.800	24.400	24.600	24.700	25.000
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	437	400	400	400	400	400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	785.290	831.600	860.000	876.800	894.200	911.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.050	342.200	339.900	343.300	346.700	349.800
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	303	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.234	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	5.915.660	5.416.500	5.333.000	5.285.200	5.423.600	5.562.400
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-2.791.144	-3.013.200	-2.861.000	-2.903.800	-2.946.900	-2.990.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.317.299	-5.301.000	-5.414.400	-5.354.100	-5.406.500	-5.459.400
140	- Planmäßige Abschreibungen	-380.969	-298.800	-195.500	-197.000	-198.800	-201.000
160	- Transferaufwendungen	-54.844	-228.300	-231.600	-231.600	-231.600	-231.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-661.396	-654.300	-703.300	-703.500	-703.500	-703.500
180	= Ordentliche Aufwendungen	-6.205.652	-9.495.600	-9.405.800	-9.390.000	-9.487.300	-9.585.600
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-289.992	-4.079.100	-4.072.800	-4.104.800	-4.063.700	-4.023.200
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-289.992	-4.079.100	-4.072.800	-4.104.800	-4.063.700	-4.023.200
220	+ Außerordentliche Erträge	27.525	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.527	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	24.998	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-264.995	-4.079.100	-4.072.800	-4.104.800	-4.063.700	-4.023.200
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-7.674.712	-7.732.200	-9.562.600	-7.740.400	-7.740.400	-7.740.400
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-7.674.712	-7.732.200	-9.562.600	-7.740.400	-7.740.400	-7.740.400
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-7.939.707	-11.811.300	-13.635.400	-11.845.200	-11.804.100	-11.763.600

Haushaltsplan 2021

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2110 Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.831.671	4.223.500	4.108.300	4.040.100	4.157.600	4.275.600
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	616	400	400	400	400	400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	773.384	831.600	860.000	876.800	894.200	911.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.050	342.200	339.900	343.300	346.700	349.800
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	5.895.722	5.397.700	5.308.600	5.260.600	5.398.900	5.537.400
100	- Personalauszahlungen	-2.790.536	-3.013.200	-2.861.000	-2.903.800	-2.946.900	-2.990.100
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.317.656	-5.301.000	-5.414.400	-5.354.100	-5.406.500	-5.459.400
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-56.344	-228.300	-231.600	-231.600	-231.600	-231.600
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-641.290	-654.300	-703.300	-703.500	-703.500	-703.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-5.805.826	-9.196.800	-9.210.300	-9.193.000	-9.288.500	-9.384.600
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	89.896	-3.799.100	-3.901.700	-3.932.400	-3.889.600	-3.847.200
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	895.000	520.000	520.000	520.000	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	1.000	895.000	520.000	520.000	520.000	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-356.069	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-181.498	-1.552.400	-1.568.500	-1.608.500	-1.568.500	-1.568.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-537.567	-1.552.400	-1.568.500	-1.608.500	-1.568.500	-1.568.500
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-536.567	-657.400	-1.048.500	-1.088.500	-1.048.500	-1.568.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-446.671	-4.456.500	-4.950.200	-5.020.900	-4.938.100	-5.415.700
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)	-446.671	-4.456.500	-4.950.200	-5.020.900	-4.938.100	-5.415.700

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produktgruppe 2110 Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen							
Stadt Aalen							
Tellhaushalt	07	Bildung und Betreuung					
Produktgruppe	2110	Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I130006 Schulhausvernetzung - Medienoffensive	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-4.500.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	520.000	520.000	520.000	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-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 (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 für das Jahr 2022: 1.500.000 €)							
I130035 EDV-Schulverwaltung (gemeinsamer Ansatz)	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Gemeinsamer Ansatz für alle Schulen							
I400001 Schulhausvernetzung - Medienoffensive	-456.108	-605.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	895.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-353.014	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-103.094	-1.500.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Medienoffensive II, Vernetzung und Ausstattung der weiterführenden Schulen ab 2021: bei I130006 (Schulhausvernetzung - Medienoffensive)							
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	-1.054	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.054	-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	1.000	-500	-500	-500	-500	-500	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i> Grundschule Schwarzfeldschule Dewangen							

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I400016 Investition Lehrmittel Grundschule Ebnat 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 Gartenschule Ebnat							
I400019 Investition Lehrmittel Grundschule Hofen 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 Kappelbergschule Hofen							
I400022 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							
I400025 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							
I400028 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							
I400031 Investition Lehrmittel Braunenbergschule 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 Braunenbergschule Wasseralfingen							
I400033 Investition Lehrmittel Schillerschule Aalen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.439 -1.439	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Gemeinschaftsschule Schillerschule Aalen							
I400036 Investition Lehrmittel GMS Welland Aalen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.458 -1.458	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Gemeinschaftsschule Welland Aalen							
I400046 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							

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produktgruppe 2110 Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I400049 Investition Lehrmittel Realschule Galgenberg 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> Realschule auf dem Galgenberg Aalen							
I400055 Investition Lehrmittel Kocherburgschule Uko.	-1.564	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.564	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i> Gemeinschaftsschule Kocherburgschule Unterkochen							
I400058 Investition Lehrmittel Schubart-Gymnasium Aalen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Schubart-Gymnasium Aalen							
I400061 Investition Lehrmittel Theodor-Heuss-Gymn. Aalen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Theodor-Heuss-Gymnasium Aalen							
I400064 Investition Lehrmittel Kopernikus-Gymnasium Was.	-2.101	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.101	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Kopernikus-Gymnasium Wasseralfingen							
I400133 EDV-Schulverwaltung (gemeinsamer Ansatz)	-10.079	-7.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.056	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.023	-7.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> ab 2021: bei I130035 (EDV-Schulverwaltung)							
I400146 Schuleinrichtung (gemeinsamer Ansatz)	-63.764	-33.900	-50.000	-90.000	-50.000	-50.000	-40.000
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-63.764	-33.900	-50.000	-90.000	-50.000	-50.000	-40.000
<i>Erläuterungen:</i> Gemeinsamer Ansatz für alle Schulen (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 für das Jahr 2022: 40.000 €) 2022: Ausstattung Lehrerzimmer und Werkräume Kocherburgschule							
I400159 Investition Lehrmittel Karl-Kessler Schulverbund	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Schulverbund Karl-Kessler-Schule Wasseralfingen							
Gesamtsumme Auszahlungen	-537.567	-1.552.400	-1.568.500	-1.608.500	-1.568.500	-1.568.500	-4.540.000
Gesamtsumme Einzahlungen	1.000	895.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-536.567	-657.400	-1.568.500	-1.608.500	-1.568.500	-1.568.500	-4.540.000

Haushaltsplan 2021

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 Amt für IT und Digitalisierung			
Kurzbeschreibung			
Einzelprodukte: 2120-01 Sonderschulkindergärten 2120-02 Förderschulen 2120-03 sonstige Sonderschulen			
Allgemeine Ziele			
Kurzbeschreibung - Ziele: 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			
Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:			
wesentliche Erträge: Zuweisungen des Landes (Sachkostenbeiträge).			
wesentliche Aufwandspositionen: 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.			
Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen: Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei, Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft, Leistungen des Copy-Shops.			
Besonderheiten 2021: Die Landeszuweisungen wurden auf Basis der derzeit bekannten Schülerzahlen und der vorläufigen Daten zur Förderung aus der Schullastenverordnung berechnet.			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen Produktgruppe 2120:			
Anzahl:	2018/19	2019/20	2020/21
Gesamtschülerzahl	6.162	6.035	6.032
Schüler an Sonderschulen	264	264	247
Auszug aus dem Stellenplan:	2019	2020	2021
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	1,77	2,40	2,40

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Stadt Aalen

Tellhaushalt 07 Bildung und Betreuung
Produktgruppe 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	760.704	749.500	721.700	772.000	794.500	817.000
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	56	100	100	100	100	100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.231	43.500	45.000	45.800	46.800	47.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.248	20.300	41.000	41.500	41.800	42.300
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	830.238	813.400	807.800	859.400	883.200	907.100
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-109.002	-105.700	-67.100	-68.100	-69.000	-70.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.889	-360.800	-349.400	-354.800	-358.300	-361.900
140	- Planmäßige Abschreibungen	-24.857	-15.000	-5.800	-5.800	-5.900	-6.000
160	- Transferaufwendungen	-120.290	-133.100	-133.100	-133.100	-133.100	-133.100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.170	-17.100	-37.200	-37.100	-37.100	-37.100
180	= Ordentliche Aufwendungen	-424.209	-631.700	-592.600	-598.900	-603.400	-608.200
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	406.030	181.700	215.200	260.500	279.800	298.900
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	406.030	181.700	215.200	260.500	279.800	298.900
220	+ Außerordentliche Erträge	1.500	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-371	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	1.129	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	407.159	181.700	215.200	260.500	279.800	298.900
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-426.764	-427.800	-585.000	-416.700	-416.700	-416.700
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-426.764	-427.800	-585.000	-416.700	-416.700	-416.700
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-19.605	-246.100	-369.800	-156.200	-136.900	-117.800

Haushaltsplan 2021

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	762.204	749.500	721.700	772.000	794.500	817.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.422	43.500	45.000	45.800	46.800	47.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.248	20.300	41.000	41.500	41.800	42.300
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	828.874	813.300	807.700	859.300	883.100	907.000
100	- Personalauszahlungen	-109.002	-105.700	-67.100	-68.100	-69.000	-70.100
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.294	-360.800	-349.400	-354.800	-358.300	-361.900
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	87.610	-133.100	-133.100	-133.100	-133.100	-133.100
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-25.508	-17.100	-37.200	-37.100	-37.100	-37.100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-194.195	-616.700	-586.800	-593.100	-597.500	-602.200
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	634.679	196.600	220.900	266.200	285.600	304.800
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	634.679	195.100	219.400	264.700	284.100	303.300
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)	634.679	195.100	219.400	264.700	284.100	303.300

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Amt für Bildung, Schule und Sport

Kurzbeschreibung**Einzelprodukte:**

2140-01 Schülerbeförderung

2140-02 Fördermaßnahmen für Schüler

Allgemeine Ziele**Kurzbeschreibung - Ziele:**

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung.

Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen.

Belohnung und Förderung besonderer Leistungen.

Auftragsgrundlage

Gesetz über den ÖPNV

Schulgesetz

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler an öffentlichen allgemeinbildenden Schulen sowie Förderschulen und ggf. deren Erziehungsberechtigte

ErläuterungenErläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:

Ersatz für Bearbeitungskosten Schülerbeförderung.

wesentliche Aufwandspositionen:

Zuschüsse für Abendgymnasium und Abendrealschule sowie für Hausaufgabenbetreuung,

Kosten der Schülerbeförderung, Schullandheimaufenthalte.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei,

Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung,

Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops.

Besonderheiten 2021:

keine

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 07 Bildung und Betreuung
Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.133	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	45	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	7.178	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-3.721	-3.700	-3.900	-3.900	-4.000	-4.000
140	- Planmäßige Abschreibungen	-286	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	-35.765	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.907	-115.200	-131.800	-114.000	-114.000	-114.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	-148.679	-182.500	-199.300	-181.500	-181.600	-181.600
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-141.501	-177.000	-193.800	-175.900	-175.900	-175.800
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-141.501	-177.000	-193.800	-175.900	-175.900	-175.800
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-141.501	-177.000	-193.800	-175.900	-175.900	-175.800
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-10.000	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-10.000	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-151.501	-184.500	-203.800	-185.900	-185.900	-185.800

Haushaltsplan 2021

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.074	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	5.074	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
100	- Personalauszahlungen	-3.721	-3.700	-3.900	-3.900	-4.000	-4.000
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-44.897	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-115.870	-115.200	-131.800	-114.000	-114.000	-114.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-164.488	-182.500	-199.300	-181.500	-181.600	-181.600
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-159.413	-177.000	-193.800	-175.900	-175.900	-175.800
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)	-159.413	-177.000	-193.800	-175.900	-175.900	-175.800
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)	-159.413	-177.000	-193.800	-175.900	-175.900	-175.800

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Amt für Bildung, Schule und Sport

Kurzbeschreibung**Einzelprodukte:**

2150-02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Allgemeine Ziele**Kurzbeschreibung - Ziele:**

Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben durch Veröffentlichung, Schulbericht, Veranstaltungen u. a.

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. Verbesserung des Angebots an Spielflächen; Förderung von Bildung, Kultur und Sport; wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtungen.

Bedarfsgerechte und angemessene finanzielle Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler an öffentlichen allgemeinbildenden Schulen sowie Förderschulen und ggf. deren Erziehungsberechtigte.

ErläuterungenErläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:

Nutzungsentgelte für die Nutzung von Schulräumen durch Dritte.

wesentliche Aufwandspositionen:

Zuschüsse für Schüleraustausche, Schullandheime und Studienfahrten, Schülerbeförderungen der einzelnen Schulen.

Besonderheiten 2021:

keine

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.526	35.300	35.300	36.000	36.600	37.400
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	34.526	35.300	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)	34.526	35.300	35.300	36.000	36.600	37.400
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	34.526	35.300	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)	34.526	35.300	35.300	36.000	36.600	37.400
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-400	-200	-400	-400	-400	-400
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-400	-200	-400	-400	-400	-400
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Saldo aus 250 und 330)	34.126	35.100	34.900	35.600	36.200	37.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Stadt Aalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.526	35.300	35.300	36.000	36.600	37.400
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	34.526	35.300	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)	34.526	35.300	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)	34.526	35.300	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)	34.526	35.300	35.300	36.000	36.600	37.400

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 3650 Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Amt für Soziales, Jugend und Familie

Kurzbeschreibung**Einzelprodukte:**3650-01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
3650-07 Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeträgen**Allgemeine Ziele****Kurzbeschreibung - Ziele:**

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.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
 Tagesausbaubetreuungsgesetz
 Kindergartengesetz
 Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
 Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Kinder im Alter unter 14 Jahren und deren Eltern
 Soziale Verbände, kirchliche und karitative Einrichtungen

ErläuterungenErläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:

Zuweisungen vom Land für die Kinderbetreuungseinrichtungen,
 Elternbeiträge.

wesentliche Aufwandspositionen:

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.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei,
 Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung,
 Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft,
 Leistungen des Copy-Shops.

Besonderheiten 2021:

Die Landeszuweisungen für die Kleinkindbetreuung wurden aufgrund der derzeit bekannten Förderbedingungen aus dem Haushaltserlass 2021 und den Ergebnissen der Finanzkommission mit dem Land berechnet.

Die Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger der Kinderbetreuung belaufen sich auf 22,0 Mio. €.

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 3650 Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen Produktgruppe 3650:			
Kennzahlenbereich 1 (vgl. Ziel 1 AKITA+ 2025):			
Platzentwicklung und Versorgungsstruktur im U3-Bereich			
Versorgung U3	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Anzahl der Kinder 0 - unter 3 Jahre	1.894	1.939	1.930
Bedarf (Pendler bereinigt), bei Bedarfsquote 40%	779	776	772
Plätze U3 gesamt inkl. Tagespflege	545	590	645
Fehlbestand an Plätzen auf bereinigten Bedarf	234	186	127
Nachrichtlich: Belegung zum 01.03.	362	382	
Aktuelle Versorgungsquote inkl. Tagespflege	29%	30%	33%
Kennzahlenbereich 2 (vgl. Ziel 3 AKITA+ 2025):			
Platzentwicklung und die Versorgungsstruktur im Ü3-Bereich			
Versorgung Ü3	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Anzahl der Kinder 3 - 6 Jahre (3,75 Jahrgänge)	2.327	2.418	2.544
Bedarf (Pendler bereinigt), bei Bedarfsquote 95%	2.267	2.297	2.417
Plätze Ü3 gesamt	1.931	2.017	2.151
Fehlbestand an Plätzen auf bereinigten Bedarf	336	280	266
Nachrichtlich: Belegung zum 01.03.	1.957	1.979	
Aktuelle Versorgungsquote	83%	83%	85%
Kennzahlenbereich 3 (vgl. Ziel 5 AKITA+ 2025):			
Ganztagesangebote in den Quartieren			
	2008	2012	2020
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			
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nettoaufwand in €	13.271.005	12.637.000	17.217.900
Anzahl der betreuten Kinder zum 01.03.	2.319	2.361	2.450
städtischer Kostenanteil je Kind	5.723 €	5.353 €	7.028 €
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	75,50	99,82	108,94

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.006.174	10.141.400	10.843.700	11.168.400	11.492.700	11.817.500
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	227	200	200	200	200	200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	681.506	922.800	1.025.200	1.045.600	1.066.200	1.086.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.935	117.900	134.900	136.300	137.600	139.000
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	8.763.843	11.182.300	12.004.000	12.350.500	12.696.700	13.043.300
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-3.595.875	-3.688.300	-5.505.000	-5.587.500	-5.670.000	-5.752.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-527.316	-506.300	-578.300	-583.500	-589.000	-595.500
140	- Planmäßige Abschreibungen	-114.839	-117.100	-121.700	-122.800	-124.100	-125.300
160	- Transferaufwendungen	-16.867.578	-18.690.000	-22.000.000	-20.900.000	-21.300.000	-21.700.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-278.518	-245.400	-260.200	-260.200	-260.200	-260.200
180	= Ordentliche Aufwendungen	-21.384.125	-23.247.100	-28.465.200	-27.454.000	-27.943.300	-28.433.700
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-12.620.283	-12.064.800	-16.461.200	-15.103.500	-15.246.600	-15.390.400
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-12.620.283	-12.064.800	-16.461.200	-15.103.500	-15.246.600	-15.390.400
220	+ Außerordentliche Erträge	1.948	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-308	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	1.640	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-12.618.643	-12.064.800	-16.461.200	-15.103.500	-15.246.600	-15.390.400
300	+ Erträge aus internen Leistungen	0	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-652.362	-620.900	-804.600	-638.700	-638.700	-638.700
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-652.362	-573.000	-756.700	-590.800	-590.800	-590.800
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-13.271.005	-12.637.800	-17.217.900	-15.694.300	-15.837.400	-15.981.200

Haushaltsplan 2021

Teilfinanz-HH Produktgruppe 3650 Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.004.647	10.141.400	10.843.700	11.168.400	11.492.700	11.817.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	666.741	922.800	1.025.200	1.045.600	1.066.200	1.086.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.553	117.900	134.900	136.300	137.600	139.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	8.715.941	11.182.100	12.003.800	12.350.300	12.696.500	13.043.100
100	- Personalauszahlungen	-3.584.518	-3.688.300	-5.505.000	-5.587.500	-5.670.000	-5.752.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-484.267	-506.300	-578.300	-583.500	-589.000	-595.500
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-16.688.324	-18.690.000	-22.000.000	-20.900.000	-21.300.000	-21.700.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-272.455	-245.400	-260.200	-260.200	-260.200	-260.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-21.029.564	-23.130.000	-28.343.500	-27.331.200	-27.819.200	-28.308.400
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-12.313.623	-11.947.900	-16.339.700	-14.980.900	-15.122.700	-15.265.300
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.920	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.459.351	-5.770.000	-2.702.600	-3.264.000	-1.950.000	-1.650.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-2.491.271	-5.770.000	-2.702.600	-3.264.000	-1.950.000	-1.650.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-2.491.271	-5.770.000	-2.702.600	-3.264.000	-1.950.000	-1.650.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-14.804.894	-17.717.900	-19.042.300	-18.244.900	-17.072.700	-16.915.300
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)	-14.804.894	-17.717.900	-19.042.300	-18.244.900	-17.072.700	-16.915.300

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produktgruppe 3650 Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.

Stadt Aalen

Tellhaushalt 07 Bildung und Betreuung
Produktgruppe 3650 Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I500004 Waldorfkindergarten, Aalen: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	-470.000 -470.000	-30.000 -30.000	-50.000 -50.000	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	-995 -995	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	-50.000 -50.000	-650.000 -650.000	-300.000 -300.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2022/2023: Anbau von zwei Gruppen							
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 2021 für das Jahr 2022: 200.000 €)							
I500051 Kita Arche Noah, Wasseralf.: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-220.500 -220.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500052 Kita St. Franziskus: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-137.822 -137.822	-850.000 -850.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500065 Umsetzung Kita-Entwicklungsplan 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.535 21.535	-300.000 -300.000	-150.000 -150.000	-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.							
I500069 Ev. Kita Wass. Magdalenenkirche: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	-500.000 -500.000	-735.000 -735.000	-1.114.000 -1.114.000	0 0	0 0	-1.114.000 -1.114.000
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtgebäudekonzeption und Neubau der evangelischen Kindertagesstätte Wasseralfingen an der Magdalenenkirche, s. SV 5016/016 u. SV 5019/010 (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 für das Jahr 2022: 1.114.000 €)							
I500072 Kita Lummerland, DRK: Baukostenzuschuss 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.122.565 -2.122.565	-700.000 -700.000	-259.000 -259.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> bis 2021: Baukostenzuschuss Kita Lummerland DRK, Beschluss Investitionskostenzuschuss, s. SV 5018/005							

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produktgruppe 3650 Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I500074 Freie Waldorfschule Aalen e.V.: Baukostenzuschuss	0	-500.000	-170.000	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-500.000	-170.000	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	0	-1.300.000	-608.600	-800.000	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.300.000	-608.600	-800.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2019 ff: Neubau einer viergruppigen Kindertagesstätte, s. SV 5018/018							
I500076 Ausstattung Kita Albstift	-30.925	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.925	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500077 Sport- u. Bewegungskita d. ASA: Baukostenzuschuss	0	-700.000	-400.000	-100.000	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-700.000	-400.000	-100.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neubau einer dreigruppigen Kindertagesstätte, davon werden zwei Gruppen durch die Stadt Aalen gefördert							
I500078 Anbau Kita Lebenshilfe e. V.: Baukostenzuschuss	0	-350.000	-300.000	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-350.000	-300.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2020/2021: Anbau einer Krippe							
I500079 Kita-Projekt Ebnat: Baukostenzuschuss	0	-50.000	0	-200.000	-1.500.000	-1.500.000	-200.000
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-50.000	0	-200.000	-1.500.000	-1.500.000	-200.000
<i>Erläuterungen:</i> 2022 - 2024: Neubau einer Kindertagesstätte St. Maria Gesamtbaukosten rd. 6 Mio. €, städtischer Anteil 3,7 Mio. € (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 für das Jahr 2022: 200.000 €)							
I500080 Kita-Projekt Fachsenfeld: Baukostenzuschuss	0	-50.000	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.491.271	-5.770.000	-2.702.600	-3.264.000	-1.950.000	-1.650.000	-1.514.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.491.271	-5.770.000	-2.702.600	-3.264.000	-1.950.000	-1.650.000	-1.514.000

Stadt Aalen

Haushaltsplan 2021

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 2021

Produktbeschreibung Teilhaushalt 08 Kultur

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen zum Teilhaushalt 8:	2018	2019	2020
Aufwandsdeckungsgrad:	29,60%	27,72%	28,27%
Personalintensität:	63,67%	60,89%	62,89%
Sach- und Dienstleistungsintensität:	22,82%	23,38%	24,53%

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis-HH Teilhaushalt 08 Kultur							
Stadt Aalen							
Teilhaushalt		08	Kultur				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	615.574	546.000	600.000	618.000	636.000	654.000
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	8.287	7.400	10.200	10.200	10.400	10.500
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	737.379	782.000	777.000	792.500	808.100	823.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	645.235	749.600	559.800	748.100	686.100	774.500
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.438	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	2.090.913	2.085.000	1.947.000	2.168.800	2.140.600	2.262.600
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-4.592.264	-4.637.900	-4.503.300	-4.570.700	-4.638.200	-4.705.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.763.517	-1.966.000	-1.358.800	-1.452.400	-1.385.800	-1.479.600
140	- Planmäßige Abschreibungen	-93.047	-73.500	-71.100	-71.800	-72.400	-73.200
160	- Transferaufwendungen	-913.440	-695.100	-692.500	-692.500	-692.500	-692.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.457	-192.400	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	-7.541.724	-7.564.900	-6.826.700	-6.988.400	-6.989.900	-7.151.900
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-5.450.811	-5.479.900	-4.879.700	-4.819.600	-4.849.300	-4.889.300
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-5.450.811	-5.479.900	-4.879.700	-4.819.600	-4.849.300	-4.889.300
220	+ Außerordentliche Erträge	11.541	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	11.541	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-5.439.270	-5.479.900	-4.879.700	-4.819.600	-4.849.300	-4.889.300
300	+ Erträge aus internen Leistungen	16.279	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-2.013.393	-2.123.700	-2.704.700	-2.765.000	-2.765.000	-2.765.000
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-1.997.114	-2.107.200	-2.689.700	-2.750.000	-2.750.000	-2.750.000
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-7.436.384	-7.587.100	-7.569.400	-7.569.600	-7.599.300	-7.639.300

Haushaltsplan 2021

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 08 Kultur							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	757.711	546.000	600.000	618.000	636.000	654.000
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	737.273	782.000	777.000	792.500	808.100	823.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	655.133	749.600	559.800	748.100	686.100	774.500
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	2.150.117	2.077.600	1.936.800	2.158.600	2.130.200	2.252.100
100	- Personalauszahlungen	-4.564.080	-4.637.900	-4.503.300	-4.570.700	-4.638.200	-4.705.600
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.711.788	-1.966.000	-1.358.800	-1.452.400	-1.385.800	-1.479.600
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-938.759	-695.100	-692.500	-692.500	-692.500	-692.500
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-144.976	-192.400	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-7.359.603	-7.491.400	-6.755.600	-6.916.600	-6.917.500	-7.078.700
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-5.209.486	-5.413.800	-4.818.800	-4.758.000	-4.787.300	-4.826.600
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	5.000	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.545	-279.200	-119.200	-55.000	-55.000	-45.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-256.273	-87.000	-177.000	-30.000	-2.500	-2.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-301.818	-366.200	-296.200	-85.000	-57.500	-47.500
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-296.818	-366.200	-296.200	-85.000	-57.500	-47.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-5.506.304	-5.780.000	-5.115.000	-4.843.000	-4.844.800	-4.874.100
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)	-5.506.304	-5.780.000	-5.115.000	-4.843.000	-4.844.800	-4.874.100

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Amt für Kultur und Tourismus

Kurzbeschreibung**Einzelprodukte:**

2520-00 Kommunale Museen

Allgemeine Ziele**Kurzbeschreibung - Ziele:**

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

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:

Eintrittsgelder, Verkaufserlöse, Sponsoring.

wesentliche Aufwandspositionen:

Sachaufwand für Veranstaltungen und Ausstellungen,

Zuschüsse an Vereine und Verbände,

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 Amts für IT und Digitalisierung,

Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops.

Besonderheiten 2021:

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

Museum Wasseralfingen: 13.200 €

Limesmuseum inkl. LIZ: 87.100 €

Urweltmuseum: 17.300 €

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen der Produktgruppe 2520:			
<i>Limesmuseum mit LIZ</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Besucher:	15.339	28.810	18.700
Zuschussbedarf:	597.577,99 €	614.290,40 €	625.080,00 €
Kostendeckungsgrad:	6,87%	20,04%	25,29%
Zuschuss pro Besucher:	38,96 €	21,32 €	33,43 €
<i>Wasseralfinger Museum</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Besucher:	3.135	2.842	1.800
Zuschussbedarf:	91.763,60 €	93.013,37 €	93.020,00 €
Kostendeckungsgrad:	2,70%	0,00%	0,00%
Zuschuss pro Besucher:	29,27 €	32,73 €	51,68 €
<i>Urweltmuseum</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Besucher:	3.748	3.319	3.500
Zuschussbedarf:	218.839,11 €	227.693,80 €	235.150,00 €
Kostendeckungsgrad:	1,43%	1,36%	1,51%
Zuschuss pro Besucher:	58,39 €	68,60 €	67,19 €
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	5,31	5,35	5,35

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Stadt Aalen

Tellhaushalt 08 Kultur
 Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	2.211	1.700	100	100	100	100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.830	213.500	153.500	231.600	159.600	237.700
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.065	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	157.106	215.200	153.600	231.700	159.700	237.800
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-397.037	-427.100	-453.900	-460.700	-467.600	-474.400
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.064	-260.400	-90.200	-171.200	-92.000	-173.200
140	- Planmäßige Abschreibungen	-5.943	-4.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800
160	- Transferaufwendungen	-14.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.553	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
180	= Ordentliche Aufwendungen	-567.097	-708.100	-563.100	-650.900	-578.600	-666.700
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-409.991	-492.900	-409.500	-419.200	-418.900	-428.900
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-409.991	-492.900	-409.500	-419.200	-418.900	-428.900
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-409.991	-492.900	-409.500	-419.200	-418.900	-428.900
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-525.007	-551.400	-376.700	-542.900	-542.900	-542.900
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-525.007	-551.400	-376.700	-542.900	-542.900	-542.900
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-934.998	-1.044.300	-786.200	-962.100	-961.800	-971.800

Haushaltsplan 2021

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2520 Kommunale Museen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.915	213.500	153.500	231.600	159.600	237.700
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	143.915	213.500	153.500	231.600	159.600	237.700
100	- Personalauszahlungen	-394.918	-427.100	-453.900	-460.700	-467.600	-474.400
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.045	-260.400	-90.200	-171.200	-92.000	-173.200
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-8.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.680	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-545.743	-703.800	-560.400	-648.200	-575.900	-663.900
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-401.828	-490.300	-406.900	-416.600	-416.300	-426.200
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-401.828	-535.300	-411.900	-421.600	-421.300	-431.200
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)	-401.828	-535.300	-411.900	-421.600	-421.300	-431.200

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produktgruppe 2520 Kommunale Museen							
Stadt Aalen							
Tellhaushalt	08	Kultur					
Produktgruppe	2520	Kommunale Museen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1400082 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Limesmuseum	0	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen 2022: Ersatzbeschaffungen für Filmsaal							
1800016 Limesmuseum, Welterbe	0	-20.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 2521 Archiv			
Stadt Aalen			
Verantwortung für die Produktgruppe			
Amt für Kultur und Tourismus			
Kurzbeschreibung			
Einzelprodukte: 2521-00 Archiv			
Allgemeine Ziele			
Kurzbeschreibung - Ziele: 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			
Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen: wesentliche Erträge: Verkaufserlöse. wesentliche Aufwandspositionen: Archivpflege, Schubartarchiv, Aus- und Fortbildung, Zuschüsse an Vereine und Verbände, 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 Amts für IT und Digitalisierung, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops.			
Besonderheiten 2021: keine			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2019	2020	2021
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	1,55	1,55	1,55

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2521 Archiv

Stadt Aalen

Tellhaushalt 08 Kultur
Produktgruppe 2521 Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.400	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	1.400	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-98.748	-99.900	-111.100	-112.700	-114.400	-116.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.032	-16.800	-16.600	-16.700	-16.800	-17.000
140	- Planmäßige Abschreibungen	-16.861	-7.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
160	- Transferaufwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.788	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
180	= Ordentliche Aufwendungen	-138.429	-129.900	-134.400	-136.100	-137.900	-139.700
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-137.029	-127.900	-132.400	-134.100	-135.800	-137.600
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-137.029	-127.900	-132.400	-134.100	-135.800	-137.600
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-137.029	-127.900	-132.400	-134.100	-135.800	-137.600
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-91.458	-95.000	-92.200	-92.100	-92.100	-92.100
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-91.458	-95.000	-92.200	-92.100	-92.100	-92.100
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-228.487	-222.900	-224.600	-226.200	-227.900	-229.700

Haushaltsplan 2021

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2521 Archiv							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.400	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	1.400	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
100	- Personalauszahlungen	-98.748	-99.900	-111.100	-112.700	-114.400	-116.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.050	-16.800	-16.600	-16.700	-16.800	-17.000
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	0	-300	-300	-300	-300	-300
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.704	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-116.502	-122.300	-133.300	-135.000	-136.800	-138.600
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-115.102	-120.300	-131.300	-133.000	-134.700	-136.500
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)	-115.102	-120.300	-131.300	-133.000	-134.700	-136.500
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)	-115.102	-120.300	-131.300	-133.000	-134.700	-136.500

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 2610 Theater			
Stadt Aalen			
Verantwortung für die Produktgruppe			
Theater der Stadt Aalen			
Kurzbeschreibung			
Einzelprodukte: 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			
Kurzbeschreibung - Ziele: 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			
Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen: wesentliche Erträge: Zuweisungen vom Land. Eintrittsgelder, Verkaufserlöse, Sponsoring. wesentliche Aufwandspositionen: Aufwendungen im Rahmen der weiterhin gültigen Budgetierung des städtischen Theaters (s. Wirtschaftsplan Theater). Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen: Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei, Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft, Leistungen des Copy-Shops.			
Besonderheiten 2021:			
Die Ansätze entsprechen dem Wirtschaftsplan des Theaters für die Spielzeit 2020/2021. Aufgrund der anhaltenden Einschränkung des Spielbetriebs im Zuge der Corona-Pandemie wird abweichend vom Wirtschaftsplan in der aktuellen Spielzeit mit geringeren Eintrittseinnahmen kalkuliert (-100.000 €).			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen der Produktgruppe 2610:			
<i>Theater</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Besucherzahl:	26.150	26.225	27.000
Zuschussbedarf:	982.352,09 €	1.082.986,96 €	1.105.000,00 €
Kostendeckungsgrad:	40,18%	34,60%	33,55%
Zuschuss pro Besucher:	37,57 €	41,30 €	40,93 €
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	13,80	13,80	13,80

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2610 Theater

Stadt Aalen

Tellhaushalt 08 Kultur
Produktgruppe 2610 Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	426.700	396.000	450.000	463.500	477.000	490.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.966	160.000	75.000	178.500	182.000	185.500
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	605.666	556.000	525.000	642.000	659.000	676.000
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-999.145	-1.043.400	-1.035.000	-1.050.400	-1.065.800	-1.081.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-611.723	-546.400	-336.700	-340.100	-343.400	-346.800
140	- Planmäßige Abschreibungen	-20.022	-17.900	-22.500	-22.700	-22.900	-23.200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.738	-49.300	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.664.628	-1.657.000	-1.457.700	-1.476.700	-1.495.600	-1.514.700
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-1.058.962	-1.101.000	-932.700	-834.700	-836.600	-838.700
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-1.058.962	-1.101.000	-932.700	-834.700	-836.600	-838.700
220	+ Außerordentliche Erträge	1.200	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	1.200	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-1.057.762	-1.101.000	-932.700	-834.700	-836.600	-838.700
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-101.372	-99.700	-800.300	-795.200	-795.200	-795.200
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-101.372	-99.700	-800.300	-795.200	-795.200	-795.200
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-1.159.134	-1.200.700	-1.733.000	-1.629.900	-1.631.800	-1.633.900

Haushaltsplan 2021

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2610 Theater							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	558.587	396.000	450.000	463.500	477.000	490.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.799	160.000	75.000	178.500	182.000	185.500
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	743.386	556.000	525.000	642.000	659.000	676.000
100	- Personalauszahlungen	-1.000.345	-1.043.400	-1.035.000	-1.050.400	-1.065.800	-1.081.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-580.763	-546.400	-336.700	-340.100	-343.400	-346.800
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-26.986	-49.300	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.608.094	-1.639.100	-1.435.200	-1.454.000	-1.472.700	-1.491.500
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-864.708	-1.083.100	-910.200	-812.000	-813.700	-815.500
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.472	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-9.472	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-9.472	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-874.179	-1.098.100	-925.200	-827.000	-828.700	-830.500
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)	-874.179	-1.098.100	-925.200	-827.000	-828.700	-830.500

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 2620 Musikpflege

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Amt für Kultur und Tourismus

Kurzbeschreibung**Einzelprodukte:**

2620-04 Förderung der Musik

Allgemeine Ziele**Kurzbeschreibung - Ziele:**

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

ErläuterungenErläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:

Eintrittsgelder, Kostenersätze, Sponsoring.

wesentliche Aufwandspositionen:

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.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei,
Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung,
Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops.

Besonderheiten 2021:

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

Förderung der Musik: 163.000 €
Jugendkapelle: 23.300 €

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2620 Musikpflege

Stadt Aalen

Tellhaushalt 08 Kultur
 Produktgruppe 2620 Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	156	700	700	700	700	700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.068	8.500	18.000	18.400	18.700	19.100
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	10.224	9.200	18.700	19.100	19.400	19.800
109	Ordentliche Aufwendungen						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.998	-49.700	-38.000	-38.400	-38.600	-39.100
140	- Planmäßige Abschreibungen	-6.322	-5.400	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	-103.141	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.812	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
180	= Ordentliche Aufwendungen	-169.273	-208.600	-191.500	-191.900	-192.100	-192.600
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-159.049	-199.400	-172.800	-172.800	-172.700	-172.800
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-159.049	-199.400	-172.800	-172.800	-172.700	-172.800
220	+ Außerordentliche Erträge	6.000	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	6.000	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-153.049	-199.400	-172.800	-172.800	-172.700	-172.800
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-22.758	-30.600	-16.800	-19.200	-19.200	-19.200
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-22.758	-30.600	-16.800	-19.200	-19.200	-19.200
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-175.807	-230.000	-189.600	-192.000	-191.900	-192.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2620 Musikpflege							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.068	8.500	18.000	18.400	18.700	19.100
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	15.068	8.500	18.000	18.400	18.700	19.100
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.618	-49.700	-38.000	-38.400	-38.600	-39.100
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-102.668	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.875	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-162.160	-203.200	-191.500	-191.900	-192.100	-192.600
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-147.092	-194.700	-173.500	-173.500	-173.400	-173.500
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.799	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-5.799	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-5.799	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-152.891	-196.700	-176.000	-176.000	-175.900	-176.000
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)	-152.891	-196.700	-176.000	-176.000	-175.900	-176.000

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produktgruppe 2620 Musikpflege

Stadt Aalen

Tellhaushalt 08 Kultur
Produktgruppe 2620 Musikpflege

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr
I400080 Zuschüsse an Vereine (Kultur/Musik)	-5.799	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.799	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.799	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-5.799	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 2630 Musikschulen			
Stadt Aalen			
Verantwortung für die Produktgruppe			
Musikschule der Stadt Aalen			
Kurzbeschreibung			
Einzelprodukte: 2630-00 Städt. Musikschule			
Allgemeine Ziele			
Kurzbeschreibung - Ziele: 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			
Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen: wesentliche Erträge: Zuweisungen vom Land, Musikschulgebühren, Eintrittsgelder, Miete für Musikinstrumente. wesentliche Aufwandspositionen: 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. Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen: Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei, Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops. Besonderheiten 2021: Die Kosten für freiberufliche Mitarbeiter sind mit 71.100 € veranschlagt.			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen der Produktgruppe 2630:			
<i>Musikschule</i>	2018	2019	2020
Schülerbelegungen:	2.036	2.146	1.670
Zuschussbedarf:	1.102.057,00 €	1.083.365,90 €	1.163.499,00 €
Kostendeckungsgrad:	43,21%	45,79%	41,96%
Zuschuss pro Besucher:	541,29 €	504,83 €	696,71 €
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2019	2020	2021
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	27,23	27,46	27,42

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2630 Musikschulen

Stadt Aalen

Tellhaushalt 08 Kultur
 Produktgruppe 2630 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	161.374	150.000	150.000	154.500	159.000	163.500
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	2.130	1.200	1.800	1.800	1.800	1.900
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	625.984	665.000	660.000	673.200	686.400	699.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.530	18.500	28.500	29.100	29.600	30.200
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.372	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	904.391	834.700	840.300	858.600	876.800	895.200
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-1.569.491	-1.467.200	-1.443.000	-1.464.600	-1.486.300	-1.507.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.820	-226.700	-122.300	-123.400	-124.800	-125.900
140	- Planmäßige Abschreibungen	-6.172	-5.900	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500
160	- Transferaufwendungen	-1.390	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.264	-32.800	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.745.138	-1.732.600	-1.607.200	-1.630.000	-1.653.200	-1.676.000
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-840.747	-897.900	-766.900	-771.400	-776.400	-780.800
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-840.747	-897.900	-766.900	-771.400	-776.400	-780.800
220	+ Außerordentliche Erträge	4.250	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	4.250	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-836.497	-897.900	-766.900	-771.400	-776.400	-780.800
300	+ Erträge aus internen Leistungen	6.400	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-253.269	-263.500	-270.800	-268.000	-268.000	-268.000
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-246.869	-257.000	-265.800	-263.000	-263.000	-263.000
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-1.083.366	-1.154.900	-1.032.700	-1.034.400	-1.039.400	-1.043.800

Haushaltsplan 2021

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2630 Musikschulen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.624	150.000	150.000	154.500	159.000	163.500
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	625.279	665.000	660.000	673.200	686.400	699.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.160	18.500	28.500	29.100	29.600	30.200
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	833.064	833.500	838.500	856.800	875.000	893.300
100	- Personalauszahlungen	-1.542.227	-1.467.200	-1.443.000	-1.464.600	-1.486.300	-1.507.900
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.252	-226.700	-122.300	-123.400	-124.800	-125.900
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-1.390	0	0	0	0	0
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-33.730	-32.800	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.703.599	-1.726.700	-1.598.000	-1.620.700	-1.643.800	-1.666.500
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-870.535	-893.200	-759.500	-763.900	-768.800	-773.200
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	5.000	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.258	-50.000	-35.000	-25.000	-25.000	-15.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-19.258	-50.000	-35.000	-25.000	-25.000	-15.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-14.258	-50.000	-35.000	-25.000	-25.000	-15.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-884.794	-943.200	-794.500	-788.900	-793.800	-788.200
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)	-884.794	-943.200	-794.500	-788.900	-793.800	-788.200

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produktgruppe 2630 Musikschulen							
Stadt Aalen							
Tellhaushalt	08	Kultur					
Produktgruppe	2630	Musikschulen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtig- ungen Haushaltsjahr
I440001 Musikinstrumente Musikschule	-14.258	-35.000	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.258	-35.000	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Anschaffung Marimbaphon gemeinsam mit Förderverein Musikschule, Neuanschaffung Großinstrumente							
2021: Anschaffung vier neue Klaviere							
I440002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Musikschule	0	-15.000	0	-10.000	-10.000	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	0	-10.000	-10.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-19.258	-50.000	-35.000	-25.000	-25.000	-15.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-14.258	-50.000	-35.000	-25.000	-25.000	-15.000	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 2720 Bibliotheken			
Stadt Aalen			
Verantwortung für die Produktgruppe			
Amt für Kultur und Tourismus			
Kurzbeschreibung			
Einzelprodukte: 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			
Kurzbeschreibung - Ziele: Ziele Medien und Information: 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. Ziele Programmarbeit und Führung: 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			
Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen: wesentliche Erträge: Ausleihgebühren und Mahngebühren, Eintrittsgelder, Verkaufserlöse, Schadensersatz. wesentliche Aufwandspositionen: 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. Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen: Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei, Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops.			
Besonderheiten 2021: Der Medienetat beläuft sich auf 174.200 €. Darin enthalten ist unter anderem der Anteil der Stadt an der Beschaffung von Lizenzen für die Ostalb-Onleihe. Die Aufwendungen für die Verwaltungsbücherei sind in dieser Produktgruppe enthalten.			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen der Produktgruppe 2720:			
<i>Stadtbibliothek</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Entleihungen:	588.033	578.894	500.000
Zuschussbedarf:	1.730.935,66 €	1.869.975,55 €	1.950.249,96 €
Kostendeckungsgrad:	10,68%	7,09%	5,91%
Zuschuss pro Entleihung:	2,94 €	3,23 €	3,90 €
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	18,28	18,28	18,28

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Stadt Aalen

Tellhaushalt 08 Kultur
Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000	0	0	0	0	0
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	1.382	1.400	2.800	2.800	2.900	2.900
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.924	115.000	115.000	117.300	119.600	121.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.376	6.000	6.000	6.200	6.200	6.400
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	142.682	122.400	123.800	126.300	128.700	131.200
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-1.149.204	-1.213.200	-1.091.000	-1.107.400	-1.123.700	-1.140.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.765	-275.300	-258.600	-261.100	-263.800	-266.300
140	- Planmäßige Abschreibungen	-8.252	-8.400	-8.400	-8.500	-8.500	-8.600
160	- Transferaufwendungen	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.651	-36.300	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.494.771	-1.536.100	-1.395.400	-1.414.400	-1.433.400	-1.452.400
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-1.352.089	-1.413.700	-1.271.600	-1.288.100	-1.304.700	-1.321.200
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-1.352.089	-1.413.700	-1.271.600	-1.288.100	-1.304.700	-1.321.200
220	+ Außerordentliche Erträge	91	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	91	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-1.351.998	-1.413.700	-1.271.600	-1.288.100	-1.304.700	-1.321.200
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-517.977	-537.300	-589.500	-547.700	-547.700	-547.700
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-517.977	-537.300	-589.500	-547.700	-547.700	-547.700
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-1.869.976	-1.951.000	-1.861.100	-1.835.800	-1.852.400	-1.868.900

Haushaltsplan 2021

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2720 Bibliotheken							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.524	115.000	115.000	117.300	119.600	121.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.699	6.000	6.000	6.200	6.200	6.400
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	143.224	121.000	121.000	123.500	125.800	128.300
100	- Personalauszahlungen	-1.149.204	-1.213.200	-1.091.000	-1.107.400	-1.123.700	-1.140.100
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-309.296	-275.300	-258.600	-261.100	-263.800	-266.300
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-25.961	-36.300	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.487.361	-1.527.700	-1.387.000	-1.405.900	-1.424.900	-1.443.800
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-1.344.137	-1.406.700	-1.266.000	-1.282.400	-1.299.100	-1.315.500
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.665	-4.200	-4.200	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-10.665	-4.200	-4.200	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-10.665	-4.200	-4.200	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-1.354.801	-1.410.900	-1.270.200	-1.282.400	-1.299.100	-1.315.500
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)	-1.354.801	-1.410.900	-1.270.200	-1.282.400	-1.299.100	-1.315.500

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Stadt Aalen

Tellhaushalt 08 Kultur
Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I420001 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung, Bücherei	-10.665	-4.200	-4.200	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.665	-4.200	-4.200	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen							
2021: Ausstellungsturm zum Präsentieren und Einstellen von Zeitschriften Wasseralfingen 1.200 €, fahrbares Medienregal für DVDs Fachsenfeld 3.000 €							
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.665	-4.200	-4.200	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-10.665	-4.200	-4.200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege			
Stadt Aalen			
Verantwortung für die Produktgruppe			
Amt für Kultur und Tourismus			
Kurzbeschreibung			
Einzelprodukte: 2810-01 Kulturförderung (ohne Musikförderung) 2810-02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise 2810-99 sonstige kulturelle Angelegenheiten			
Allgemeine Ziele			
Kurzbeschreibung - Ziele: Institutionelle Förderung: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingende projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse 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, Kirchenglocken 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			
Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:			
wesentliche Erträge: Eintrittsgelder, Verkaufserlöse, Sponsoring.			
wesentliche Aufwandspositionen: 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.			
Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen: Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei, Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft, Leistungen des Copy-Shops.			
Besonderheiten 2021: Für die einzelnen Produkte stehen die folgenden Budgets (ohne Personalaufwand) zur Verfügung:			
Kleinkunsttreff: 56.600 € Kirchen: 2.000 € Theaterring: 81.000 € Veranstaltungen: 156.500 € Heimatspflege: 135.800 € Ausstellungen: 85.500 € Kulturpreise: 50.200 € Sonst. kult. Angelegenheiten: 121.400 € Zuschüsse an die VHS Aalen: 441.800 €			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2019	2020	2021
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	4,70	4,70	4,70

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis-HH Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Stadt Aalen

Tellhaushalt 08 Kultur
 Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.500	0	0	0	0	0
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	2.408	2.400	4.800	4.800	4.900	4.900
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.466	343.100	278.800	284.300	290.000	295.600
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	269.444	345.500	283.600	289.100	294.900	300.500
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-378.639	-387.100	-369.300	-374.900	-380.400	-386.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-504.115	-590.700	-496.400	-501.500	-506.400	-511.300
140	- Planmäßige Abschreibungen	-29.475	-24.000	-27.200	-27.500	-27.800	-28.000
160	- Transferaufwendungen	-791.509	-538.800	-536.200	-536.200	-536.200	-536.200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.651	-52.000	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.762.388	-1.592.600	-1.477.400	-1.488.400	-1.499.100	-1.509.800
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-1.492.945	-1.247.100	-1.193.800	-1.199.300	-1.204.200	-1.209.300
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-1.492.945	-1.247.100	-1.193.800	-1.199.300	-1.204.200	-1.209.300
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-1.492.945	-1.247.100	-1.193.800	-1.199.300	-1.204.200	-1.209.300
300	+ Erträge aus internen Leistungen	9.879	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-501.551	-546.200	-558.400	-499.900	-499.900	-499.900
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-491.673	-536.200	-548.400	-489.900	-489.900	-489.900
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-1.984.617	-1.783.300	-1.742.200	-1.689.200	-1.694.100	-1.699.200

Haushaltsplan 2021

Teilfinanz-HH Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.491	343.100	278.800	284.300	290.000	295.600
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	270.061	343.100	278.800	284.300	290.000	295.600
100	- Personalauszahlungen	-378.639	-387.100	-369.300	-374.900	-380.400	-386.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-490.764	-590.700	-496.400	-501.500	-506.400	-511.300
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-823.702	-538.800	-536.200	-536.200	-536.200	-536.200
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-43.040	-52.000	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.736.145	-1.568.600	-1.450.200	-1.460.900	-1.471.300	-1.481.800
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-1.466.084	-1.225.500	-1.171.400	-1.176.600	-1.181.300	-1.186.200
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.150	-165.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-250.474	-85.000	-174.500	-27.500	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-256.624	-250.000	-234.500	-37.500	-10.000	-10.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-256.624	-250.000	-234.500	-37.500	-10.000	-10.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-1.722.708	-1.475.500	-1.405.900	-1.214.100	-1.191.300	-1.196.200
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzmittelbestands z. Ende d. HHJ (Summe aus 320 und 350)	-1.722.708	-1.475.500	-1.405.900	-1.214.100	-1.191.300	-1.196.200

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege							
Stadt Aalen							
Tellhaushalt	08	Kultur					
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I400088 Baukostenzuschüsse an Kirchengemeinden	-250.474	-85.000	-174.500	-27.500	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-250.474	-85.000	-174.500	-27.500	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Zuschüsse zum Bau von Kirchen und Gemeindehäusern</u>							
seit 2017: Evangelisches Gemeindehaus 235.000 €							
seit 2017: kath. Gemeindezentrum St. Maria 133.000 €							
seit 2020: kath. Kirchengemeinde Herz Jesu Fachsenfeld 85.000 €							
2021 - 2022: evangel. Kirchengemeinde Gemeinderaum Magdalenenkirche Wasseralfingen 57.500 €							
2021: evangel. Kindergarten Hofherrweiler-Unterrombach 6.500 €							
I400147 Neuanschaffung von Kunstgegenständen	-6.150	-150.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.150	-150.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Wettbewerb mit Aalener Künstlern u. a. für KUBA							
I400151 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Ausstellungen	0	-15.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-256.624	-250.000	-234.500	-37.500	-10.000	-10.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-256.624	-250.000	-234.500	-37.500	-10.000	-10.000	0

Stadt Aalen

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt 09

Sport

Dezernat III

Produktgruppen:

4210 Förderung des Sports

4241 Sportstätten

Kostenstellen:

3402030100 Waldstadion (Ostalb Arena)

Kostenträger:

4241-0401 aalen.kultur&event

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Teilhaushalt 09 Sport

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen zum Teilhaushalt 9:	2018	2019	2020
Aufwandsdeckungsgrad:	24,72%	23,00%	25,50%
Personalintensität:	36,56%	38,15%	37,21%
Sach- und Dienstleistungsintensität:	22,45%	25,08%	24,40%

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis-HH Teilhaushalt 09 Sport

Stadt Aalen

Teilhaushalt 09 Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	36.273	33.800	33.500	33.800	34.100	34.500
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.939	8.600	8.600	8.800	8.900	9.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	629.334	799.300	706.800	858.300	874.900	892.200
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	40.527	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.594	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	726.668	841.700	748.900	900.900	917.900	935.800
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-1.205.176	-1.228.100	-1.217.800	-1.235.900	-1.254.400	-1.272.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-792.366	-1.090.000	-735.500	-681.900	-688.400	-694.600
140	- Planmäßige Abschreibungen	-426.646	-408.700	-432.500	-436.700	-440.800	-445.300
160	- Transferaufwendungen	-668.445	-874.100	-770.800	-770.800	-770.800	-770.800
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.757	-72.000	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
180	= Ordentliche Aufwendungen	-3.159.389	-3.672.900	-3.206.700	-3.175.400	-3.204.500	-3.233.400
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-2.432.721	-2.831.200	-2.457.800	-2.274.500	-2.286.600	-2.297.600
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-2.432.721	-2.831.200	-2.457.800	-2.274.500	-2.286.600	-2.297.600
220	+ Außerordentliche Erträge	23	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-108	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	-86	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-2.432.807	-2.831.200	-2.457.800	-2.274.500	-2.286.600	-2.297.600
300	+ Erträge aus internen Leistungen	844.385	816.200	816.200	816.200	816.200	816.200
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-4.892.091	-4.969.900	-5.419.500	-5.121.600	-5.121.600	-5.121.600
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-4.047.707	-4.153.700	-4.603.300	-4.305.400	-4.305.400	-4.305.400
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-6.480.513	-6.984.900	-7.061.100	-6.579.900	-6.592.000	-6.603.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 09 Sport							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.629	8.600	8.600	8.800	8.900	9.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	643.402	799.300	706.800	858.300	874.900	892.200
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	653.031	807.900	715.400	867.100	883.800	901.300
100	- Personalauszahlungen	-1.202.091	-1.228.100	-1.217.800	-1.235.900	-1.254.400	-1.272.600
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-808.178	-1.090.000	-735.500	-681.900	-688.400	-694.600
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-672.344	-874.100	-770.800	-770.800	-770.800	-770.800
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.090	-72.000	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-2.669.524	-3.264.200	-2.774.200	-2.738.700	-2.763.700	-2.788.100
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-2.016.492	-2.456.300	-2.058.800	-1.871.600	-1.879.900	-1.886.800
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	40.000	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	40.000	0	0	0	0
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-117.873	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-455.146	-390.000	-375.000	-500.000	-250.000	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.193	-252.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-442.650	-149.800	-875.800	-270.000	-130.000	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-1.020.862	-791.800	-1.287.800	-807.000	-417.000	-37.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-1.020.862	-751.800	-1.287.800	-807.000	-417.000	-37.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-3.037.354	-3.208.100	-3.346.600	-2.678.600	-2.296.900	-1.923.800
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)	-3.037.354	-3.208.100	-3.346.600	-2.678.600	-2.296.900	-1.923.800

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 4210 Förderung des Sports			
Stadt Aalen			
Verantwortung für die Produktgruppe			
Amt für Bildung, Schule und Sport			
Kurzbeschreibung			
Einzelprodukte: 4210-00 Förderung des Sports			
Allgemeine Ziele			
Kurzbeschreibung - Ziele: 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			
Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen: wesentliche Erträge: Benutzungsentgelte für die Weidenfeldhalle und das Sportprojekt "Aalen sportiv". wesentliche Aufwandspositionen: Aufwand für Sportveranstaltungen und Sportprojekt "Aalen sportiv", Zuschüsse an Vereine, 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 Amts für IT und Digitalisierung, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops. Verrechnungen für die Benutzung der Sporthallen durch Vereine. Besonderheiten 2021: Planungsrate für Machbarkeitsstudie "Mountainbiking in Aalen" 15.000 € Für die einzelnen Bereiche stehen die folgenden Budgets (ohne Personalaufwand) zur Verfügung: Aalen sportiv: 17.400 € Sportförderung: 1.177.100 €			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2019	2020	2021
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	2,97	2,97	3,77

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis-HH Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Stadt Aalen

Tellhaushalt 09 Sport
 Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	98	100	100	100	100	100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.526	33.200	33.200	33.800	34.500	35.100
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	41.624	33.300	33.300	33.900	34.600	35.200
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-226.349	-243.900	-271.200	-275.100	-279.500	-283.400
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.021	-76.700	-85.900	-71.700	-72.300	-73.000
140	- Planmäßige Abschreibungen	-24.455	-25.900	-32.700	-33.000	-33.400	-33.700
160	- Transferaufwendungen	-590.163	-786.100	-700.800	-700.800	-700.800	-700.800
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.465	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
180	= Ordentliche Aufwendungen	-916.453	-1.137.800	-1.095.800	-1.085.800	-1.091.200	-1.096.100
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-874.829	-1.104.500	-1.062.500	-1.051.900	-1.056.600	-1.060.900
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-874.829	-1.104.500	-1.062.500	-1.051.900	-1.056.600	-1.060.900
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-874.829	-1.104.500	-1.062.500	-1.051.900	-1.056.600	-1.060.900
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-438.141	-441.400	-449.600	-444.600	-444.600	-444.600
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-438.141	-441.400	-449.600	-444.600	-444.600	-444.600
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-1.312.970	-1.545.900	-1.512.100	-1.496.500	-1.501.200	-1.505.500

Haushaltsplan 2021

Teilfinanz-HH Produktgruppe 4210 Förderung des Sports							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.105	33.200	33.200	33.800	34.500	35.100
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	35.105	33.200	33.200	33.800	34.500	35.100
100	- Personalauszahlungen	-226.155	-243.900	-271.200	-275.100	-279.500	-283.400
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.014	-76.700	-85.900	-71.700	-72.300	-73.000
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-594.147	-786.100	-700.800	-700.800	-700.800	-700.800
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-157	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-890.473	-1.111.900	-1.063.100	-1.052.800	-1.057.800	-1.062.400
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-855.368	-1.078.700	-1.029.900	-1.019.000	-1.023.300	-1.027.300
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-442.650	-149.800	-875.800	-270.000	-130.000	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-442.650	-149.800	-875.800	-270.000	-130.000	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-442.650	-149.800	-875.800	-270.000	-130.000	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-1.298.018	-1.228.500	-1.905.700	-1.289.000	-1.153.300	-1.027.300
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)	-1.298.018	-1.228.500	-1.905.700	-1.289.000	-1.153.300	-1.027.300

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Stadt Aalen

Tellhaushalt 09 Sport
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I400089 Zuschüsse an Vereine und Verbände (Sport)	-442.650	-149.800	-875.800	-270.000	-130.000	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-442.650	-149.800	-875.800	-270.000	-130.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Aalener Sportallianz - Anschaffung American Football Tore 1.800 €							
2021: FV Viktoria Wasseralfingen - Sanierung Rasenplatz 175.000 €							
2021: Aalener Sportallianz - Neubau Sportkita und Bewegungsförderung 180.000 €							
2021: Aalener Sportallianz - Einbau Schulungsraum 14.300, neue Beleuchtung 80.000 €, American Football Tore 1.800 €							
2021: Post-SV Aalen - Einbau Lüftungsanlage und Teilerneuerung Heizungsanlage 8.200 €							
2021: Post-SV Aalen - Erneuerung Wandverkleidung Turnhalle 16.500 €							
2021: SV Germania Fachsenfeld - Anschaffung Airtrack-Matte 1.400 €							
2021: TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - Ertüchtigung Rasenspielfeld 390.000 €							
2021: SV Waldhausen: Anschaffung Mähroboter 8.600 €							
Gesamtsumme Auszahlungen	-442.650	-149.800	-875.800	-270.000	-130.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-442.650	-149.800	-875.800	-270.000	-130.000	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 4241 Sportstätten			
Stadt Aalen			
Verantwortung für die Produktgruppe			
Amt für Bildung, Schule und Sport			
Kurzbeschreibung			
Einzelprodukte: 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			
Kurzbeschreibung - Ziele: 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			
Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:			
wesentliche Erträge: Nutzungsentgelte für die Nutzung der Sport- und Veranstaltungsstätten, Namensrecht für das Waldstadion.			
wesentliche Aufwandspositionen: 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..			
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen: Erstattungen für den Vereins- und Schulsport.			
Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen: Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei, Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft, Leistungen des Copy-Shops.			
Besonderheiten 2021: Ab 2021 mit den Planansätzen für den Veranstaltungssaal im Kulturbahnhof. Das Budget für den geplanten Eigenbetrieb "aalen.kultur&event" siehe auch den Entwurf des Wirtschaftsplans für 2021. In den Ansätzen sind finanzielle Mittel für die Unterhaltung aller städtischen Sportplätze und Sporthallen inbegriffen. Die Kostenstelle Waldstadion ist im Anschluss an die Produktgruppe detailliert dargestellt.			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	19,81	25,36	24,82
Anmerkung:			
Derzeit werden die Planstellen des geplanten Eigenbetriebs aalen.kultur@event im Stellenplan 2021 der Stadt Aalen geführt. Mit Gründung des Eigenbetriebs voraussichtlich zum 01.01.2022 werden diese in den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs überführt.			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis-HH Produktgruppe 4241 Sportstätten

Stadt Aalen

Tellhaushalt 09 Sport
Produktgruppe 4241 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	36.175	33.700	33.400	33.700	34.000	34.400
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.939	8.600	8.600	8.800	8.900	9.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	587.808	766.100	673.600	824.500	840.400	857.100
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	40.527	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.594	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	685.044	808.400	715.600	867.000	883.300	900.600
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-978.827	-984.200	-946.600	-960.800	-974.900	-989.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-720.345	-1.013.300	-649.600	-610.200	-616.100	-621.600
140	- Planmäßige Abschreibungen	-402.191	-382.800	-399.800	-403.700	-407.400	-411.600
160	- Transferaufwendungen	-78.282	-88.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.292	-66.800	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900
180	= Ordentliche Aufwendungen	-2.242.936	-2.535.100	-2.110.900	-2.089.600	-2.113.300	-2.137.300
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-1.557.892	-1.726.700	-1.395.300	-1.222.600	-1.230.000	-1.236.700
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-1.557.892	-1.726.700	-1.395.300	-1.222.600	-1.230.000	-1.236.700
220	+ Außerordentliche Erträge	23	0	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-108	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	-86	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-1.557.977	-1.726.700	-1.395.300	-1.222.600	-1.230.000	-1.236.700
300	+ Erträge aus internen Leistungen	844.385	816.200	816.200	816.200	816.200	816.200
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-4.453.950	-4.528.500	-4.969.900	-4.677.000	-4.677.000	-4.677.000
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-3.609.565	-3.712.300	-4.153.700	-3.860.800	-3.860.800	-3.860.800
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-5.167.543	-5.439.000	-5.549.000	-5.083.400	-5.090.800	-5.097.500

Haushaltsplan 2021

Teilfinanz-HH Produktgruppe 4241 Sportstätten							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.629	8.600	8.600	8.800	8.900	9.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	608.298	766.100	673.600	824.500	840.400	857.100
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	617.927	774.700	682.200	833.300	849.300	866.200
100	- Personalauszahlungen	-975.936	-984.200	-946.600	-960.800	-974.900	-989.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-738.164	-1.013.300	-649.600	-610.200	-616.100	-621.600
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-78.198	-88.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.247	-66.800	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.779.051	-2.152.300	-1.711.100	-1.685.900	-1.705.900	-1.725.700
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-1.161.124	-1.377.600	-1.028.900	-852.600	-856.600	-859.500
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	40.000	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	40.000	0	0	0	0
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-117.873	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-455.146	-390.000	-375.000	-500.000	-250.000	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.193	-252.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-578.212	-642.000	-412.000	-537.000	-287.000	-37.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-578.212	-602.000	-412.000	-537.000	-287.000	-37.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-1.739.336	-1.979.600	-1.440.900	-1.389.600	-1.143.600	-896.500
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)	-1.739.336	-1.979.600	-1.440.900	-1.389.600	-1.143.600	-896.500

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produktgruppe 4241 Sportstätten							
Stadt Aalen							
Tellhaushalt	09	Sport					
Produktgruppe	4241	Sportstätten					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I400074 Kunstrasenplätze Greut, Aalen	-30	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I400076 Sanierung Spieselstadion, Wasseralfingen	-154.283	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.283	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I400078 Sportplatz Waldhausen, Ballfangzaun	-30	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I400079 Sportgeräte (gemeins. Ansatz) Sportplätze/Stadien	-1.486	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.486	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							
I400084 Halleneinrichtung Stadthalle	-6.031	-195.000	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	40.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.193	-235.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2021: neu bei I480001 (Halleneinrichtung Stadthalle)							
I400113 Umbau u. Verbesserung Waldstadion	-346.317	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-117.873	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-173.150	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I400135 Turngeräte Sporthallen (gemeinsamer Ansatz)	-8.658	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.658	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.							
I400143 Ausstattung Festplatz Greut	0	0	-125.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-125.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Schrankenanlage							

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produktgruppe 4241 Sportstätten							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I400155 Maßnahmen aus dem Sportentwicklungskonzept	0	-390.000	-250.000	-500.000	-250.000	0	-750.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-390.000	-250.000	-500.000	-250.000	0	-750.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2021 - 2023: Aalener Sportallianz - Neubau eines Sportvereinszentrums (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 für das Jahr 2022: 500.000 €)							
I400164 Festplatz Ebnat	-117.508	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.508	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I480001 Halleneinrichtung Stadthalle	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2021ff.: lfd. Ersatzbeschaffungen 20.000 € p.a.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-578.212	-642.000	-412.000	-537.000	-287.000	-37.000	-750.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-56.132	40.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-634.344	-602.000	-412.000	-537.000	-287.000	-37.000	-750.000

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	15.312	13.600	13.600	13.700	13.900	14.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.777	141.000	141.000	143.800	146.600	149.500
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	111.089	154.600	154.600	157.500	160.500	163.500
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-71.523	-74.700	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-384.270	-274.700	-197.800	-199.700	-201.800	-203.700
140	- Planmäßige Abschreibungen	-147.858	-140.100	-156.500	-158.100	-159.600	-161.200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.862	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
180	= Ordentliche Aufwendungen	-608.512	-492.600	-357.400	-360.900	-364.500	-368.000
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-497.424	-338.000	-202.800	-203.400	-204.000	-204.500
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-497.424	-338.000	-202.800	-203.400	-204.000	-204.500
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-497.424	-338.000	-202.800	-203.400	-204.000	-204.500
300	+ Erträge aus internen Leistungen	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-553.646	-604.200	-485.800	-589.300	-589.300	-589.300
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-547.846	-598.400	-480.000	-583.500	-583.500	-583.500
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-1.045.269	-936.400	-682.800	-786.900	-787.500	-788.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanz-HH Kostenstelle 3402030100 Waldstadion (Ostalb Arena)							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.580	141.000	141.000	143.800	146.600	149.500
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	97.580	141.000	141.000	143.800	146.600	149.500
100	- Personalauszahlungen	-71.523	-74.700	0	0	0	0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-397.294	-274.700	-197.800	-199.700	-201.800	-203.700
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.359	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-455.458	-352.500	-200.900	-202.800	-204.900	-206.800
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-357.877	-211.500	-59.900	-59.000	-58.300	-57.300
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-117.873	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-173.150	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-291.023	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-291.023	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-648.900	-211.500	-59.900	-59.000	-58.300	-57.300
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)	-648.900	-211.500	-59.900	-59.000	-58.300	-57.300

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis-HH Amt 48 aalen.kultur&event

Stadt Aalen

Dezernat 1 Dezernat I
 Amt 48 aalen.kultur&event

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	235.000	377.400	384.800	392.200
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	0	0	235.000	377.400	384.800	392.200
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	0	0	-946.600	-960.800	-974.900	-989.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-254.500	-211.600	-213.700	-215.700
140	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-14.900	-15.000	-15.200	-15.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
180	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.221.500	-1.192.900	-1.209.300	-1.225.700
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	0	0	-986.500	-815.500	-824.500	-833.500
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	0	0	-986.500	-815.500	-824.500	-833.500
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	0	0	-986.500	-815.500	-824.500	-833.500
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	0	0	-777.800	-782.900	-782.900	-782.900
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	0	0	-777.800	-782.900	-782.900	-782.900
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	0	0	-1.764.300	-1.598.400	-1.607.400	-1.616.400

Haushaltsplan 2021

Teilfinanz-HH Amt 48 aalen.kultur&event							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	235.000	377.400	384.800	392.200
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	0	0	235.000	377.400	384.800	392.200
100	- Personalauszahlungen	0	0	-946.600	-960.800	-974.900	-989.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-254.500	-211.600	-213.700	-215.700
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	0	0	-1.206.600	-1.177.900	-1.194.100	-1.210.400
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	0	0	-971.600	-800.500	-809.300	-818.200
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	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	0	0	-991.600	-820.500	-829.300	-838.200
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)	0	0	-991.600	-820.500	-829.300	-838.200

Haushaltsplan 2021

Investitionen Amt 48 aalen.kultur&event							
Stadt Aalen							
Dezernat	1	Dezernat I					
Amt	48	aalen.kultur&event					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I480001 Halleneinrichtung Stadthalle	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2021ff.: lfd. Ersatzbeschaffungen 20.000 € p.a.							
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

Stadt Aalen

Haushaltsplan 2021

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 2021

Produktbeschreibung Teilhaushalt 10 Gesundheit und Soziales

Stadt Aalen

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Kennzahlen zum Teilhaushalt 10:	2018	2019	2020
Aufwandsdeckungsgrad:	37,65%	34,50%	30,31%
Personalintensität:	52,54%	54,66%	53,93%
Sach- und Dienstleistungsintensität:	25,21%	27,89%	29,43%

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis-HH Teilhaushalt 10 Gesundheit und Soziales

Stadt Aalen

Teilhaushalt 10 Gesundheit und Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	346.583	281.400	281.400	287.600	293.900	300.100
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	125	0	100	100	100	100
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	783.641	750.000	800.000	816.000	832.000	848.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.283	141.900	142.400	145.200	148.000	151.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.268	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	154	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	1.316.053	1.182.300	1.232.900	1.258.000	1.283.200	1.308.500
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-2.085.056	-2.103.700	-2.069.900	-2.101.200	-2.132.100	-2.163.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.063.998	-1.141.200	-1.129.900	-1.140.600	-1.152.300	-1.163.200
140	- Planmäßige Abschreibungen	-40.843	-11.900	-9.200	-9.200	-9.300	-9.400
160	- Transferaufwendungen	-548.016	-542.100	-489.800	-489.800	-489.800	-489.800
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.689	-95.200	-91.300	-91.300	-91.300	-91.300
180	= Ordentliche Aufwendungen	-3.814.601	-3.894.100	-3.790.100	-3.832.100	-3.874.800	-3.916.800
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-2.498.548	-2.711.800	-2.557.200	-2.574.100	-2.591.600	-2.608.300
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-2.498.548	-2.711.800	-2.557.200	-2.574.100	-2.591.600	-2.608.300
220	+ Außerordentliche Erträge	3.208	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	3.208	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-2.495.340	-2.711.800	-2.557.200	-2.574.100	-2.591.600	-2.608.300
300	+ Erträge aus internen Leistungen	8.200	0	0	0	0	0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-877.126	-846.700	-1.158.600	-892.000	-892.000	-892.000
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-868.926	-846.700	-1.158.600	-892.000	-892.000	-892.000
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-3.364.266	-3.558.500	-3.715.800	-3.466.100	-3.483.600	-3.500.300

Haushaltsplan 2021

Teilfinanz-HH Teilhaushalt 10 Gesundheit und Soziales							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.266	281.400	281.400	287.600	293.900	300.100
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	714.322	750.000	800.000	816.000	832.000	848.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.296	141.900	142.400	145.200	148.000	151.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.268	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	1.235.152	1.182.300	1.232.800	1.257.900	1.283.100	1.308.400
100	- Personalauszahlungen	-2.085.056	-2.103.700	-2.069.900	-2.101.200	-2.132.100	-2.163.100
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.101.627	-1.141.200	-1.129.900	-1.140.600	-1.152.300	-1.163.200
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-552.285	-542.100	-489.800	-489.800	-489.800	-489.800
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-57.732	-95.200	-91.300	-91.300	-91.300	-91.300
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-3.796.699	-3.882.200	-3.780.900	-3.822.900	-3.865.500	-3.907.400
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-2.561.548	-2.699.900	-2.548.100	-2.565.000	-2.582.400	-2.599.000
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.488	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	1.488	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.653	-32.100	-20.000	-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)	-46.653	-32.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-45.164	-32.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-2.606.712	-2.732.000	-2.568.100	-2.585.000	-2.602.400	-2.619.000
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)	-2.606.712	-2.732.000	-2.568.100	-2.585.000	-2.602.400	-2.619.000

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 3110 Seniorenarbeit			
Stadt Aalen			
Verantwortung für die Produktgruppe			
Amt für Soziales, Jugend und Familie			
Kurzbeschreibung			
Einzelprodukte: 3110-08 Beratung und Angebote für ältere Menschen			
Allgemeine Ziele			
Kurzbeschreibung - Ziele: 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			
Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:			
wesentliche Aufwandspositionen: Zuschüsse an Vereine und Verbände, Betrieb der Begegnungsstätte Bürgerspital			
Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen: Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei, Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft, Leistungen des Copy-Shops.			
Besonderheiten 2021: 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>	2019	2020	2021
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	4,54	5,71	6,01

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis-HH Produktgruppe 3110 Seniorenarbeit

Stadt Aalen

Tellhaushalt 10 Gesundheit und Soziales
Produktgruppe 3110 Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.215	7.400	7.400	7.500	7.500	7.600
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	107	0	100	100	100	100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.400	79.400	79.400	81.000	82.600	84.200
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	82.722	86.800	86.900	88.600	90.200	91.900
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-231.389	-219.400	-243.000	-246.700	-250.300	-254.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.042	-109.000	-97.800	-98.700	-99.900	-100.800
140	- Planmäßige Abschreibungen	-3.744	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
160	- Transferaufwendungen	-49.999	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.997	-21.900	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
180	= Ordentliche Aufwendungen	-363.171	-399.400	-410.600	-415.200	-420.000	-424.700
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-280.449	-312.600	-323.700	-326.600	-329.800	-332.800
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-280.449	-312.600	-323.700	-326.600	-329.800	-332.800
220	+ Außerordentliche Erträge	532	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	532	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-279.917	-312.600	-323.700	-326.600	-329.800	-332.800
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-53.841	-38.600	-214.400	-52.400	-52.400	-52.400
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-53.841	-38.600	-214.400	-52.400	-52.400	-52.400
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-333.757	-351.200	-538.100	-379.000	-382.200	-385.200

Haushaltsplan 2021

Teilfinanz-HH Produktgruppe 3110 Seniorenarbeit							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.913	7.400	7.400	7.500	7.500	7.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.203	79.400	79.400	81.000	82.600	84.200
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	88.117	86.800	86.800	88.500	90.100	91.800
100	- Personalauszahlungen	-231.389	-219.400	-243.000	-246.700	-250.300	-254.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.268	-109.000	-97.800	-98.700	-99.900	-100.800
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-40.264	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.219	-21.900	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-341.141	-397.000	-408.600	-413.200	-418.000	-422.600
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-253.024	-310.200	-321.800	-324.700	-327.900	-330.800
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.488	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	1.488	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.026	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-2.026	0	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-538	0	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-253.562	-310.200	-321.800	-324.700	-327.900	-330.800
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)	-253.562	-310.200	-321.800	-324.700	-327.900	-330.800

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen			
Stadt Aalen			
Verantwortung für die Produktgruppe			
Amt für Soziales, Jugend und Familie			
Kurzbeschreibung			
Einzelprodukte: 3140-01 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betreuung)			
Allgemeine Ziele			
Kurzbeschreibung - Ziele: 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			
Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:			
wesentliche Erträge: Miete und sonstige Ersätze, Personalkostenersatz von der Wohnungsbau Aalen GmbH.			
wesentliche Aufwandspositionen: Mietaufwand für Obdachlosenunterkünfte, Aufwand für Obdachlosenfürsorge, Zuschüsse für Nichtsesshafteneinrichtungen.			
Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen: Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei, Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung, Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft, Leistungen des Copy-Shops.			
Besonderheiten 2021: Die Erträge aus der Obdachlosenbetreuung wurden gemäß den derzeitigen Verhältnissen kalkuliert. Die Mietaufwendungen steigen auf 897.100 € an.			
Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2019	2020	2021
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	2,85	2,85	2,85

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis-HH Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Stadt Aalen

Tellhaushalt 10 Gesundheit und Soziales
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	179.388	160.000	160.000	164.800	169.600	174.400
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	783.641	750.000	800.000	816.000	832.000	848.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.987	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	991.023	920.000	970.000	991.000	1.012.000	1.033.000
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-202.777	-227.800	-225.100	-228.500	-232.000	-235.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-830.234	-865.500	-860.300	-868.900	-877.300	-886.100
140	- Planmäßige Abschreibungen	-27.050	-100	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	-32.320	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.324	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.095.704	-1.127.800	-1.119.800	-1.131.800	-1.143.700	-1.155.700
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-104.681	-207.800	-149.800	-140.800	-131.700	-122.700
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-104.681	-207.800	-149.800	-140.800	-131.700	-122.700
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-104.681	-207.800	-149.800	-140.800	-131.700	-122.700
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-55.529	-44.300	-55.900	-55.500	-55.500	-55.500
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-55.529	-44.300	-55.900	-55.500	-55.500	-55.500
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-160.210	-252.100	-205.700	-196.300	-187.200	-178.200

Haushaltsplan 2021

Teilfinanz-HH Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.388	160.000	160.000	164.800	169.600	174.400
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	714.322	750.000	800.000	816.000	832.000	848.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.599	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	919.309	920.000	970.000	991.000	1.012.000	1.033.000
100	- Personalauszahlungen	-202.777	-227.800	-225.100	-228.500	-232.000	-235.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-871.377	-865.500	-860.300	-868.900	-877.300	-886.100
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-32.320	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.081	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.109.555	-1.127.700	-1.119.800	-1.131.800	-1.143.700	-1.155.700
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-190.246	-207.700	-149.800	-140.800	-131.700	-122.700
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)	-190.246	-207.700	-149.800	-140.800	-131.700	-122.700
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)	-190.246	-207.700	-149.800	-140.800	-131.700	-122.700

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Amt für Soziales, Jugend und Familie

Kurzbeschreibung**Einzelprodukte:**

3160-01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Allgemeine Ziele**Kurzbeschreibung - Ziele:**

Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge.
 Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen.
 Unterstützung der freien Träger bei der Erfüllung von sozialen Aufgaben.
 Förderung der freien Wohlfahrtspflege.
 Förderung von fremden Einrichtungen.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII
 Kooperationsverträge mit freien Trägern
 Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
 Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Träger der Wohlfahrtsverbände

ErläuterungenErläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Aufwandspositionen:
 Zuschüsse an Vereine und Verbände u. a. für den Verein Lebenshilfe.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:
 Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei,
 Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung,
 Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft,
 Leistungen des Copy-Shops.

Besonderheiten 2021:

keine

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	0	0	0	0	0	0
109	Ordentliche Aufwendungen						
160	- Transferaufwendungen	-47.964	-47.400	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-496	-800	-800	-800	-800	-800
180	= Ordentliche Aufwendungen	-48.459	-48.200	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-48.459	-48.200	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-48.459	-48.200	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	0	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-48.459	-48.200	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-400	-300	-400	-400	-400	-400
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-400	-300	-400	-400	-400	-400
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-48.859	-48.500	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700

Haushaltsplan 2021

Teilfinanz-HH Produktgruppe 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	379	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	379	0	0	0	0	0
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-47.964	-47.400	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-496	-800	-800	-800	-800	-800
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-48.459	-48.200	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-48.080	-48.200	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
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)	-48.080	-48.200	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
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)	-48.080	-48.200	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 3180 sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Amt für Soziales, Jugend und Familie

Kurzbeschreibung**Einzelprodukte:**

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**Kurzbeschreibung - Ziele:**

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

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:

Z. B. Erstattung von der Gemeinde Essingen für den Familienpass.

wesentliche Aufwandspositionen:

Zuschüsse für Familienticket ÖPNV, Mensaessen, Neukonzipierung der Familienförderung, etc..

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei,
 Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung,
 Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops.

Besonderheiten 2021:

Für die Familienförderung ist ein Ansatz von 270.000 € vorgesehen (incl. Spionkarte).

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2019	2020	2021
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	9,75	10,25	9,58

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis-HH Produktgruppe 3180 sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Aalen

Tellhaushalt 10 Gesundheit und Soziales
Produktgruppe 3180 sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.128	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.824	7.000	7.000	7.100	7.300	7.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.910	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	50.862	16.000	16.000	16.200	16.500	16.700
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-680.380	-671.800	-662.800	-672.900	-682.700	-692.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.300	-23.300	-21.200	-21.400	-21.600	-21.800
140	- Planmäßige Abschreibungen	-2.491	-2.800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
160	- Transferaufwendungen	-347.181	-311.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.385	-25.600	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.095.737	-1.034.500	-985.400	-995.700	-1.005.700	-1.015.900
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-1.044.875	-1.018.500	-969.400	-979.500	-989.200	-999.200
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-1.044.875	-1.018.500	-969.400	-979.500	-989.200	-999.200
220	+ Außerordentliche Erträge	200	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	200	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-1.044.675	-1.018.500	-969.400	-979.500	-989.200	-999.200
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-164.690	-164.200	-180.200	-173.400	-173.400	-173.400
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-164.690	-164.200	-180.200	-173.400	-173.400	-173.400
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-1.209.365	-1.182.700	-1.149.600	-1.152.900	-1.162.600	-1.172.600

Haushaltsplan 2021

Teilfinanz-HH Produktgruppe 3180 sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.128	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.824	7.000	7.000	7.100	7.300	7.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.910	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	50.862	16.000	16.000	16.200	16.500	16.700
100	- Personalauszahlungen	-680.380	-671.800	-662.800	-672.900	-682.700	-692.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.969	-23.300	-21.200	-21.400	-21.600	-21.800
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-351.493	-311.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.627	-25.600	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.085.470	-1.031.700	-984.000	-994.300	-1.004.300	-1.014.500
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-1.034.607	-1.015.700	-968.000	-978.100	-987.800	-997.800
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)	-1.069.607	-1.015.700	-968.000	-978.100	-987.800	-997.800
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)	-1.069.607	-1.015.700	-968.000	-978.100	-987.800	-997.800

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Aalen

Verantwortung für die Produktgruppe

Amt für Soziales, Jugend und Familie

Kurzbeschreibung**Einzelprodukte:**3620-01 Kinder- und Jugendarbeit
3620-04 Einrichtungen der Jugendarbeit**Allgemeine Ziele****Kurzbeschreibung - Ziele**

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII (Mobile Jugendarbeit, Schulsozialarbeit).
Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in Verbänden.
Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VII.
Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen.
Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik.
Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit.
Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung.
Erhöhung der Kinder- und Familienfreundlichkeit.

Auftragsgrundlage**Sozialgesetzbuch VII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)**Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung**Zielgruppe**Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 bis 27 Jahren
Jugendverbände
Kindergärten
Schulen und Sportvereine**Erläuterungen**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

wesentliche Erträge:

Verkaufserlöse, Kursgebühren, Teilnehmerbeiträge, etc..

wesentliche Aufwandspositionen:

Sachaufwand für Jugendarbeit,
Zuschüsse an Vereine und Verbände z. B. Stadtjugendring, Kreisjugendring.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen des Hauptamts und der Stadtkämmerei,
Leistungen des Amts für IT und Digitalisierung,
Leistungen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Gebäudewirtschaft und Leistungen des Copy-Shops.**Besonderheiten 2021:**Für die Produkte stehen die folgenden Budgets (ohne Personalaufwand) zur Verfügung:
Kinder- und Jugendarbeit (inkl. Ferienbetreuung und mobile Jugendarbeit): 97.400 €
Einrichtungen der Jugendarbeit (inkl. Zuschuss an den Stadtjugendring): 173.600 €

Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<i>Auszug aus dem Stellenplan:</i>	2019	2020	2021
Anzahl der Stellen in der Produktgruppe (in Vollzeitstellen):	12,47	11,97	11,77

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis-HH Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Aalen

Teilhaushalt 10 Gesundheit und Soziales
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	113.851	114.000	114.000	115.300	116.800	118.100
021	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	18	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.072	45.500	46.000	46.900	47.700	48.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.358	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	147	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus 010 bis 090)	191.446	159.500	160.000	162.200	164.500	166.900
109	Ordentliche Aufwendungen						
110	- Personalaufwendungen	-970.509	-984.700	-939.000	-953.100	-967.100	-981.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.422	-143.400	-150.600	-151.600	-153.500	-154.500
140	- Planmäßige Abschreibungen	-7.558	-6.600	-5.800	-5.800	-5.900	-5.900
160	- Transferaufwendungen	-70.552	-106.400	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.488	-43.100	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
180	= Ordentliche Aufwendungen	-1.211.530	-1.284.200	-1.226.000	-1.241.100	-1.257.100	-1.272.200
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus 100 und 180)	-1.020.084	-1.124.700	-1.066.000	-1.078.900	-1.092.600	-1.105.300
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus 190 und 200)	-1.020.084	-1.124.700	-1.066.000	-1.078.900	-1.092.600	-1.105.300
220	+ Außerordentliche Erträge	2.476	0	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 220 und 230)	2.476	0	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 210 und 240)	-1.017.608	-1.124.700	-1.066.000	-1.078.900	-1.092.600	-1.105.300
300	+ Erträge aus internen Leistungen	8.200	0	0	0	0	0
310	- Aufwendungen aus internen Leistungen	-602.667	-599.300	-707.700	-610.300	-610.300	-610.300
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus 300 bis 310)	-594.467	-599.300	-707.700	-610.300	-610.300	-610.300
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus 250 und 330)	-1.612.075	-1.724.000	-1.773.700	-1.689.200	-1.702.900	-1.715.600

Haushaltsplan 2021

Teilfinanz-HH Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen							
Stadt Aalen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.837	114.000	114.000	115.300	116.800	118.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.290	45.500	46.000	46.900	47.700	48.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.358	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 010 bis 080)	176.485	159.500	160.000	162.200	164.500	166.900
100	- Personalauszahlungen	-970.509	-984.700	-939.000	-953.100	-967.100	-981.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.013	-143.400	-150.600	-151.600	-153.500	-154.500
140	- Transferauszahlungen, ohne Investitionszuschüsse	-80.245	-106.400	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-36.308	-43.100	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus 100 bis 150)	-1.212.075	-1.277.600	-1.220.200	-1.235.300	-1.251.200	-1.266.300
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 090 und 160)	-1.035.590	-1.118.100	-1.060.200	-1.073.100	-1.086.700	-1.099.400
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.627	-32.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 240 bis 290)	-9.627	-32.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 230 und 300)	-9.627	-32.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 170 und 310)	-1.045.216	-1.150.200	-1.080.200	-1.093.100	-1.106.700	-1.119.400
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)	-1.045.216	-1.150.200	-1.080.200	-1.093.100	-1.106.700	-1.119.400

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Aalen

Tellhaushalt 10 Gesundheit und Soziales
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr
1500020 Ausst. Jugendeinrichtungen inkl. Stadtjugendring	-9.627	-32.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.627	-32.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Gemeinsamer Ansatz für alle Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.627	-32.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-9.627	-32.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

Stadt Aalen

Haushaltsplan 2021

Investitionsprogramm und Finanzplanung bis 2024

-Gesamtübersicht-

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

Investitionsprogramm 2021

Investitionen Produktgruppe 1110 Steuerung

Stadt Aalen

Tellhaushalt 01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschafts- u. Tourismus
Produktgruppe 1110 Steuerung

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I010007 Städtepartnerschaften	0	0	-25.000	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Zuschuss für Aufforstungsmaßnahmen in der türkischen Partnerstadt Hatay.							
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-25.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-25.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2021

Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Aalen

Tellhaushalt 01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschafts- u. Tourismus
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I130001 EDV Gesamtverwaltung	0	0	-170.000	-320.000	-170.000	-425.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-170.000	-320.000	-170.000	-425.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>EDV-Hardware für die gesamte Verwaltung</u>							
2021 - 2024: Hardwareausstattung							
2021 - 2024: Austausch Hardware Beamer/Plotter							
2021 - 2024: Infrastruktur Rechenzentren							
2022: Ersatzbeschaffung USV-Anlage							
2022: Alternativstandorte Sanierung Hardware							
2024: Ausstattung des Gemeinderates und der Ortschaftsräte mit Tablets							
I130002 DV-Software Gesamtverwaltung	0	0	-195.000	-175.000	-175.000	-175.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-195.000	-175.000	-175.000	-175.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>DV-Software für die gesamte Verwaltung</u>							
2021 - 2024: Lizenzen und Module Dokumentenmanagement							
2021 - 2024: Dokumentenmanagement Abbildung von Workflows							
2021 - 2024: Microsoftlizenzen							
2021 - 2024: Softwareanpassungen aufgrund gesetzlicher Änderungen							
2021 - 2024: neue Aufgaben und Ersatzbeschaffungen							
2021: Upgrade Modul Zeiterfassung 40.000 €							
I130003 Telekommunikation (Gesamtverwaltung)	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-110.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-110.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Telekommunikationsanlagen für die gesamte Verwaltung</u>							
2021 - 2024: Austausch Telekommunikationsanlagen							
I130005 EDV (Bürgerservice und öffentl. Ordnung)	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>							
2021: Self-Service Terminal im Bürgeramt							
I130011 EDV Hard-/Software (Stadtbibliothek u. Büchereien)	0	0	-35.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-35.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Migration Bibliotheksverfahren							
I130013 EDV Hard-/Software (Stadtkämmerei)	0	0	-40.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-40.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Ausstattung mit einem Kassenautomat							

Investitionsprogramm 2021

Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I130023 EDV Hard-/Software (Stadtplanungsamt)	0	0	-5.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Erweiterungslizenz Landcad							
I130025 EDV Hard-/Software (Amt f. Soziales, Jug. u. Fam.)	0	0	-20.000	-10.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	-10.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Ausstattung Kindergarten Dewangen mit Hardware 10.000 € 2021: Ausstattung Kindergarten Waldhausen mit Hardware 10.000 € 2022: Ausstattung Kindergarten Braunenbergr mit Hardware 10.000 €							
I130033 EDV Hard-/Software (Bezirksamt Unterkochen)	0	0	-3.500	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.500	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Präsentationstechnik Sitzungssaal Bezirksamt Unterkochen							
I130034 EDV - Hard-/Software (Musikschule)	0	0	-15.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Tablets Musikschullehrer/-innen							
I250001 EDV-Hardware (Gesamtverwaltung)	214.181	670.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I250002 DV-Software (Gesamtverwaltung)	-75.372	-215.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.372	-215.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I250003 Telekommunikation (Gesamtverwaltung)	-18.708	-130.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.708	-130.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I250005 EDV (Bürgerservice und öffentl. Ordnung)	0	-70.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-70.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I250008 EDV Hard-/Software (Tiefbauamt)	-1.904	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.904	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionsprogramm 2021

Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I250009 EDV Hard-/Software (Vermess., Liegensch., Bauverw.)	0	-21.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-21.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I250011 EDV Hard-/Software (Stadtbibliothek u. Büchereien)	-10.368	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.368	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I250013 EDV Hard-/Software (Stadtkämmerei)	-138	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-138	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I250014 EDV Hard-/Software (Gebäudewirtschaft)	0	-9.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-9.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I250017 EDV Hard-/Software (Stadtarchiv)	-4.023	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.023	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I250020 EDV Hard-/Software (Amt für Bildung, Schule, ...)	-6.991	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.991	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I250023 EDV Hard-/Software (Stadtplanungsamt)	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>							
I250025 EDV Hard-/Software (Amt f. Soziales, Jug. u. Fam.)	0	-58.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-58.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I250032 EDV Hard-/ Software (Limesmuseum)	-10.508	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.508	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionsprogramm 2021

Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I250033 EDV Hard-/Software (Bezirksamt Unterkochen)	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>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-128.013	-518.000	-533.500	-535.000	-375.000	-710.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	86.168	152.000	-533.500	-535.000	-375.000	-710.000	0

Investitionsprogramm 2021

Investitionen Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse							
Stadt Aalen							
Tellhaushalt	01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung, Kasse					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I210001 Zuweisungen an Zweckverbände	-85.465	-95.000	-100.000	-95.000	-95.000	-95.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-85.465	-95.000	-100.000	-95.000	-95.000	-95.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Zuweisung an Zweckverband Erholungsgebiet Rainau-Buch: 71.000 €, Tilgungsumlage an Zweckverband Gewerbegebiet Dauerwang 29.000 €							
I210002 Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen	0	1.505.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Erwerb und Veräußerung Beteiligungen verbundener Unternehmen							
I210009 Stammkapitalrückführung Eigenbetrieb	0	0	2.000.000	0	0	0	0
210 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	2.000.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Stammkapitalrückführung Stadtwerke Aalen GmbH (zweckgebunden für Bäderfinanzierung)							
I210011 Investitionskostenzuschuss Bau Kombibad	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2021-2025: Investitionskostenzuschuss an die Stadtwerke Aalen GmbH für den Bau des Kombibads (zweckgebunden für Bäderfinanzierung)							
Gesamtsumme Auszahlungen	-85.465	-95.000	-2.100.000	-2.095.000	-2.095.000	-2.095.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	2.000.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-85.465	1.410.000	-95.000	-2.090.000	-2.090.000	-2.090.000	0

Investitionsprogramm 2021

Investitionen Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen							
Stadt Aalen							
Tellhaushalt	01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe	1126	Zentrale Dienstleistungen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I153002 Geschäftsstelle Dewangen	-4.951	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.951	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I200001 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Verwaltung	0	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	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	-70.596	-116.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.596	-120.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Ersatzbeschaffungen:</u>							
2021 - 2024: Fahrzeuge Verwaltungspool je 50.000 € p.a.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-75.547	-165.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Gesamtsumme	-75.547	-161.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	0

Investitionsprogramm 2021

Investitionen Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Aalen

Tellhaushalt 01 Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschafts- u. Tourismus
Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I010006 Intranet-Relaunch Presse-/Infoamt	0	-25.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-25.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-25.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2021

Investitionen Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft							
Stadt Aalen							
Tellhaushalt	01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr
I200002 Geräte und Maschinen Forstwirtschaft	-3.188	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.188	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Jährlicher Ansatz, Ausrüstung Waldarbeiter							
I200004 Erwerb von Wald / Waldtausch	-16	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I200007 Aufforstungsprogramm Wald	0	-200.000	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-200.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.204	-202.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-3.204	-202.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0

Investitionsprogramm 2021

Investitionen Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung							
Stadt Aalen							
Tellhaushalt	01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr
I020003 Projekt Start up Region Ostwürttemberg	39.799	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I020004 Digitalisierungsprojekte, Aalen Apps	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: One Smart City App (OSCA) inkl. Radwege-App							
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	39.799	-100.000	-100.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2021

Investitionen Produktgruppe 5750 Tourismus							
Stadt Aalen							
Tellhaushalt	01	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsf. u. Tourismus					
Produktgruppe	5750	Tourismus					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1800002 Verbesserungsmaß- nahmen Tiefer Stollen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-10.000 -10.000	-5.000 -5.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
1800012 Ausstattung Touristik-Information 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.120 -6.824	-7.000 -7.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
1800014 Betriebs- und Geschäftsausstattung Heilstollen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.223 -2.223	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
1800015 Verlegung Wohnmobilstellplatz 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-25.000 -25.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.047	-42.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.296	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-10.343	-42.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Investitionsprogramm 2021

Investitionen Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Aalen							
Tellhaushalt	02	Finanzen					
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I210003 Tilgungen Kredite am Kreditmarkt	2.198.997	2.282.600	2.833.900	3.309.000	3.511.600	3.111.400	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I210005 Umschuldung von Krediten	0	1.102.000	1.373.000	0	2.206.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I210006 Außerordentliche Tilgung von Krediten	826.102	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I219999 Neuaufnahme von Darlehen	0	-13.850.000	-18.909.700	-14.000.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	3.025.099	-10.465.400	-14.702.800	-10.691.000	5.717.600	3.111.400	0

Investitionsprogramm 2021

Investitionen Produktgruppe 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung							
Stadt Aalen							
Tellhaushalt	03	Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung					
Produktgruppe	1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I600002 Erwerb von unbebauten Grundstücken	-2.991.367	-3.060.000	-4.000.000	-3.200.000	-4.050.000	-4.150.000	-3.200.000
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	23.558	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.648.807	-3.060.000	-4.000.000	-3.200.000	-4.050.000	-4.150.000	-3.200.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.277	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-375.394	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 für das Jahr 2022: 3.200.000 €)							
I600028 Ausgleichsmaßnahmen für Dritte	2.511	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.511	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I600100 Umliegungen/Mehrzuteilungen	638.603	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	638.603	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I609002 Veräußerung von unbebauten Grundstücken	4.472.259	10.092.000	9.534.000	12.204.000	10.935.000	16.120.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	495.941	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.976.280	10.092.000	9.534.000	12.204.000	10.935.000	16.120.000	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I609004 Dienstbarkeiten an Grundstücken	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	-3.014.888	-3.065.000	-4.000.000	-3.200.000	-4.050.000	-4.150.000	-3.200.000
Gesamtsumme Einzahlungen	5.136.893	10.092.000	9.534.000	12.204.000	10.935.000	16.120.000	0
Gesamtsumme	2.122.006	7.027.000	5.534.000	9.004.000	6.885.000	11.970.000	-3.200.000

Investitionsprogramm 2021

Investitionen Produktgruppe 5110 Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung							
Stadt Aalen							
Tellhaushalt	03	Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung					
Produktgruppe	5110	Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I600007 Aalen, Innenstadt: Umgestaltung 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.090 -100.090	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I600017 Sanierungsgebiet "Stadtoval" 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-321.901 759.312 -1.081.213	-2.075.000 1.000.000 -3.075.000	-580.000 1.700.000 -2.280.000	-4.850.000 4.200.000 -9.050.000	-620.000 0 -620.000	0 0 0	-9.670.000 0 -9.670.000
<i>Erläuterungen:</i> <u>Sanierungsmaßnahme</u> Gesamtkosten: Grunderwerb: 2,6 Mio. € Entsiegelung und Gebäudeabbrüche: 4,9 Mio. € Erschließung: 2,6 Mio. € Fußgängersteg: 6,92 Mio. € 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.) Zuschuss anteilig der förderfähigen Kosten Investorenbeteiligung Grundstücksverkäufe (Verpflichtungsermächtigung Im Jahr 2021 für das Jahr 2022: 9.050.000 €)							
I600019 Sanierungsmaßnahme "Wasseralfingen, Maiergasse" 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-615.319 55.200 -670.519	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I600024 Sanierungsmaßnahme "ELR Dewangen" 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.471 115.280 -247.751	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I600026 Sanierungsgebiet "Aalen-Süd" 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	-40.000 60.000 -100.000	-40.000 60.000 -100.000	-40.000 60.000 -100.000	-40.000 60.000 -100.000	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I609002 Veräußerung von unbebauten Grundstücken 200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.328 3.328	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionsprogramm 2021

Investitionen Produktgruppe 5110 Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I610002 Innenentwicklungsfonds	-32.937	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.919	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-118.856	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Finanzierung aus Innenentwicklungsumlage							
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.218.429	-3.075.000	-2.380.000	-9.150.000	-720.000	-100.000	-9.670.000
Gesamtsumme Einzahlungen	1.019.039	1.000.000	1.760.000	4.260.000	60.000	60.000	0
Gesamtsumme	-1.199.391	-2.075.000	-620.000	-4.890.000	-660.000	-40.000	-9.670.000

Investitionsprogramm 2021

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

Stadt Aalen

Tellhaushalt 03 Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung
Produktgruppe 5111 Flächen- u. grundstückbezog. Daten u. Grundlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr
l620016 Betriebs- u. Geschäftsausst. Abteilung Vermessung	-16.529	-10.000	-50.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.529	-10.000	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Neue Faltmaschine, Nutzung durch alle städtischen Ämter 10.000 €							
2021: zwei GPS-Empfänger 40.000 €							
Gesamtsumme Auszahlungen	-16.529	-10.000	-50.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-16.529	-10.000	-50.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2021

Investitionen Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen							
Stadt Aalen							
Tellhaushalt	03	Grundstücksv., Stadtentw., Bauordnung und Vermessung					
Produktgruppe	5460	Parkierungseinrichtungen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I600015 Parkscheinautomaten	-9.653	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.653	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Neuanschaffung Stadtoval							
I600021 Erstellung und Umgestaltung Parkplätze	-135.223	-470.000	0	-100.000	-50.000	-50.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	500.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.223	-470.000	0	-100.000	-550.000	-50.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2022: Planungsrate Parkplatz Flst. 197/2 Unterrombach							
2023: Bau Parkplatz Flst. 197/2 Unterrombach							
Gesamtsumme Auszahlungen	-144.876	-490.000	-20.000	-120.000	-570.000	-70.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	500.000	0	0
Gesamtsumme	-144.876	-490.000	-20.000	-120.000	-70.000	-70.000	0

Investitionsprogramm 2021

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Tellhaushalt	04	Immobilienwirtschaft					
Produktgruppe	1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650009 Außenanlagen Kiga Zochental 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.343 -2.343	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650012 Außenanlagen Kiga Hokuspokus 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.469 -1.469	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650014 Modellprojekt EULE 150 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.807 3.977 19.572 14.968 -6.664	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
I650017 Investitionsbudget Gebäudewirtschaft für Schulen 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.572.340 44.572 -118.290 -3.498.622	-5.488.000 1.450.000 0 -6.938.000	-1.070.000 1.098.000 0 -2.168.000	3.750.000 4.320.000 0 -570.000	1.772.000 1.772.000 0 0	-2.577.900 0 0 -2.577.900	-500.000 0 0 -500.000
<i>Erläuterungen:</i> Im Jahr 2021 sind folgende Maßnahmen geplant: Ausbau EDV-Netzwerke 600.000 €, Außenbeleuchtung Bohlschule 8.000 €, barrierefreier Zugang GMS Welland 60.000 €, 3. BA Sanierung Kocherburgschule 980.000 €, Umnutzung Hausmeisterwohnung Kappelbergsschule 85.000 € (Ganztagesbetreuung), Sonnenschutz Rombachschule 35.000 €, Generalsanierung Schillerschule 400.000 € Zuschüsse aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes im Finanzplanungszeitraum: 2021: Kocherburgschule 1.098.000 € 2022: 4.320.000 € 2023: 1.772.000 € Jahr 2022: Ausbau EDV-Netzwerke 250.000 €, barrierefreier Zugang GMS Welland 320.000 € ab 2024: Gemeinschaftsschule Welland barrierefreier Zugang (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 für das Jahr 2022: 500.000 €)							
I650020 Kücheneinrichtung für Ganztageschule Unterkochen 150 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.482 716 3.767	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650022 Turn- und Festhalle Waldhausen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Machbarkeitsstudie Erweiterung der Halle							

Investitionsprogramm 2021

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650034 Gebäudeausstattung Rathaus Aalen	-161.698	-85.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-85.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.793	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.905	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Kartonagenpresse							
I650042 Gebäudeausstattung WeststadtZentrum	0	-5.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650043 Umbau/Erweiterung Ulrich-Pfeifle-Halle Aalen	0	0	-120.000	-200.000	-500.000	-2.500.000	-200.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	-200.000	-500.000	-2.500.000	-200.000
<i>Erläuterungen:</i> 2021: notwendige Sofortmaßnahmen 2022/2023: Planung und Beginn der Sanierung 2024: Sanierung (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 für das Jahr 2022: 200.000 €)							
I650046 Haus der Jugend	-3.637	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.637	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650048 Außenanlagen Schulen (gemeinsamer Ansatz)	575.006	400.000	560.000	300.000	280.000	780.000	300.000
<i>Erläuterungen:</i> Gemeinsamer Ansatz für alle Schulen 2021: Realschule auf dem Galgenberg 280.000 € 2021: Kocherburgschule 230.000 € 2021: Schubart-Gymnasium Treppenanlage 50.000 € 2022: 3. BA Realschule auf dem Galgenberg 2023: Baubeginn Schulhof Uhland-Realschule (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 für das Jahr 2022: 300.000 €)							
I650049 Außenanlagen Kiga Greut	79.426	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.574	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650050 Limesmuseum Aalen	-2.414.275	-7.500	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.414.275	-7.500	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650051 Neubau Fachklassentrakt Schubart-Gymnasium Aalen	-2.155.425	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.155.425	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionsprogramm 2021

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650052 Ertüchtigung Fachr. Schulstandort Galgenberg/Mensa	-99.299	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.299	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650064 Gebäudeausstattung, Hausmeistergeräte	-36.139	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.010	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung und Geräte für Bewirtschaftung Gebäude							
I650065 Weiterentwicklung Tiefer Stollen	-709	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-709	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650080 Küchen, Küchengeräte, Waschmaschinen,...	-66.824	-33.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-48.302	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.926	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-33.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650081 Torhaus Aalen, VHS	-2.196	0	-210.000	-90.000	-80.000	0	-90.000
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.054	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-210.000	-90.000	-80.000	0	-90.000
<i>Erläuterungen:</i> 2021 - 2023: Ertüchtigung Brandschutz (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 für das Jahr 2022: 90.000 €)							
I650096 Generalsanierung Sporthalle Unterkochen	0	-100.000	-50.000	-50.000	-1.000.000	-1.500.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-50.000	-50.000	-1.000.000	-1.500.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2021/2022: Planungsrate 2023 - 2024: Generalsanierung							
I650097 Rathaus Aalen, Generalsanierung	-21.250	-825.000	-430.000	-625.000	-4.000.000	-4.000.000	-625.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.250	-825.000	-430.000	-625.000	-4.000.000	-4.000.000	-625.000
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Grundlagenermittlung Generalsanierung inkl. Sofortprogramm 2021: Anlieferung Stuttgarter Straße 80.000 € (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 für das Jahr 2022: 625.000 €)							
I650098 Gebäudeausstattung Stadthalle	-78.519	-220.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.668	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.945	-220.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionsprogramm 2021

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650110 Rathaus Wasseralfingen	-124.524	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.572	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-152.096	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650112 Schließanlagen	-2.237	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.237	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650114 Bauhof Aalen - Neubau	12.400	-700.000	-380.000	-300.000	-1.000.000	-400.000	-500.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.400	300.000	0	300.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000.000	-380.000	-600.000	-1.000.000	-400.000	-500.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Planungsrate Umzug Stadtgärtnerei							
2022-2024: Umsetzung Organisationsplanung							
2022: Zuschuss durch die Stadtwerke Aalen							
2022: zweiter Ölabscheider 180.000 €							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 für das Jahr 2022: 500.000 €)							
I650115 Jurahalle, Ebnat	0	-250.000	-150.000	-800.000	-200.000	-800.000	-400.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-150.000	-800.000	-200.000	-800.000	-400.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Planungsrate							
2022 ff. Generalsanierungsmaßnahmen							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 für das Jahr 2022: 400.000 €)							
I650116 THG - Turnhalle	-53.659	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	511.961	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-565.620	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650117 Ertüchtigung Stadthalle	-468.733	-150.000	0	0	-270.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-403.679	-150.000	0	0	-270.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2023: Ertüchtigung Stadthalle, Umbau Räumlichkeiten Gastronomie in Konferenzräume							
I650119 Feuerwehrgerätehäuser	0	-767.500	-1.150.000	-2.698.500	-1.598.000	-1.749.500	-2.300.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	82.500	0	151.500	202.000	50.500	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-850.000	-1.150.000	-2.850.000	-1.800.000	-1.800.000	-2.300.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Neubau Feuerwehr Unterkochen 800.000 €, Neubau Feuerwehr Wasseralfingen 350.000 €							
2022: Neubau Feuerwehr Unterkochen 2.000.000 €, Neubau Feuerwehr Wasseralfingen 850.000 €							
2023: Neubau Feuerwehr Unterkochen 800.000 €, Neubau Feuerwehr Wasseralfingen 1.000.000 €							
2024: Neubau Feuerwehr Wasseralfingen 1.800.000 €							
Für die Gestaltung der Außenanlagen stehen insgesamt 500.000 € zur Verfügung.							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 für das Jahr 2022: 2.300.000 €)							

Investitionsprogramm 2021

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650120 Außenanlage Rettungszentrum 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.904 -5.904	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Ersatz Schranke Zufahrt Parkstraße							
I650127 Kulturbahnhof 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.388.106 0 -6.388.106	770.000 2.500.000 -1.730.000	3.300.000 4.000.000 -700.000	0 0 0	0 0 0	0 0 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 € 2021: Restfinanzierung und Zuschusseingang Zuschuss: 60 % der förderfähigen Kosten							
I650134 Außenanlage Glück-Auf-Halle 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.310 -3.725	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650137 Bürgerspital 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.644 -166.068	-250.000 -250.000	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Außentreppe Brandschutz							
I650145 Gebäudeausstattung Kindergarten Milanweg 240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.254 -2.254	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650146 Außenanlagen Limesmuseum 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-252.958 -252.958	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650147 Kindertagesstätte Schwarzfeldschule Dewangen 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.569 0 -49.569	-1.406.100 193.900 -1.600.000	-206.100 193.900 -400.000	193.900 193.900 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2019 - 2022: Neubau Kindertagesstätte auf dem Schulgelände							
I650149 Vereinsgebäude Ebner Hauptstraße 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Planungsrate Verlagerung Bauhof							

Investitionsprogramm 2021

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650150 Wald Aalen, Aalbüumle 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	-150.000 -150.000	-1.500.000 -1.500.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Bau neuer Aalbüumlesturm Planungsrate 2024: Bau neuer Aalbüumlesturm							
I650151 Brauenbergschule Bildungscampus inkl. Kita 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162.377 0 -162.377	200.000 200.000 0	-1.840.000 160.000 -2.000.000	-2.380.000 120.000 -2.500.000	-1.900.000 100.000 -2.000.000	0 0 0	-1.500.000 0 -1.500.000
<i>Erläuterungen:</i> 2019-2023: Neubau Kindertagesstätte 2021: 2.000.000 € (Baukosten) / -160.000 € (Zuschuss) 2022: 2.500.000 € (Baukosten) / -120.000 € (Zuschuss) 2023: 2.000.000 € (Baukosten) / -100.000 € (Zuschuss) (Verpflichtungsermächtigung Im Jahr 2021 für das Jahr 2022: 1.500.000 €)							
I650155 Friedhof Wasseralfingen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40 -40	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650157 Gebäudeausstattung Innovationszentrum 240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.455 -3.957	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650158 Trafostation Schulareal Schubart-Gymnasium 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-208.141 -208.141	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650160 Gebäudeausstattung Waldfriedhof 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.160 -5.160	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650162 Kindergarten Waldhausen 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.341 0 -5.341	-500.000 0 -500.000	-1.560.000 240.000 -1.800.000	-390.000 150.000 -540.000	0 0 0	0 0 0	-540.000 0 -540.000
<i>Erläuterungen:</i> 2020 - 2023: Neubau bei der Grundschule Waldhausen (3-zügig) inklusive Außenanlagen (Verpflichtungsermächtigung Im Jahr 2021 für das Jahr 2022: 540.000 €)							
I650163 Rathaus Fachsenfeld - Gebäudeausstattung 240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.180 -3.180	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650166 Außenanlagen THG-Turnhalle 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.057 -5.057	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionsprogramm 2021

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650167 Außenanlagen Thomas-Zander-Halle	-10.170	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.170	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650168 Außenanlagen Karl-Weiland-Halle	-1.458	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.458	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650169 Gebäudeausstattung Rombachhalle	-4.066	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.066	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650171 EDV-Netzwerk Kindergarten Greut	-20.699	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.699	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650173 Außenanlagen Kindergärten (gemeinsamer Ansatz)	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Gemeinsamer Ansatz für alle Kindergärten 2021 - 2025 ff.: Spielgeräteersatz							
I650174 Kindergarten Zochental	0	-80.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650175 Kita Oberdorfer Hof, Ausstattung und Außenanlagen	0	-530.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-530.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650176 Gebäudeausstattung Kulturbahnhof	0	-1.053.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.053.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650177 EDV-Netzwerk Kindergarten Scheurenfeld Dewangen	-5.977	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.977	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionsprogramm 2021

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650178 EDV-Netzwerk Kindergarten Hokuspokus Wasseralf.	-7.480	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.480	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650179 EDV-Netzwerk Kindergarten Milanweg	-14.018	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.018	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650180 EDV-Netzwerk Kindergarten Zochental	-15.460	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.460	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650181 Sanierung Dampfkesselhaus	0	-400.000	-50.000	0	-300.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-50.000	0	-300.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Planungsrate							
2023: Sanierung Dampfkesselhaus 300.000 €							
I650182 EDV-Netzwerk in den Ortsverwaltungen	-2.616	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.616	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I650185 Entwicklung Talschulzentrum	0	0	-1.000.000	-3.500.000	-4.550.000	-3.000.000	-11.050.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000.000	-3.500.000	-4.550.000	-3.000.000	-11.050.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Entwicklung Talschulzentrum 1. Bauabschnitt insgesamt 10 Mio. € bis 2024							
Die Klassen 1-5 ziehen nach Fertigstellung von Gebäude A in den Neubau.							
2. BA ab 2024: Die Klassen 6-10 ziehen von Gebäude B ins Gebäude A um,							
Gebäude B wird dann saniert und die Klassen 6-10 ziehen vom Gebäude A zurück.							
Der Gebäudeteil A wird anschließend abgerissen.							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 für das Jahr 2022: 3.500.000 €)							
I650186 Generalsanierung Theodor-Heuss-Gymnasium	0	0	-500.000	-1.500.000	-3.500.000	-3.000.000	-2.000.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	-1.500.000	-3.500.000	-3.000.000	-2.000.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Generalsanierung Theodor-Heuss-Gymnasium							
I650187 Kindergarten St. Martin Ebnat	0	0	-100.000	-500.000	-400.000	0	-500.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	120.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-500.000	-400.000	0	-500.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Anbau einer Gruppe an das bestehende und zu erwerbende Gebäude							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 für das Jahr 2022: 500.000 €)							

Investitionsprogramm 2021

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I650188 Kindergarten Fachsenfeld bei der RvK-Schule	0	0	-300.000	-2.000.000	-600.000	-300.000	-2.100.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	360.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-2.000.000	-600.000	-300.000	-2.100.000
<i>Erläuterungen:</i> Neubau einer dreigruppigen Kita bei der Reinhard-von-Koenig Schule Fachsenfeld (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 für das Jahr 2022: 1.500.000 €)							
I659001 Veräußerung von bebauten Grundstücken/Gebäuden	4.103	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.145	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-42	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I659003 Erwerb von bebauten Grundstücken/Gebäuden	-2.869.127	-1.946.000	-36.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	454.000	214.000	0	0	0	0
190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.197	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.369	-2.400.000	-250.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.857.955	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Grunderwerb Kindergarten St. Martin Ebnat (siehe auch I650187)							
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.011.275	-19.116.500	-12.053.000	-16.455.000	-20.480.000	-21.507.900	-22.305.000
Gesamtsumme Einzahlungen	653.653	5.180.400	5.905.900	5.235.400	2.074.000	50.500	0
Gesamtsumme	-18.782.616	-13.536.100	-5.587.100	-10.919.600	-18.126.000	-20.677.400	-22.005.000

Investitionsprogramm 2021

Investitionen Produktgruppe 1125 Grünanlagen und Werkstätten							
Stadt Aalen							
Tellhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	1125	Grünanlagen und Werkstätten					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I680001 Ausstattung Bau- und Grünflächenbetrieb	9.000	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I680002 Geräte und Maschinen Bau- und Grünflächenbetrieb	-168.612	-25.000	-41.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.400	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-57.531	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-112.481	-25.000	-41.000	-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	-311.448	-410.000	-560.000	-480.000	-480.000	-380.000	-400.000
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.439	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.128	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-288.759	-430.000	-580.000	-500.000	-500.000	-400.000	-400.000
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Beschaffung mehrerer Fahrzeuge für den Bau- und Grünflächenbetrieb (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 für das Jahr 2022: 400.000 €)							
Gesamtsumme Auszahlungen	-502.898	-455.000	-621.000	-525.000	-525.000	-425.000	-400.000
Gesamtsumme Einzahlungen	31.839	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Gesamtsumme	-471.059	-435.000	-601.000	-505.000	-505.000	-405.000	-400.000

Investitionsprogramm 2021

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Aalen

Tellhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660007 Bahnübergangsbeseiti- gung Walkstraße, Aalen	-11.909	350.000	707.000	7.000	7.000	7.000	-9.300.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.100.000	3.407.000	4.407.000	3.607.000	2.907.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.909	-750.000	-2.700.000	-4.400.000	-3.600.000	-2.900.000	-9.300.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gemeinsames Vorhaben DB AG und Stadt Aalen, EKrG und LGVfG</p> <p>Vorjahre: Grunderwerb, Planung etc. 1,9 Mio. €</p> <p>2021: Baukosten 2.700.000 €</p> <p>2022: Baukosten 4.400.000 €</p> <p>2023: Baukosten 3.600.000 €</p> <p>2024: Baukosten 2.900.000 €</p> <p>Gesamtbaukosten: 19,3 Mio. €, hiervon Baukosten Stadt 16,4 Mio. €, Eigenanteil Stadt 2,1 Mio. €</p> <p>Investitionszuweisungen:</p> <p>Bund/Land (EKrG): 4,93 Mio. €</p> <p>DB (EKrG): 4,49 Mio. €</p> <p>LGVfG: 4,88 Mio. €</p> <p>Nicht-kreuzungsbedingte Kosten:</p> <p>2021: 200.000 €</p> <p>2022: 200.000 €</p> <p>2023: 160.000 €</p> <p>2024: 130.720 €</p> <p>(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 für das Jahr 2022: 3.900.000 €)</p>							
I660017 Modernisierung Bahnhof, Aalen	4.080	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.080	0	0	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p>							
I660020 Baugebiet Hungerbühl, Unterkochen	-25.318	0	0	0	-150.000	0	-150.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.318	0	0	0	-150.000	0	-150.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2023: Endausbau</p>							
I660022 Baugebiet Beckenhalde II, Dewangen	-49.933	0	-30.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.933	0	-30.000	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2021: restliche Ausgleichsmaßnahmen</p>							
I660023 Baugebiet Krautgarten/ Birkenmahd, Ebnat	-18.578	-1.000.000	-200.000	-92.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.578	-1.000.000	-200.000	-92.000	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2020/2021: Erschließung</p> <p>2022: Ausgleichsmaßnahmen</p>							

Investitionsprogramm 2021

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660026 Baugebiet Schlossäcker/Buchäcker, Fachsenfeld	-133.543	0	0	-50.000	-300.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.543	0	0	-50.000	-300.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Ausgleichsmaßnahmen ab 2023: Endausbau							
I660028 Mühlweg, Hofen	-843	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-843	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660030 Baugebiet Schießmauer, Waldhausen	-3.904	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.904	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660032 BG nördl. Mönchs- buchstraße, Wasseralfingen	-13.996	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.996	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660033 Signalanlagen u. Verkehrszeichen	-2.982	-90.000	-40.000	-40.000	-130.000	-40.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.982	-90.000	-40.000	-40.000	-130.000	-40.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Jährliche Umrüstung einer Anlage in 1-Watt-Technik 2023: Signalisierung Hirschbachstraße							
I660035 Grunderwerb für Gemeindestraßen	-83.806	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	96	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-68.362	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.539	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660036 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Tiefbauamt	0	-55.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-55.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660050 Baugebiet Wehrleshalde 2. BA, Aalen	-2.162	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.162	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660053 Erschließung Gewerbegebiet Pfromäcker, Uko.	0	0	0	0	-260.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-260.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Endausbau einschließlich Verkehrsgrün							

Investitionsprogramm 2021

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660055 Fuß-Radweg Stollwiesen-Krähenfeld, Dew. 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.120 -11.120	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660056 Gewerbegebiet nördl. Jurastraße, Ebnat 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.354 -3.354	0 0	0 0	0 0	-350.000 -350.000	-100.000 -100.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Endausbau 2. BA 2024: Ausgleichsmaßnahmen							
I660057 Nordstraße, Ebnat 240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-846 -846	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660060 Gewerbegebiet Geißbergstraße, Waldhausen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-148.000 -148.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Endausbau 2. BA 2024: Ausgleichsmaßnahmen							
I660061 Straßenbeleuchtung 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-319.127 -319.127	-400.000 -400.000	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> <u>Investitionen in die Straßenbeleuchtung</u> Neue Leuchten, Ersatz für Überspannungen etc.							
I660062 Breitbandversorgung 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.159.155 68.092 -1.227.247	-100.000 400.000 -500.000	-100.000 900.000 -1.000.000	-400.000 3.600.000 -4.000.000	-400.000 3.600.000 -4.000.000	-500.000 4.500.000 -5.000.000	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> Breitbandversorgung Ausbauprogramm "Weiße Flecken", Gesamtvolumen bis 2024 14 Mio. €, Förderquote 90%.							
I660073 Umgestaltung Aalener Str. zw. FFW u. BÜ Wöhr, Uko 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	-200.000 0 -200.000	-600.000 200.000 -800.000	-660.000 340.000 -1.000.000	-300.000 0 -300.000	0 0 0	-800.000 0 -800.000
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Planung Straße und Planung Kocherrenaturierung 2022: Bau und Kocherrenaturierung (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 für das Jahr 2022: 800.000 €)							
I660083 Baugebiet Schlätacker, Aalen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-415.703 -415.703	-312.400 -312.400	-52.400 -52.400	0 0	-520.000 -520.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Ausgleichsmaßnahme Schlätacker 2. BA 52.400 €							
I660084 Verbindungsstraße Pelikanweg 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129 -129	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionsprogramm 2021

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660086 Erschließung südl. Alte Heidenheimer Str. 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.089 -100.089	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660090 Intelligentes Parkraummanagementsystem 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	-200.000 100.000 -300.000	-300.000 230.000 -530.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660091 Bahnübergänge Hofen / Goldshöfe 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-150.000 -150.000	-150.000 -150.000	-150.000 -150.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Bahnübergangsbeseitigung Bahnhof Goldshöfe: Gesamtmaßnahme rd. 9 Mio. €; hiervon Mitfinanzierung Stadt Aalen: 0,465 Mio. € geplanter Beginn 2022 ff.							
I660096 Bushaltestellen (mit Wartehäuschen) 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-516.754 0 -516.754	-150.000 150.000 -300.000	-200.000 200.000 -400.000	-150.000 150.000 -300.000	-150.000 150.000 -300.000	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2021 ff: Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen 2022: Bushaltestelle Hirschbachstraße							
I660098 Kocherbrücke Mühlwiesenweg 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.164 -1.164	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660100 Umgestaltung von Kreuzungen und Kreisverkehren 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	-200.000 0 -200.000	-610.000 570.000 -1.180.000	-800.000 520.000 -1.320.000	-100.000 0 -100.000	-100.000 0 -100.000	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2020 - 2022: Umsetzung Kreisverkehr Ebnater Steige in Unterkochen Kreisel Hirschbachstraße Planung (80.000 €) und Baubeginn ab 2022 (370.000 e) 2023: Planungskonzept Kolpingstraße Wasseralfingen							
I660101 Um- und Neubau von Geh- und Radwegen 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-396.971 61.400 -458.371	-1.647.000 1.078.000 -2.725.000	-600.000 400.000 -1.000.000	-713.000 450.000 -1.163.000	-622.000 463.000 -1.085.000	-600.000 400.000 -1.000.000	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Radwegebrücke über den Kocher von der Industriestraße zur Kochertalstraße, Maßnahmen Radverkehrskonzept, weitere Maßnahmen für den Radverkehr, Planung Radwegführung von Neue Welt zur Walkstraße auf alter Bahntrasse 2022: Altstadtring, Maßnahmen Radverkehrskonzept, Radwegführung von Neue Welt zur Walkstraße 2023: Maßnahmen Radverkehrskonzept, weitere Maßnahmen Radverkehr, komb. Geh- und Radweg Neue Welt zur Walkstraße 2024: Planung Radwegeverbindung Aalen-Oberkochen (Investitionszuweisungen vom Land 50 %)							

Investitionsprogramm 2021

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660111 Bahnhofstr., Herstell. ZOB 2.BA ("Am Stadtgarten")	-28.284	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.284	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660113 Mönchsbuchstraße Affalterried, Wasseralfingen	-26.158	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.158	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660121 Baumpflanzprogramm Straßenbereich	-1.370	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.370	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> s. I670002							
I660123 Baugebiet Mittelfeld, Fachsenfeld	-11.946	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.946	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660124 Baugebiet Maiergasse, Wasseralfingen	-3.863	-40.000	-100.000	-350.000	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.863	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-100.000	-350.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Planung Brücke (20.000 €) und Ausgleichsmaßnahme (80.000 €) 2022: Bau Brücke							
I660125 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> 2023: Ausbau (beim Gasthaus Engel) bis Spiegler, zzgl. Sanierung bis Samocca							
I660126 Neubau Gehweg Düsseldorfer Straße	0	-110.000	0	-240.000	0	0	-240.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.000	0	-240.000	0	0	-240.000
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Kostenanteil Gehwegausbau und Straßenbau (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 für das Jahr 2022: 240.000€)							
I660136 Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept	-417	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-417	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Umsetzung verschiedener Verbesserungsmaßnahmen für den Fußgängerverkehr							
I660142 Stuttgarter Straße	-20.000	-50.000	-300.000	-150.000	250.000	750.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.350.000	1.750.000	750.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-50.000	-300.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2021ff: Stuttgarter Straße-Umgestaltung (Verkehrsberuhigung, Verbesserungen für den Radverkehr), Baukosten 3,0 Mio. €, Förderung 90 % (ohne Planungskosten)							

Investitionsprogramm 2021

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660143 Erneuerung Kocherbrücke Burgstallstraße	-328.607	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-508.607	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660145 Limeskulturweg	-89	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660147 Maßnahmen Stolleneinbruch	21.074	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660151 Baugebiet Treppach-West	0	0	-800.000	-300.000	0	-105.000	-300.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-800.000	-300.000	0	-105.000	-300.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2022: Erschließung							
2024: Ausgleichsmaßnahmen							
(Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 für das Jahr 2022: 300.000 €)							
I660153 BG Oberkochener Straße, Ebnat	-124.684	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.684	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660156 Häfnerstraße Ebnat	0	-430.000	-140.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-430.000	-140.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Maßnahme in Abstimmung mit den Stadtwerken							
I660157 Kocherbrücke Heinrich-Rieger-Straße	-4.284	-160.000	115.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	115.000	115.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.284	-275.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660158 Kocherbrücke Stiewingstraße	0	0	-260.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	115.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-375.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Planung 25.000 €							
2021: Bau 375.000 €							
I660159 Bahnhof Aalen-West	-48.034	-250.000	-150.000	-50.000	-150.000	-150.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.034	-250.000	-150.000	-50.000	-150.000	-150.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020-2021: Planungsraten							
2022ff: Bau							
2024: Erschließende Maßnahmen (Bus, Parken, etc.)							
Zuschuss ca. 50% ohne Verwaltungskostenpauschale							

Investitionsprogramm 2021

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660161 BG Simmisweiler Straße	-26.895	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.895	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660162 Erneuerung Ziegelstraße Aalen	0	0	0	-225.000	-525.000	-225.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	750.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-225.000	-1.275.000	-225.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Sanierung Ziegelstraße, Planung 1. BA (225.000 €) 2023: Sanierung Ziegelstraße 1. BA (1.275.000 €) 2024: Sanierung Ziegelstraße, Planung 2. BA (225.000 €) 2025: Sanierung Ziegelstraße 2. BA (1.275.000 €)							
I660163 Explorinho-Platz	-355.942	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-355.942	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660166 Baugebiet Galgenberg-Ost, Aalen	-5.193	-1.000.000	-1.240.000	-500.000	-100.000	0	-500.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.193	-1.000.000	-1.240.000	-500.000	-100.000	0	-500.000
<i>Erläuterungen:</i> 2021ff.: Erschließung 2023: restliche Ausgleichsmaßnahme (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 für das Jahr 2022: 500.000 €)							
I660167 Wilhelmstraße zw. Julius-Schall-Str. u. Schafgasse	0	-150.000	0	-450.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	-450.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> ab 2022: Ausführung							
I660168 Umgestaltung Ortsdurchfahrt Oberalfingen	-29.498	-520.000	-5.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	280.000	175.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.498	-800.000	-180.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2020/2021: Bau							
I660170 Gewerbegebiet Staudenfeld 1.BA, Oberalfingen	0	-600.000	0	0	-60.000	-46.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-600.000	0	0	-60.000	-46.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Ausgleichsmaßnahmen 60.000,00 € 2024: Ausgleichsmaßnahmen 46.000 €							
I660173 Umgestaltung Ortsdurchfahrt Affalterried	0	-50.000	0	-250.000	-250.000	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	250.000	250.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-500.000	-500.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Verbesserung der OD Affalterried K3325 und der Anschlussstelle an der B29 Zuschuss ca. 50 %							

Investitionsprogramm 2021

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660175 Spiessel Areal Wasseralfingen	0	-450.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-450.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660176 Erschließung Bahnhof Aalen-West	0	0	0	-100.000	-100.000	-1.500.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-100.000	-1.500.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Einbindung Bahnhof Aalen-West in das städtische Verkehrsnetz, einschließlich Schaffung von Parkplätzen							
I660177 Wohnumfeldgestaltung Treppe Hangweg Röttenberg	-30.168	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.168	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660179 Querungshilfe Kapfenburg- /Simmisweiler Straße	-75.454	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.454	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660180 Ortsmitte Hofherrnweiler/Unterrombach	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Planung 1. BA							
I660183 Mobilitätsstationen	0	-120.000	-215.000	-60.000	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	54.000	14.500	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	-215.000	-60.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2019 - 2022: Einrichtung von weiteren Mobilitätsstationen im Stadtgebiet GVFG-Förderung insgesamt 68.500 €							
I660184 Radwegeunterführung Kettelerstraße	-39.700	-375.000	-2.000.000	-2.300.000	0	0	-2.125.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.187.500	1.150.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.700	-375.000	-2.000.000	-2.300.000	0	0	-2.125.000
<i>Erläuterungen:</i> ab 2021: Bau (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 für das Jahr 2022: 2.125.000 €)							
I660185 BG Eichholz Hofen	0	-50.000	-50.000	-250.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-250.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Planungsrate 50.000 € 2022: Bau 250.000 €							
I660187 Umbau Kirchstraße, Fachsenfeld	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Straßensanierung im Zuge des Neubaus des Kath. Gemeindehauses							

Investitionsprogramm 2021

Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
l660188 Neubau Fußgängerbrücke über die Aal 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-40.000 -40.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
l660189 Umgestaltung Schleifbrückenstraße 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
l660190 Umfeldmaßnahmen Walkstraße 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	-450.000 -450.000	-500.000 -500.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2024 : Umfeldmaßnahmen Walkstraße 950.000 €							
l669001 Veräußerung von Straßengrundstücken	562.423	0	0	0	0	0	0
190 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	994	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	541.302	0	0	0	0	0	0
220 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	20.191	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
l669003 Erschließungsbeiträge	4	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen							
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.737.548	-12.492.400	-14.672.400	-20.090.000	-15.920.000	-12.184.000	-13.415.000
Gesamtsumme Einzahlungen	872.076	3.173.000	6.182.000	11.297.000	10.570.000	8.557.000	0
Gesamtsumme	-3.844.394	-9.319.400	-8.490.400	-8.793.000	-5.350.000	-3.627.000	-13.415.000

Investitionsprogramm 2021

Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen							
Stadt Aalen							
Tellhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5420	Kreisstraßen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
l660037 K 3325 Waiblinger Str. (ODF), Fachsenfeld	-22.565	27.700	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.000	27.700	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.565	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ortsdurchfahrt Waiblingen (ODF)							
l669001 Veräußerung von Straßengrundstücken	354.634	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	354.634	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-66.565	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	398.634	27.700	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	332.069	27.700	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2021

Investitionen Produktgruppe 5430 Landesstraßen							
Stadt Aalen							
Tellhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5430	Landesstraßen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1660117 Grunderwerb für Landesstraßen	-3.587	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.587	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
1660164 Lärmschutz Ortsumfahrung Ebnat	0	0	0	-80.000	-1.000.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-80.000	-1.000.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2022: Planungsleistungen 80.000 €							
2023: Baukosten insgesamt 1,0 Mio. €							
Maßnahme schiebt sich aufgrund Bauvorhaben TOU Ebnat um ca. 1 Jahr							
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.587	0	0	-80.000	-1.000.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-3.587	0	0	-80.000	-1.000.000	0	0

Investitionsprogramm 2021

Investitionen Produktgruppe 5450 Straßenreinigung / Winterdienst

Stadt Aalen

Tellhaushalt 05 Verkehr, Umwelt und Friedhöfe
Produktgruppe 5450 Straßenreinigung / Winterdienst

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I680004 Fahrzeuge, Geräte, Maschinen Winterdienst	-310.367	-108.000	-115.000	-70.000	-25.000	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-243.322	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-67.045	-108.000	-115.000	-70.000	-25.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Aufbaustreuer für LKW 45.000 €, Schneeschild für LKW 15.000 €, Aufbaustreuer für Unimog 40.000 €, Schneeschild für Unimog 15.000 €							
Gesamtsumme Auszahlungen	-310.367	-108.000	-115.000	-70.000	-25.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-310.367	-108.000	-115.000	-70.000	-25.000	0	0

Investitionsprogramm 2021

Investitionen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau							
Stadt Aalen							
Tellhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I670001 Spielplätze einschl. Spielgeräte 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-278.288 -278.288	-250.000 -250.000	-250.000 -250.000	-250.000 -250.000	-250.000 -250.000	-250.000 -250.000	-200.000 -200.000
<i>Erläuterungen:</i> Gemeinsamer Ansatz für alle Spielplätze und Skateanlagen (Verpflichtungsermächtigung Im Jahr 2021 für das Jahr 2022: 200.000€)							
I670002 Naturnaher Stadtraum, Wohnumfeldgest., Klimaschutz 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.671 -111.671	-560.000 -560.000	-425.000 -425.000	-240.000 -240.000	-170.000 -170.000	-170.000 -170.000	-200.000 -200.000
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Grünanlage Krautgärten Unterkochen, Planungsrate: 30.000 €, Schillerhöhe Instandsetzung Verkehrssicherheit 1. BA: 70.000 €, Wegebau "Urbane Wildnis", Wasseralfingen 35.000 €, inkl. Baumpflanzprogramm: 250.000 €, Bäume in Grünflächen: 20.000 € 2021: Konzeptstudie für mehr Spielmöglichkeiten und Grün in der Innenstadt 20.000 € 2022: Grünanlage Krautgärten Häselbach Unterkochen, Bau: 170.000 €, inkl. Baumpflanzprogramm 2023: Begrünung Innenstadt, inkl. Baumpflanzprogramm 2024: Schillerhöhe, grundhafte Instandsetzung 2. BA (Verpflichtungsermächtigung Im Jahr 2021 für das Jahr 2022: 200.000 €)							
I670005 Aufstellung von Tafeln und Bänken 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.254 25.500 -19.246	-20.000 0 -20.000	-20.000 0 -20.000	-20.000 0 -20.000	-20.000 0 -20.000	-20.000 0 -20.000	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> jährlicher Gesamtansatz für Ausstattung Grünanlagen							
I670006 Ausstattung öffentliche Grünanlagen 240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffungen von Bänken und Mülleimern s. I670005 Fahrradbügel, Fahrradabstellanlagen							
I670007 Baumpflanzprogramm (Wohnumfeldmaßnahmen) 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-228 -228	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I670044 Dorfplätze 240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.878 -7.878	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I670051 Kinderspielplatz BG Beckenhalde, Dew. 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-577 -577	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionsprogramm 2021

Investitionen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I670052 Kinderspielplatz BG Schießmauer, Wdh.	931	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.600	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.669	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I670053 Kinderspielplatz BG Krautgarten/Birkenmahd I, Ebn.	-27.266	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.266	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I670066 Waldcampus, Ausgleichsmaßnahmen	0	-35.000	-55.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	35.000	15.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-55.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Ersatzaufforstungen aus Altverpflichtungen Stadion und Zufahrt Campus 40.000 €							
2021: Ersatzaufforstung Digi-Zentrum beim Stadion 15.000 €							
I670067 Rahmenplan Limesmuseum	0	-460.000	0	-400.000	-400.000	-255.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	200.000	127.500	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-460.000	0	-400.000	-400.000	-255.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2022: 400.000 € für Bahnhofplatz u. Furt am Kocher bei Bohlschule							
2023: 400.000 € für Platz am Mahnmal Schillerhöhe							
2024: 255.000 € für Bereich am Haus der Stadtgeschichte (LIZ)							
50 % Förderung Bundesprogramm insgesamt 327.500 €							
I679001 Veräußerung von Grünflächen	39.477	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	39.477	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-446.822	-1.335.000	-760.000	-920.000	-850.000	-705.000	-400.000
Gesamtsumme Einzahlungen	67.577	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-379.245	-1.335.000	-760.000	-920.000	-850.000	-705.000	-400.000

Investitionsprogramm 2021

Investitionen Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.							
Stadt Aalen							
Tellhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I660097 Kocherverlegung Breitwiesen	7.965	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.965	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660107 Erwerb von Gewässer- grundstücken und Maßnahmen	-1.819	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.819	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660132 Umbau und Erneuerung von Bachverdolung	0	-490.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-490.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Haldenbachverdolung und weitere Einlaufbauwerke. Optimierung Sand- und Geröllfänge vor Verdolungseinläufen im gesamten Stadtgebiet							
I660133 Hochwasserschutz	0	-255.000	-5.000	-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	-250.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Retentionsausgleich für Bauvorhaben und Bebauungspläne; nach neuem Wasserrecht zwingend							
I660140 Uferbereich Kaufland	-281	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-281	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I660172 Renaturierung Kocher Aalen-Süd	-55.074	-425.000	-510.000	-600.000	0	0	-1.000.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.275.000	1.190.000	1.400.000	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.074	-1.700.000	-1.700.000	-2.000.000	0	0	-1.000.000
<i>Erläuterungen:</i> ab 2019: Kocherausbau und Renaturierung im Bereich Union Gelände (Verpflichtungsermächtigung Im Jahr 2021 für das Jahr 2022: 1.000.000 €)							
I669005 Veräußerung von Gewässergrundstücken	93	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	93	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-57.174	-2.490.000	-1.800.000	-2.100.000	-100.000	-100.000	-1.000.000
Gesamtsumme Einzahlungen	8.058	1.320.000	1.235.000	1.445.000	45.000	45.000	0
Gesamtsumme	-49.116	-1.170.000	-565.000	-655.000	-55.000	-55.000	-1.000.000

Investitionsprogramm 2021

Investitionen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Aalen							
Tellhaushalt	05	Verkehr, Umwelt und Friedhöfe					
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
l670008 Fahrzeuge, Geräte, Maschinen Friedhofswesen	-166.137	-10.000	-80.000	-130.000	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.600	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-166.137	-10.000	-80.000	-130.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Müllpressaufbau (Ersatzbeschaffung)							
2022: Bagger (Ersatzbeschaffung)							
l670014 Friedhofswege, Friedhof Unterrombach	-22	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
l670027 Neuanlage Gräber, Friedhof Wasseralfingen	-20.488	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.488	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
s. l670064							
l670033 Neuanlage Gräber, Friedhof Hofen	-1.195	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.195	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
s. l670064							
l670042 Friedhofswege Waldfriedhof	-114.472	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.472	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
s. l670065							
l670046 Friedhofswege, Friedhof Wasseralfingen	-47.651	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.651	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
s. l670065							
l670048 Friedhofswege, Friedhof Dewangen	-22	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
s. l670065							
l670056 Geräte und Maschinen, Friedhofswesen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtansatz für alle Friedhöfe							
Rasenmäher, Mulcher, Dampfstrahlgeräte, Motorsensen, ...							
l670057 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, ...							

Investitionsprogramm 2021

Investitionen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I670058 Sitzgelegenheiten Waldfriedhof 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-20.000 -20.000	0 0	-20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I670059 Brunnen und Infrastruktur bei Friedhöfen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.242 -11.242	-21.000 -21.000	-20.000 -20.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtansatz für alle Friedhöfe							
I670062 Erneuerung Treppenanlage Friedhof Hofen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.141 -29.141	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
I670064 Neuanlage Gräber (gemeinsamer Ansatz) 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-145.000 -145.000	-125.000 -125.000	-85.000 -85.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtansatz für alle Friedhöfe Neuanlage Gräber, Urnengräber, Urnengemeinschaftsgräber, ...							
I670065 Friedhofswege (gemeinsamer Ansatz) 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-205.000 -205.000	-180.000 -180.000	-90.000 -90.000	-185.000 -185.000	-90.000 -90.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Gemeinsamer Ansatz für alle Friedhöfe Sanierung von Wegstrecken							
Gesamtsumme Auszahlungen	-390.371	-436.000	-440.000	-370.000	-280.000	-185.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-390.371	-436.000	-440.000	-370.000	-280.000	-185.000	0

Investitionsprogramm 2021

Investitionen Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Stadt Aalen

Tellhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300032 Messanlagen	-42.833	0	0	-120.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.833	0	0	-120.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2022: Umstellung der stationären Anlagen auf Lasermessung, sechs Kameras je 20.000 €							
Gesamtsumme Auszahlungen	-42.833	0	0	-120.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-42.833	0	0	-120.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2021

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz							
Stadt Aalen							
Tellhaushalt	06	Recht, Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	1260	Brandschutz					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300002 Umrüstung auf Digitalfunk, Feuerwehr	-48.765	0	25.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-48.765	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Investitionszuweisungen vom Land 25.000 €							
I300003 Betriebs- u.Geschäfts- ausstattung Rettungszentrum	-8.729	-8.000	-5.000	-25.000	-20.000	-5.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.729	-8.000	-5.000	-25.000	-20.000	-5.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Ausstattung Küche Rettungszentrum 2023: Tankstelle							
I300006 Geräte und Ausrüstung, Feuerwehr	-24.282	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.282	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300007 Löschfahrzeug Ebnat/ Waldhausen, Feuerwehr	0	-288.000	32.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	102.000	102.000	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-390.000	-70.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Restfinanzierung Löschfahrzeug 70.000 € 2021: Investitionszuweisungen vom Land 102.000 €							
I300008 Löschfahrzeug Dewangen, Feuerwehr	0	0	0	0	0	-298.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	102.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-400.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Löschfahrzeug Dewangen 400.000 € (Investitionszuweisung vom Land: 102.000 €)							
I300011 MTW Aalen, Feuerwehr	28.925	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.016	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-862	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-229	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300012 Verkäufe bewegliches Vermögen, Feuerwehr	12.270	0	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.270	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300017 Löschfahrzeug Wasseralfingen, Feuerwehr	-257.574	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-347.574	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionsprogramm 2021

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300018 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Feuerwehr	0	-3.000	-1.000	-1.000	-28.000	-10.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	-1.000	-1.000	-28.000	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023 - 2024: Ausstattung Feuerwehrgerätehäuser Wasseralfingen und Unterkochen							
I300022 Einsatzleitwagen/Kommandowagen, Feuerwehr	0	0	0	0	-45.000	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-45.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300024 Löschfahrzeug Aalen, Feuerwehr	-64.828	56.000	45.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	56.000	45.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.604	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.224	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Investitionszuweisungen vom Land: je 45.000 €							
I300026 Löschfahrzeug Wasseralfingen, Feuerwehr	45.000	0	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300030 Geräte und Ausstattung ZAW	-32.091	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.091	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300037 Feuerwehranhänger Großschadensereignisse	-5.791	60.000	-10.000	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.791	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I300038 Feuerwehranhänger Transport	-13.764	0	0	0	0	-10.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.764	0	0	0	0	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Wasseralfingen 5.000 € 2024: Unterkochen 5.000 €							
I300039 DLA (K) Wasseralfingen	0	0	-230.000	-360.000	84.000	154.000	-460.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	100.000	84.000	154.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-230.000	-460.000	0	0	-460.000
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Ersatzbeschaffung 2021 - 2022: Ersatzbeschaffung 2022: Investitionskostenzuschuss vom Land Landeszuschüsse (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 für das Jahr 2022: 460.000 €)							

Investitionsprogramm 2021

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300040 Feuerwehranhänger 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	-89	24.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	24.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-592.003	-431.000	-346.000	-516.000	-128.000	-455.000	-460.000
Gesamtsumme Einzahlungen	222.286	242.000	172.000	100.000	84.000	256.000	0
Gesamtsumme	-369.717	-189.000	-174.000	-416.000	-44.000	-199.000	-460.000

Investitionsprogramm 2021

Investitionen Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Aalen

Tellhaushalt 06 Recht, Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I300033 Betriebs- und Geschäftsausstattung Märkte	-5.049	-120.000	-120.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.049	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Verbesserung der Stromversorgung auf dem Marktplatz, Installation von sechs Elektranten (Energie-Standsäulen), 1. Abschnitt							
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.049	-120.000	-120.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-5.049	-120.000	-120.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2021

Investitionen Produktgruppe 2110 Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen							
Stadt Aalen							
Tellhaushalt	07	Bildung und Betreuung					
Produktgruppe	2110	Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I130006 Schulhausvernetzung - Medienoffensive	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-4.500.000
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	520.000	520.000	520.000	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-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 (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 für das Jahr 2022: 1.500.000 €)							
I130035 EDV-Schulverwaltung (gemeinsamer Ansatz)	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Gemeinsamer Ansatz für alle Schulen							
I400001 Schulhausvernetzung - Medienoffensive	-456.108	-605.000	0	0	0	0	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	895.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-353.014	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-103.094	-1.500.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Medienoffensive II, Vernetzung und Ausstattung der weiterführenden Schulen ab 2021: bei I130006 (Schulhausvernetzung - Medienoffensive)							
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	-1.054	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.054	-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	1.000	-500	-500	-500	-500	-500	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i> Grundschule Schwarzfeldschule Dewangen							

Investitionsprogramm 2021

Investitionen Produktgruppe 2110 Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I400016 Investition Lehrmittel Grundschule Ebnat 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 Gartenschule Ebnat							
I400019 Investition Lehrmittel Grundschule Hofen 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 Kappelbergschule Hofen							
I400022 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							
I400025 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							
I400028 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							
I400031 Investition Lehrmittel Braunenbergschule 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 Braunenbergschule Wasseralfingen							
I400033 Investition Lehrmittel Schillerschule Aalen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.439 -1.439	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Gemeinschaftsschule Schillerschule Aalen							
I400036 Investition Lehrmittel GMS Welland Aalen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.458 -1.458	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Gemeinschaftsschule Welland Aalen							
I400046 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							

Investitionsprogramm 2021

Investitionen Produktgruppe 2110 Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I400049 Investition Lehrmittel Realschule Galgenberg 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> Realschule auf dem Galgenberg Aalen							
I400055 Investition Lehrmittel Kocherburgschule Uko.	-1.564	-500	-500	-500	-500	-500	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.564	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erläuterungen:</i> Gemeinschaftsschule Kocherburgschule Unterkochen							
I400058 Investition Lehrmittel Schubart-Gymnasium Aalen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Schubart-Gymnasium Aalen							
I400061 Investition Lehrmittel Theodor-Heuss-Gymn. Aalen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Theodor-Heuss-Gymnasium Aalen							
I400064 Investition Lehrmittel Kopernikus-Gymnasium Was.	-2.101	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.101	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Kopernikus-Gymnasium Wasseralfingen							
I400133 EDV-Schulverwaltung (gemeinsamer Ansatz)	-10.079	-7.000	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.056	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.023	-7.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> ab 2021: bei I130035 (EDV-Schulverwaltung)							
I400146 Schuleinrichtung (gemeinsamer Ansatz)	-63.764	-33.900	-50.000	-90.000	-50.000	-50.000	-40.000
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-63.764	-33.900	-50.000	-90.000	-50.000	-50.000	-40.000
<i>Erläuterungen:</i> Gemeinsamer Ansatz für alle Schulen (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 für das Jahr 2022: 40.000 €) 2022: Ausstattung Lehrerzimmer und Werkräume Kocherburgschule							
I400159 Investition Lehrmittel Karl-Kessler Schulverbund	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Schulverbund Karl-Kessler-Schule Wasseralfingen							
Gesamtsumme Auszahlungen	-537.567	-1.552.400	-1.568.500	-1.608.500	-1.568.500	-1.568.500	-4.540.000
Gesamtsumme Einzahlungen	1.000	895.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-536.567	-657.400	-1.568.500	-1.608.500	-1.568.500	-1.568.500	-4.540.000

Investitionsprogramm 2021

Investitionen Produktgruppe 3650 Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.							
Stadt Aalen							
Tellhaushalt	07	Bildung und Betreuung					
Produktgruppe	3650	Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I500004 Waldorfkindergarten, Aalen: Baukostenzuschuss	0	-470.000	-30.000	-50.000	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-470.000	-30.000	-50.000	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	-995	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-995	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500029 Aufwind Kinderzentrum: Baukostenzuschuss	0	0	-50.000	-650.000	-300.000	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-50.000	-650.000	-300.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2022/2023: Anbau von zwei Gruppen							
I500031 Kiga Weilernest, Hofherrnw.: Baukostenzuschuss	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
<i>Erläuterungen:</i> 2020 - 2021: Generalsanierung (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 für das Jahr 2022: 200.000 €)							
I500051 Kita Arche Noah, Wasseralf.: Baukostenzuschuss	-220.500	0	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-220.500	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500052 Kita St. Franziskus: Baukostenzuschuss	-137.822	-850.000	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-137.822	-850.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500065 Umsetzung Kita-Entwicklungsplan	21.535	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.535	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterungen/Umbaumaßnahmen aufgrund der Ergebnisse des Kindertagesstättenentwicklungsplans. Die Maßnahmen werden insbesondere die Bereiche Ausbau U3 und Ganztagesbetrieb betreffen.							
I500069 Ev. Kita Wass. Magdalenenkirche: Baukostenzuschuss	0	-500.000	-735.000	-1.114.000	0	0	-1.114.000
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-500.000	-735.000	-1.114.000	0	0	-1.114.000
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtgebäudekonzeption und Neubau der evangelischen Kindertagesstätte Wasseralfingen an der Magdalenenkirche, s. SV 5016/016 u. SV 5019/010 (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 für das Jahr 2022: 1.114.000 €)							
I500072 Kita Lummerland, DRK: Baukostenzuschuss	-2.122.565	-700.000	-259.000	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.122.565	-700.000	-259.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> bis 2021: Baukostenzuschuss Kita Lummerland DRK, Beschluss Investitionskostenzuschuss, s. SV 5018/005							

Investitionsprogramm 2021

Investitionen Produktgruppe 3650 Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespfl.

Stadt Aalen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I500074 Freie Waldorfschule Aalen e.V.: Baukostenzuschuss	0	-500.000	-170.000	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-500.000	-170.000	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	0	-1.300.000	-608.600	-800.000	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.300.000	-608.600	-800.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2019 ff: Neubau einer viergruppigen Kindertagesstätte, s. SV 5018/018							
I500076 Ausstattung Kita Albstift	-30.925	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.925	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I500077 Sport- u. Bewegungskita d. ASA: Baukostenzuschuss	0	-700.000	-400.000	-100.000	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-700.000	-400.000	-100.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neubau einer dreigruppigen Kindertagesstätte, davon werden zwei Gruppen durch die Stadt Aalen gefördert							
I500078 Anbau Kita Lebenshilfe e. V.: Baukostenzuschuss	0	-350.000	-300.000	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-350.000	-300.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2020/2021: Anbau einer Krippe							
I500079 Kita-Projekt Ebnat: Baukostenzuschuss	0	-50.000	0	-200.000	-1.500.000	-1.500.000	-200.000
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-50.000	0	-200.000	-1.500.000	-1.500.000	-200.000
<i>Erläuterungen:</i> 2022 - 2024: Neubau einer Kindertagesstätte St. Maria Gesamtbaukosten rd. 6 Mio. €, städtischer Anteil 3,7 Mio. € (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 für das Jahr 2022: 200.000 €)							
I500080 Kita-Projekt Fachsenfeld: Baukostenzuschuss	0	-50.000	0	0	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.491.271	-5.770.000	-2.702.600	-3.264.000	-1.950.000	-1.650.000	-1.514.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.491.271	-5.770.000	-2.702.600	-3.264.000	-1.950.000	-1.650.000	-1.514.000

Investitionsprogramm 2021

Investitionen Produktgruppe 2520 Kommunale Museen							
Stadt Aalen							
Tellhaushalt	08	Kultur					
Produktgruppe	2520	Kommunale Museen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
1400082 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Limesmuseum	0	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen 2022: Ersatzbeschaffungen für Filmsaal							
1800016 Limesmuseum, Welterbe	0	-20.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Investitionsprogramm 2021

Investitionen Produktgruppe 2620 Musikpflege

Stadt Aalen

Tellhaushalt 08 Kultur
Produktgruppe 2620 Musikpflege

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr
I400080 Zuschüsse an Vereine (Kultur/Musik)	-5.799	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.799	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.799	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-5.799	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0

Investitionsprogramm 2021

Investitionen Produktgruppe 2630 Musikschulen							
Stadt Aalen							
Tellhaushalt	08	Kultur					
Produktgruppe	2630	Musikschulen					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I440001 Musikinstrumente Musikschule	-14.258	-35.000	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.258	-35.000	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Anschaffung Marimbaphon gemeinsam mit Förderverein Musikschule, Neuanschaffung Großinstrumente							
2021: Anschaffung vier neue Klaviere							
I440002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Musikschule	0	-15.000	0	-10.000	-10.000	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	0	-10.000	-10.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-19.258	-50.000	-35.000	-25.000	-25.000	-15.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-14.258	-50.000	-35.000	-25.000	-25.000	-15.000	0

Investitionsprogramm 2021

Investitionen Produktgruppe 2720 Bibliotheken							
Stadt Aalen							
Tellhaushalt	08	Kultur					
Produktgruppe	2720	Bibliotheken					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtig- ungen Haushaltsjahr
I420001 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung, Bücherei	-10.665	-4.200	-4.200	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.665	-4.200	-4.200	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen							
2021: Ausstellungsturm zum Präsentieren und Einstellen von Zeitschriften Wasseralfingen 1.200 €, fahrbares Medienregal für DVDs Fachsenfeld 3.000 €							
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.665	-4.200	-4.200	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-10.665	-4.200	-4.200	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2021

Investitionen Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege							
Stadt Aalen							
Tellhaushalt	08	Kultur					
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I400088 Baukostenzuschüsse an Kirchengemeinden	-250.474	-85.000	-174.500	-27.500	0	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-250.474	-85.000	-174.500	-27.500	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Zuschüsse zum Bau von Kirchen und Gemeindehäusern</u>							
seit 2017: Evangelisches Gemeindehaus 235.000 €							
seit 2017: kath. Gemeindezentrum St. Maria 133.000 €							
seit 2020: kath. Kirchengemeinde Herz Jesu Fachsenfeld 85.000 €							
2021 - 2022: evangel. Kirchengemeinde Gemeinderaum Magdalenenkirche Wasseralfingen 57.500 €							
2021: evangel. Kindergarten Hofherrnweiler-Unterrombach 6.500 €							
I400147 Neuanschaffung von Kunstgegenständen	-6.150	-150.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.150	-150.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Wettbewerb mit Aalener Künstlern u. a. für KUBA							
I400151 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Ausstellungen	0	-15.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-256.624	-250.000	-234.500	-37.500	-10.000	-10.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-256.624	-250.000	-234.500	-37.500	-10.000	-10.000	0

Investitionsprogramm 2021

Investitionen Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Stadt Aalen

Tellhaushalt 09 Sport
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I400089 Zuschüsse an Vereine und Verbände (Sport)	-442.650	-149.800	-875.800	-270.000	-130.000	0	0
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-442.650	-149.800	-875.800	-270.000	-130.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Aalener Sportallianz - Anschaffung American Football Tore 1.800 €							
2021: FV Viktoria Wasseralfingen - Sanierung Rasenplatz 175.000 €							
2021: Aalener Sportallianz - Neubau Sportkita und Bewegungsförderung 180.000 €							
2021: Aalener Sportallianz - Einbau Schulungsraum 14.300, neue Beleuchtung 80.000 €, American Football Tore 1.800 €							
2021: Post-SV Aalen - Einbau Lüftungsanlage und Teilerneuerung Heizungsanlage 8.200 €							
2021: Post-SV Aalen - Erneuerung Wandverkleidung Turnhalle 16.500 €							
2021: SV Germania Fachsenfeld - Anschaffung Airtrack-Matte 1.400 €							
2021: TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - Ertüchtigung Rasenspielfeld 390.000 €							
2021: SV Waldhausen: Anschaffung Mähroboter 8.600 €							
Gesamtsumme Auszahlungen	-442.650	-149.800	-875.800	-270.000	-130.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-442.650	-149.800	-875.800	-270.000	-130.000	0	0

Investitionsprogramm 2021

Investitionen Produktgruppe 4241 Sportstätten							
Stadt Aalen							
Tellhaushalt	09	Sport					
Produktgruppe	4241	Sportstätten					
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I400074 Kunstrasenplätze Greut, Aalen	-30	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I400076 Sanierung Spieselstadion, Wasseralfingen	-154.283	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.283	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I400078 Sportplatz Waldhausen, Ballfangzaun	-30	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I400079 Sportgeräte (gemeins. Ansatz) Sportplätze/Stadien	-1.486	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.486	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							
I400084 Halleneinrichtung Stadthalle	-6.031	-195.000	0	0	0	0	0
200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	40.000	0	0	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.193	-235.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2021: neu bei I480001 (Halleneinrichtung Stadthalle)							
I400113 Umbau u. Verbesserung Waldstadion	-346.317	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-117.873	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-173.150	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I400135 Turngeräte Sporthallen (gemeinsamer Ansatz)	-8.658	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.658	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.							
I400143 Ausstattung Festplatz Greut	0	0	-125.000	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-125.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Schrankenanlage							

Investitionsprogramm 2021

Investitionen Produktgruppe 4241 Sportstätten							
Stadt Aalen							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen Haushaltsjahr
I400155 Maßnahmen aus dem Sportentwicklungskonzept	0	-390.000	-250.000	-500.000	-250.000	0	-750.000
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-390.000	-250.000	-500.000	-250.000	0	-750.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2021 - 2023: Aalener Sportallianz - Neubau eines Sportvereinszentrums (Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 für das Jahr 2022: 500.000 €)							
I400164 Festplatz Ebnat	-117.508	0	0	0	0	0	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.508	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I480001 Halleneinrichtung Stadthalle	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2021ff.: lfd. Ersatzbeschaffungen 20.000 € p.a.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-578.212	-642.000	-412.000	-537.000	-287.000	-37.000	-750.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-56.132	40.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-634.344	-602.000	-412.000	-537.000	-287.000	-37.000	-750.000

Investitionsprogramm 2021

Investitionen Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Aalen

Tellhaushalt 10 Gesundheit und Soziales
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Investitionsnummer Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Vorjahr	Ansatz 2021 Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr
1500020 Ausst. Jugendeinrichtungen inkl. Stadtjugendring	-9.627	-32.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.627	-32.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Gemeinsamer Ansatz für alle Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.627	-32.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-9.627	-32.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

Stellenplan 2021

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

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021
Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
		insgesamt	darunter			Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen				
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	1,00	1,0	
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	5		1,0	1,0	4	4,00	4,0	1,0
Stadtoberverwaltungsrätin	A 14	4			2,0	4	2,00	4,0	
Stadtverwaltungsrat	A 13								
								11,0	2,0
Gehobener Dienst									
Stadtoberamtsrat	A 13	7		1,0	1,0	7	7,00	6,0	1,0
Stadtoberamtsrätin	A 13	1				1	1,00	1,0	
Stadtamtsrat	A 12	6,1		4,0		7,1	7,00	2,1	4,0
Stadtamtsrätin	A 12	11,66			2,0	9,46	8,46	11,66	
Stadtamtstmann	A 11	3				3	3,00	3,0	
Stadtamtstfrau	A 11	17,5			4,49	17,8	10,01	17,50	
Stadtoberinspektor	A 10	1		1,0		2	1,00		1,0
Stadtoberinspektorin	A 10	11,5			4,0	11,5	7,50	11,50	
Stadtinspektor	A 9								
								52,8	6,0
Mittlerer Dienst									
Amtsinspektor	A 9	2				2	1,50	2,0	
Stadthauptsekretär	A 8					1	0,00		
Stadtobersekretär	A 7								
Stadtsekretär	A 6								
								2,00	0,0
insgesamt		76,76	0,00	8,00	14,49	76,86	59,47	65,76	8,00

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter			Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	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				1,0	1,0	
Stadtoberverw. Rat	A 14	5		1,0	1,0	4,0	4,0	
Stadtoberverw. Rätin	A 14	4			2,0	4,0	2,0	
Stadtverwaltungsrat	A 13							
4. Gehobener Dienst								
Stadtoberamtsrat	A 13	6			1,0	6,0	6,0	
Stadtbrandoberamtsrat	A 13	1		1,0		1,0	1,0	
Stadtoberamtsrätin	A 13	1				1,0	1,0	
Stadtamtsrat	A 12	2,1				3,1	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	11,66			2,0	9,5	8,46	
Stadtamtmann	A 11	3				3,0	3,0	
Stadtamtfrau	A 11	17,5			4,49	17,8	10,01	
Stadtoberinspektor	A 10	1		1,0		2,0	1,0	
Stadtoberinspektorin	A 10	11,5			4,0	11,5	7,5	
Stadtinspektor	A 9							
Übertrag		74,76	0,00	8,00	14,49	73,86	57,97	

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter			Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Übertrag:		74,76	0,00	8,00	14,49	73,86	57,97	
5. Mittlerer Dienst								
Amtsinspektor	A 9	2				2,0	1,5	
Stadthauptsekretär	A 8					1,0	0,0	
Stadtverm.hauptsekretär	A 8							
Stadtobersekretär	A 7							
Stadtsekretär	A 6							
Summe (A)		76,76	0,00	8,00	14,49	76,86	59,47	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sonder- tarif TvöD / TVöD-SuE	Zahl der Stellen 2021	Nachrichtlich:		Vermerke Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. bes. Stellen 30.06.2020	
15ü + 15	3	4	4,00	
14	7	8	6,00	
13	10,82	8,82	9,82	
12	29	28,5	24,50	
11	30,2	30,4	25,70	
10	40,92	44,62	38,09	
9c	16,16	13,16	11,16	
9a + 9b	122,21	117,02	110,32	
8	18,15	21,03	18,15	
7	24,39	23,59	23,69	
6	170,64	161,51	162,65	
5	80,56	80,91	76,37	
4	27,73	33,73	26,12	
3-1	70,04	68,42	52,12	
fV	13	13	13	
Zwischensumme:	663,82	656,71	601,69	
S 18	0	0	0,00	
S 17	0,5	0	0,00	
S 16	0	0	0,00	
S 15	7,8	7,8	7,20	
S 14	0	0	0,00	
S 13	6,8	5,8	5,80	
S 12	3,75	3,3	3,75	
S 11a + S 11b	12,85	13,7	10,85	
S 10	0	0	0,00	
S 9	3,5	3,64	2,17	
S 8b	8,84	9,34	8,84	
S 8a	92,53	85,34	66,33	
S 7	0	0	0,00	
S 6	0	0	0,00	
S 5	0	0	0,00	
S 4	16,03	14,31	12,26	
S 3	0	0	0,00	
S 2	0,25	0	0,25	
Zwischensumme:	152,85	143,23	117,45	
Gesamt B:	816,67	799,94	719,14	
Bedienstete Gesamt (A) + (B):	893,43	876,80	778,61	(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	2,00	5,00	9,40	12,05	37,57	11,30	8,70	29,70	24,85	0,80	3,76	1,00	147,13	8,4 E9c; 12,6 E9b; 16,57E9a; 1,0 fV; 1,76 E2; 2,0 E3; 0,5 E11 kw, 0,55 E10 kw, 1,6 E9b kw; 2,0 E9c kw
2																
3	1,00	1,00	3,00	9,00	5,50	6,37	11,88	2,00		7,80	0,27				47,82	1,0 E15; 2,0 E9c; 2,0 E9b; 7,88 E9a; 1,6 E10 kw 0,5 E6 kw
4	1,00		1,00	2,00	3,00	3,00	8,05	1,00		7,35	19,01	11,79	28,63		85,83	1,0 E15, 1,94 E9c; 2,0 E9b; 4,11 E9a; 14,86 E2; 5,02 E2ü; 8,75 E1; 0,36 E2 kw
5	1,00	3,00	2,00	9,00	5,80	13,50	12,26		11,00	71,16	22,41	13,00	18,82		182,95	1,0 E15; 1,0 E9c; 7,51 E9b; 3,75 E9a; 18,18 E3, 0,64 E2ü; 0,8 E9b kw
6					1,00		18,50	1,60	1,00	28,69	3,10		0,55		54,44	1,0 E9c; 1,5 E9b; 16,0 E9a; 0,55 E2, 1,5 E9a kw
7				0,60	1,00	2,50	5,50	0,50	0,93	14,09	2,47	0,07	7,18		34,84	3,85 E9b; 1,65 E9a; 0,32 E3; 0,11 E2; 6,75 E1, 0,39 E1 kw
8		1,00	2,82	2,00	2,00	3,50	26,80	0,75	2,69	9,27	3,73	1,58	3,01	12,00	71,15	12,0 fV; 0,82 E9c; 24,61 E9b; 1,37 E9a; 1,99 E3; 1,02 E2; 2,08 E9b kw; 0,32 E5 kw
9		1,00		1,40	1,00		12,80			0,50	3,62	0,49	4,93		25,74	3,0 E9b; 9,8 E9a; 1,52 E2; 0,65 E2ü; 2,76 E3
10					1,50		5,01	1,00	0,07	2,08	1,10		3,16		13,92	1 E 9c; 4,01 E9a; 3,16 E3, 0,5 E9a kw, 0,5 E3 kw
Gesamt TVöD:	3,00	7,00	10,82	29,00	30,20	40,92	138,37	18,15	24,39	170,64	80,56	27,73	70,04	13,00	663,82	

II. Beschäftigte TVöD - SuE

Teilhaushalte	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif													S2	zus.	Erläuterungen (*GR-Beschl. v.28.05.2003)	
	S14 - S18	S13	S12	S11a + S11b	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3				
1			2,75					3,30								6,05	2,75 S12 kw; 0,25 S8b kw
2																0,00	
3																0,00	
4																0,00	
5																0,00	
6																0,00	
7	4,80	6,80		9,65		3,50	4,10	89,23				16,03		0,25	134,36	0,5 S 17; 4,30 S15; 9,65 S11b; 0,5 S17 kw; 1,0 S11 kw; 1,0 S8b kw; 2,8 S8a kw; 0,89 S4 kw	
8																0,00	
9																0,00	
10	3,50		1,00	3,20			4,74								12,44	3,5 S 15	
Gesamt TVöD-SuE	8,30	6,80	3,75	12,85	0,00	3,50	8,84	92,53	0,00	0,00	0,00	16,03	0,00	0,25	152,85		

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

Bezeichnung	Art der Entschädigung	Zahl 2021	Zahl 2020	Zahl am 30.06.20	Erläuterungen
OrtsvorsteherInnen	Aufwandsentschädigung	7	7	7	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl 2021	Zahl 2020	Zahl am 30.06.20	Erläuterungen
AnwärterIn gehobener Verwaltungsdienst	Anwärterbezüge	8	8	8	*davon 5 im Jahr 2020 und 3 im Jahr 2021
AnwärterIn mittlerer Verwaltungsdienst	Anwärterbezüge	2	-	-	
BauzeichnerIn	Ausbildungsvg.	2	2	1	
Kaufm./-frau f. Digitalisierungsmanagement (bisher Informatikkauffrau/-mann)	Ausbildungsvg.	1	1	1	
Fachinform. Systemintegrat.	Ausbildungsvg.	2	1	1	
Verwaltungsfachangestellte/-r	Ausbildungsvg.	10	10	10	
Bachelor of Engineering (B. Eng.) Bauingenieurwesen	Ausbildungsvg.	3	2	3	
Bachelor of Arts (BA) BWL-Marketing Management	Ausbildungsvg.	2	1	2	
Bachelor of Arts (BA) Wirtschaftsförderung	Ausbildungsvg.	1	1	1	
Bachelor of Arts (B.Eng.) Wirtschaftsingenieurwesen – Facility Management	Ausbildungsvg.	1			neuer Studiengang
Bachelor of Arts (BA) BWL-Tourismus	Ausbildungsvg.	1	1	1	
Bachelor of Arts (BA) Sozialwesen	Ausbildungsvg.	9	8	5	
Kindergärten Anerkennungspraktikanten/PIA	Prakt. Entsch./Ausbildungsvg	17	19	13	
Haus der Jugend Anerkennungspraktikanten/PIA	Prakt. Entsch./Ausbildungsvg.	8	7	4	
Vorpraktikanten	Prakt. Entsch.	2	2	1	
VermessungstechnikerIn	Ausbildungsvg.	3	2	2	
Kaufl. für Büromanagement	Ausbildungsvg.	7	7	7	
Fachangestellte/r für Medien- u. Informationsdienst	Ausbildungsvg.	3	6	3	
Veranstaltungskaufleute	Ausbildungsvg.	2	1	2	
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	Ausbildungsvg.	2	2	1	
Kfz-Mechatronik. Nutzfahrz.	Ausbildungsvg.	1			neuer Ausbildung.gang
StraßenbauerIn	Ausbildungsvg.	3	3	2	
GärtnerIn	Ausbildungsvg.	1	-	-	
ForstwirtIn	Ausbildungsvg.	4	3	2	
Insgesamt (ohne Stadtwerke)		94	87	70	

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der

Schulden(ohne Kassenkredite)
in 1.000 Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2020	Tatsächlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2021	ordentl. Tilgung im HH-Jahr 2021	außerord. Tilgung im HH-Jahr 2021	Kreditaufn. im HH-Jahr 2021	Voraussichtl. Stand am Ende des HH-Jahres 2021	Zinsen im HH-Jahr 2021
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	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 2020*	20.413	32.946	2.634	0	0	30.312	803
	0	0	0	0	0	0	0
<u>Neuaufnahme aus Kreditermächtigung 2021:</u>	0	0	200	0	18.910	18.710	65
S u m m e	20.413	32.946	2.834	0	18.910	49.022	868

Die einzelnen Positionen sind jeweils auf volle TEuro gerundet.

Darlehens- geber	Konto- Nr.	Akten Nr.	Darlehensaufnahmen		Stand am 01.01.2021 Euro	Plan-Tilgung 2021 Euro	Plan-Zinsen 2021 Euro	Zins %	Fest- schreib. bis	Plan-Stand am 31.12.2021 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	3.219.802,62	768.280,73	189.736,52	34.683,72	4,97	30.12.2024	578.544,21
DG HYP	301 9586 113	342	1998	2.045.167,52	1.242.943,65	60.951,73	59.917,67	4,91	30.09.2023	1.181.991,92
L-Bank	9130000011	344	1999	1.942.909,15	380.861,93	129.996,93	18.829,91	5,66	01.12.2023	250.865,00
DG HYP	301 9586 108	345	2000	1.827.211,38	344.093,23	128.071,19	17.740,29	5,98	30.08.2023	216.022,04
DG HYP	301 9586 106	346	2000	1.626.092,76	331.573,61	110.239,88	16.920,56	5,82	30.12.2023	221.333,73
DG HYP	301 9586 112	347	2000	1.021.016,59	222.013,79	67.201,83	11.191,85	5,68	30.03.2024	154.811,96
DG HYP	301 9586 111	349	2000	1.022.583,76	255.275,63	66.786,62	13.486,22	5,85	15.07.2024	188.489,01
DG HYP	301 9586 104	352	2001	2.045.167,52	677.009,41	116.985,27	34.152,61	5,39	30.09.2021	560.024,14
DG HYP	301 9586 107	353	2001	2.556.459,41	920.882,82	138.341,91	44.956,25	5,17	30.12.2021	782.540,91
BW Bank	605 806 616	354	2002	2.700.000,00	995.353,04	146.164,49	49.315,51	5,24	30.12.2026	849.188,55
Nord LB	2699610038	357	2002	3.850.000,00	1.585.482,13	192.870,63	75.089,37	4,96	31.03.2028	1.392.611,50
BW Bank	606 361 901	362	2003	2.800.000,00	1.331.471,30	129.865,09	62.494,91	4,87	30.04.2029	1.201.606,21
BW Bank	606 465 006	363	2004	3.000.000,00	1.518.090,16	131.797,03	68.902,97	4,69	30.04.2030	1.386.293,13
BW Bank	606 654 305	367	2004	2.000.000,00	1.081.323,80	81.372,70	45.827,30	4,36	15.07.2031	999.951,10
DG HYP	301 9586 115	368	2005	2.000.000,00	1.113.753,22	76.078,72	42.821,28	3,95	30.12.2032	1.037.674,50
BW Bank	606 768 424	369	2005	3.000.000,00	1.680.672,10	115.927,78	67.222,22	4,11	30.09.2032	1.564.744,32
BW Bank	606 769 129	370	2005	1.000.000,00	582.513,27	36.116,61	21.283,39	3,74	30.12.2033	546.396,66
Universal-Investment	4368060014	377	2016	1.625.567,13	799.701,51	195.225,52	41.604,88	5,72	11.12.2024	604.475,99
Universal-Investment	5494081010	378	2016	1.685.060,14	1.345.139,58	79.487,66	70.256,30	5,34	30.06.2023	1.265.651,92
LBBW	618 068 317	379	2020	6.000.000,00	5.819.950,50	240.297,16	6.302,84	0,11	30.03.2025	5.579.653,34
NRW.BANK	4203877826	380	2020	10.000.000,00	9.950.000,00	200.000,00	0,00	0,00	24.09.2030	9.750.000,00
S u m m e					32.946.385,41	2.633.515,27	803.000,05			30.312.870,14
Gesamtsumme 1 -4 (alle Kredite)					32.946.385,41	2.633.515,27	803.000,05			30.312.870,14
Kreditermächtigung:										
Neuaufnahme 2021					18.909.700,00	200.384,73	64.999,95			18.709.315,27
Summe Kreditermächtigung					18.909.700,00	200.384,73	64.999,95			49.022.185,41
Mittelanmeldung 2021 Kreditmarkt (einschl. KRE)						2.833.900,00	868.000,00			
Betrag auf volle 100 Euro gerundet						2.833.900,00	868.000,00			
Gesamtansatz 2021:						2.833.900,00	868.000,00			

Entwicklung des Schuldenstandes
--

Stand: 09.02.2021

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	68.436	298
2020	14.881	2.348	0	32.946	68.400	482

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 2021*	18.910	2.834		49.022	68.400	717
Plan 2022	14.000	3.309		59.713	68.400	873
Plan 2023	0	3.512		56.201	68.400	822
Plan 2024	0	3.111		53.090	68.400	776

* Demgegenüber bestehen Geldanlagen in Höhe von ca. 8,5 Mio. €, die in den Jahren 2022 bis 2024 aufgelöst werden können.

Anlage 2

Übersicht
über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan Jahr	TEUR	davon voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
1*		2	3	4	5
20..					
20..					
20..					
2021	38.384	38.384	0	0	0
Summe:	38.384	38.384	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		14.000	0	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 2021 EUR
I130006 VE130006 2110	Schulhausvernetzung - Medienoffensive Schulhausvernetzung - Medienoffensive Bereitst. u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen	1.500.000
I300039 VE300039 1260	Drehleiter DLA (K) Wasseralfingen Drehleiter DLA (K) Wasseralfingen Brandschutz	460.000
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 Sportstätten	500.000
I500031 VE500031 3650	Kiga Weilemest, Hofherrnweiler: Baukostenzuschuss Kiga Weilemest, 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 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.114.000
I500079 VE500079 3650	Kita-Projekt Ebnat: Baukostenzuschuss Kita-Projekt Ebnat: Baukostenzuschuss Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	200.000
I600002 VE600002	Erwerb von unbebauten Grundstücken Erwerb von unbebauten Grundstücken	3.200.000

1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	
I600017	Sanierungsgebiet "Stadtoval"	
VE600017	Sanierungsgebiet "Stadtoval"	9.050.000
5110	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	
I650017	Investitionsbudget Gebäudewirtschaft für Schulen	
VE650017	Investitionsbudget Gebäudewirtschaft für Schulen	500.000
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	
I650043	Umbau/Erweiterung Ulrich-Pfeifle-Halle Aalen	
VE650043	Umbau/Erweiterung Ulrich-Pfeifle-Halle Aalen	200.000
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	
I650048	Außenanlagen Schulen (gemeinsamer Ansatz)	
VE650048	Außenanlagen Schulen (gemeinsamer Ansatz)	300.000
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	
I650081	Torhaus Aalen, VHS	
VE650081	Torhaus Aalen, VHS	90.000
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	
I650097	Rathaus Aalen, Generalsanierung	
VE650097	Rathaus Aalen, Generalsanierung	625.000
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	
I650114	Bauhof Aalen, Neubau	
VE650114	Bauhof Aalen, Neubau	500.000
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	
I650115	Jurahalle, Ebnat	
VE650115	Jurahalle, Ebnat	400.000
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	
I650119	Feuerwehrgerätehäuser	
VE650119	Feuerwehrgerätehäuser	2.300.000
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	
I650151	Braunenbergsschule Bildungskampus inkl. Kita	
VE650151	Braunenbergsschule Bildungskampus inkl. Kita	1.500.000
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	
I650162	Kindergarten Waldhausen	
VE650162	Kindergarten Waldhausen	540.000
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	
I650185	Generalsanierung Karl-Kessler-Schule	
VE650185	Generalsanierung Karl-Kessler-Schule	3.500.000
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	
I650187	Kindergarten St. Martin Ebnat	
VE650187	Kindergarten St. Martin Ebnat	500.000
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	
I650188	Kindergarten Fachsenfeld bei der RvK-Schule	
VE650188	Kindergarten Fachsenfeld bei der RvK-Schule	1.500.000
1124	Grundstücks-, Gebäude- u. Immobilienmanagement	
I660007	Bahnübergangsbeseitigung Walkstraße, Aalen	
VE660007	Bahnübergangsbeseitigung Walkstraße, Aalen	3.900.000
5410	Gemeindestraßen	
I660073	Umgestaltung Aalener Str. zw. FFW u. BÜ Wöhr, Unterkochen	
VE660073	Umgestaltung Aalener Str. zw. FFW u. BÜ Wöhr, Unterkochen	800.000
5410	Gemeindestraßen	
I660126	Neubau Gehweg Düsseldorfer Straße	
VE660126	Neubau Gehweg Düsseldorfer Straße	240.000
5410	Gemeindestraßen	

I660151	BG Treppach West	
VE660151	BG Treppach West	300.000
5410	Gemeindestraßen	
I660166	Baugebiet Galgenberg-Ost, Aalen	
VE660166	Baugebiet Galgenberg-Ost, Aalen	500.000
5410	Gemeindestraßen	
I660172	Renaturierung Kocher Aalen-Süd	
VE660172	Renaturierung Kocher Aalen-Süd	1.000.000
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.	
I660184	Radwegeunterführung Kettelerstraße	
VE660184	Radwegeunterführung Kettelerstraße	2.125.000
5410	Gemeindestraßen	
I670001	Spielplätze einschl. Spielgeräte	
VE670001	Spielplätze einschl. Spielgeräte	200.000
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
I670002	Naturnaher Stadtraum, Wohnumfeldgestaltung, Maßn. Klimaschutz	
VE670002	Naturnaher Stadtraum, Wohnumfeldgestaltung, Maßn. Klimaschutz	200.000
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
I680003	Fahrzeuge Bau- und Grünflächenbetrieb	
VE680003	Fahrzeuge Bau- und Grünflächenbetrieb	400.000
1125	Grünanlagen und Werkstätten	

Summe	38.384.000
--------------	-------------------

Anlage 3

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der
Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 TEUR
1	2	3
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	83.255	83.255
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	28.800	18.081
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	112.055	101.336

Basierend auf dem Jahresabschluss 2019

Anlage 4

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 TEUR
1	2	3
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	705	705
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	682	682
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 Rückstellung für entstandene Überstunden im Bereich Winterdienst beim Bau- und Grünflächenbetrieb aus den Vorjahren	116	116
Rückstellungen gesamt	1.503	1.503

Anlage 5**Finanzausgleich 2021****Berechnung der Finanzausweisungen und Umlagen**

Stand: Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2021 ff (Haushaltserlass 2021) vom 14.10.2020 mit Einbeziehung der Mai-Steuerschätzung 2020 vom 18.5.2020, der Steuerschätzung September 2020, der Herbst-Steuerschätzung vom 20.11.2020 zzgl. geschätzte Mindereinnahmen aufgrund der Lockdown-Verlängerung bis mindestens 31.01.2021.

1. Einwohnerzahl (§ 30 FAG)

Die für die Berechnung zugrunde gelegte Einwohnerzahl beträgt: 68.400

2. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A	129.178 x 195 / 300 =	83.965 €
Grundsteuer B	9.510.053 x 185 / 370 =	4.755.026 €
Gewerbsteuer	48.009.467 x 290 / 380 =	36.638.803 €
Gewerbsteuerumlage	-48.009.467 x 64,0 / 380 =	- 8.085.804 €
Einkommensteueranteil	6.808.333.613 x 0,0061762 =	42.049.630 €
Familienleistungsausgleich	504.909.568 x 0,0061762 =	3.118.422 €
Umsatzsteueranteil	1.142.509.556 x 0,0067119 x 80 % =	6.134.727 €
		84.694.769 €

3. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

Erhöhte Einwohnerzahl		
68.400 Einwohner (EW) x 1.809,30 €/EW (Bedarfsmesszahl A - nach Ge		123.756.120 €
68.400 Einwohner (EW) x 35,20 €/EW (Bedarfsmesszahl B - nach Einw		2.407.680 €
Studenten		
5.791 Studenten x 1.809,30 €/Student x 15 % =		1.571.648 €
		127.735.448 €

4. Schlüsselzahl (§ 5 Abs. 2 FAG)

Bedarfsmesszahl	127.735.448 €
./. Steuerkraftmesszahl	84.694.769 €
	43.040.679 €

5. Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)

60 % der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	76.641.269 €
./. Steuerkraftmesszahl	84.694.769 €
	- 8.053.500 €
davon 30 % aus positiven Unterschiedbetrag als Mehrzuweisung:	- €

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

Kommunale Investitionspauschale	
68.400 EW x 78,00 €/EW x 100 % =	5.335.000 €
Nach mangelnder Steuerkraft	
70 % aus der Schlüsselzahl (43.040.679) (s. vorherige Seite) =	30.128.000 €
	35.463.000 €

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

68.400 EW x 11,410 €/EW=	780.000 €
--------------------------	------------------

8. Steuerkraftsumme (§ 38 Abs. 1 FAG)

Steuerkraftmesszahl	84.694.769 €
Zuweisungen aus mangelnder Steuerkraft 2019	33.373.786 €
	118.068.555 €

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

Kreisumlage: 30,25 % aus der Steuerkraftsumme =	35.716.000 €
---	---------------------

FAG-Umlage: 22,46 % aus der Steuerkraftsumme =	26.519.000 €
--	---------------------

Gewerbesteuerumlage: Gewerbesteueransatz (35,0 Mio. €) / Hebesatz (380 v. H.) x Vervielfältiger (35,0 v. H.) =	3.224.000 €
---	--------------------

10. Einkommensteueranteil (§ 1 GemFinRefG)

Gemeindeanteil 2021 voraussichtlich 6,606 Mrd. €; hieraus die voraussichtliche Schlüsselzahl der Stadt Aalen: 0,0061762 =	40.800.000 €
--	---------------------

11. Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Ausschüttungsbetrag Familienleistungsausgleich voraussichtlich 519,2 Mio. €; hieraus die voraussichtliche Schlüsselzahl der Stadt Aalen: 0,0061762 =	3.206.000 €
---	--------------------

12. Umsatzsteueranteil (§ 5 a GemFinRefG)

Gemeindeanteil 2021 voraussichtlich 1,194 Mrd. €; hieraus die voraussichtliche Schlüsselzahl der Stadt Aalen: 0,0066838 =	7.980.000 €
--	--------------------

BUDGETIERUNGS-
RICHTLINIE

Allgemeine
Deckungsvermerke

und

Budgetübersicht

Ergebnishaushalt
und
Finanzhaushalt/Investitionen

Haushaltsplan

2021

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 2021 EUR	Einzahlungen Gesamtsumme Plan 2021 EUR	THH	zu- ständ. Amt
1	2	3	4	5	6	7
1120	1120	Organisation und EDV	533.500	0	1	13
1124	1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	12.613.000	5.905.900	4	65
1133	1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	4.000.000	15.534.000	3	60
1260	1260	Brandschutz	346.000	172.000	6	30
5110	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	2.380.000	1.760.000	3	60
68		Bau- und Grünflächenbetrieb	736.000	20.000	5	68
	1125	Grünanlagen und Werkstätten	621.000	20.000		
	5450	Straßenreinigung/Winterdienst	115.000	0		
66		Tiefbau: Straßenbau und Gewässer	16.472.400	10.899.300	5	66
	5410	Gemeindestraßen	14.672.400	9.664.300		
	5420	Kreisstraßen	0	0		
	5430	Landesstraßen	0	0		
	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	1.800.000	1.235.000		
5510	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	760.000	15.000	5	67
5530	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	440.000	0	5	67
3650	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	2.702.600	0	7	50
4241	4241	Sportstätten	412.000	0	9	40

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

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

Allgemeine DECKUNGSVERMERKE

Übertragung von Mitteln bei Abweichungen zwischen Veranschlagung und Verbuchung

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

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

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

- Übertragung von Mitteln bei anderer Ämterzuständigkeit oder sachlicher Zuständigkeit

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

Dies gilt bei Bedarf innerhalb des Ergebnishaushalts entsprechend.

Verteilung von Gesamtansätzen auf die einzelnen Investitionsnummern

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

Deckungsfähigkeit von Erträgen und Aufwendungen i. R. von Umlegungsverfahren

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

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

Dies gilt bei Bedarf für den Investitionsbereich entsprechend.

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

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

Übertragung von Mitteln für den Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken

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

Querschnittsbudget Abschreibungen/Sonderposten

Sind im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten höhere Abschreibungen zu verbuchen, als im Haushaltsplan vorausberechnet (z. B. durch die Aktivierung von Anlagen im Bau ab dem Fertigstellungstermin), so handelt es sich bei diesen speziellen Buchungsfällen nicht um überplanmäßige Ausgaben. Eine Genehmigung im Rahmen der Hauptsatzung ist hierfür nicht erforderlich. Im Rahmen des Jahresabschlusses wird der Gemeinderat über die endgültige Höhe der Abschreibungen/Sonderposten 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 2020 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2020 in EUR	Budgetierter Saldo 2020 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	-7.300,00	118.600,00	111.300,00
1002 GR/A STEUERUNG	GR u. Aussch. - Steuerung - Aufw./Ertr.(ab 2013)	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1002000000	Kostenträger	1110-0101	-8.000,00	117.800,00	109.800,00
							-15.300,00	241.400,00	226.100,00
1013 PERS. REFERAT	Persönliches Referat (ab 2017)								
1013 INTEGRATIONSFÖR	Integrationsförderung ab 2017	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1012000000	Kostenträger	1114-0801	0,00	0,00	0,00
1013 STÄDTEPARTN.	Repräsentationen/Städtepartnerschaften ab 2017	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1012000000	Kostenträger	1110-0102	-1.000,00	157.000,00	156.000,00
							-1.000,00	157.000,00	156.000,00
1021 WIRTSCH.FÖRD.	Wirtschaftsförderung								
1021000000	Wirtschaftsförderung - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1021000000	Kostenträger	5710-0101	-41.500,00	185.300,00	143.800,00
1023000000	Projekt Start-Up Ostwürttemberg	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1023000000	Kostenträger	5710-0101	0,00	0,00	0,00
1024000000	Wirtschaftsförderung - Projekt Smart-City, Digital	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1024000000	Kostenträger	5710-0101	-426.000,00	637.300,00	211.300,00
1025000000	Projekt: Messe Make 2020 Ostwürttemberg	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1025000000	Kostenträger	5710-0101	-40.000,00	70.000,00	30.000,00
							-41.500,00	185.300,00	143.800,00
1031 CITYMANAGEM.	Citymanagement								
1031 CITYM. GEM.AKT.	Citymanagement - Gem.aktionen mit ACA	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1031000000	Kostenträger	5710-0104	0,00	68.900,00	68.900,00
1031 CITYM. MARKET.	Citymanagement - Standortmarketing	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1031000000	Kostenträger	5710-0103	-90.000,00	167.900,00	77.900,00
							-90.000,00	236.800,00	146.800,00
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	-12.000,00	25.200,00	13.200,00
							-12.000,00	25.200,00	13.200,00
1071 CHANCENGLEICH.	Amt für Chancengleichheit								
1071 CHANCENGL. A	Chancengleichheit - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1071000000	Kostenträger	1114-0101	-2.000,00	33.700,00	31.700,00
1071 CHANCENGL. E	Chancengleichheit - sonst. Erträge		Kostenstelle	1071000000	Kostenträger	1114-0101	-43.000,00	0,00	-43.000,00
1071 DEMOGRAF.	Demografischer Wandel - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1071000000	Kostenträger	1114-0102	0,00	18.300,00	18.300,00
1071 ENTWICKLUNGSPOL	Projektsteuerung Entwicklungspolitik	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1071000000	Kostenträger	1110-0104	-15.000,00	8.000,00	-7.000,00
1071 INTEGR.FÖRD.	Komm.Integrationsförderung (ab 2018 bei 07)	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1071000000	Kostenträger	1114-0801	-122.200,00	40.300,00	-81.900,00
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	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1071000000	Kostenträger	1114-0104	-94.000,00	18.900,00	-75.100,00
							-276.200,00	119.200,00	-157.000,00
1081 PRESSEAMT	Presse- und Informationsamt								
1013 BÜRGERSCH.ENG.	Bürgerschaftliches Engagement (ab 2017)	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1012000000	Kostenträger	1110-0103	-300,00	9.600,00	9.300,00
1081 ENTWICKLUNGSPOL	Entwicklungspolitik A/E	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1081000000	Kostenträger	1110-0104	0,00	0,00	0,00
1081 PRESSE/AMTSBLAT	Presse- und Infoamt-Amtsblatt Aufw./Ertr.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1081000000	Kostenträger	1130-0101	-35.200,00	63.300,00	28.100,00
1081 PRESSE/ÖFF. ARB	Presse- und Infoamt-Öff.arbeit-Aufw./Ertr.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1081000000	Kostenträger	1130-0501	-2.000,00	145.300,00	143.300,00
							-300,00	9.600,00	9.300,00
1141 RECHN.PRÜF.	Rechnungsprüfungsamt								
1141000000 A	Rechnungsprüfungsamt - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1141000000	Kostenträger	1113-0101	-3.000,00	10.500,00	7.500,00
1141000000 E	Rechnungsprüfungsamt - Sonst. Erträge		Kostenstelle	1141000000	Kostenträger	1113-0101	-32.000,00	0,00	-32.000,00
							-35.000,00	10.500,00	-24.500,00
1200 FINANZEN U. ORG	Zentraler Einkauf/Notariate								
1202 FAHRZEUGPOOL A	Verwaltung Fahrzeugpool - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 3	20	Kostenträger	1126-0102	-700,00	133.600,00	132.900,00
1202 FAHRZEUGPOOL E	Verwaltung Fahrzeugpool - sonst. Erträge	Gebend	KST-Gruppe 3	20	Kostenträger	1126-0102	-100.400,00	0,00	-100.400,00
1202 FORSTWIRTSCH. A	Forstwirtschaft - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1202000000	Kostenträger	5550-0001	-280.000,00	191.100,00	-88.900,00
1202 FORSTWIRTSCH. E	Forstwirtschaft - sonst. Erträge		Kostenstelle	1202000000	Kostenträger	5550-0001	-8.100,00	0,00	-8.100,00
1202 ZENTR.EINKAUF	Zentraler Einkauf - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1202000000	Kostenträger	1126-0101	-7.100,00	85.400,00	78.300,00
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
							-396.300,00	410.100,00	13.800,00

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Gliederungs- ebene 2	Gliederungs- code 2	Budgetierte Erträge 2020 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2020 in EUR	Budgetierter Saldo 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	397.900,00	390.400,00
AMT 21 STADTKÄMM. E	Amt 21 - Stadtkämmerei - sonst. Erträge	Gebend	KST-Gruppe 3	21	Kostenträger	1122-0001	-4.095.500,00	0,00	-4.095.500,00
AMT 21 ZINSEN/SONST.	Amt 21 - Zinsen/Sonst. allg. Fin.wirtschaft	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1211000000	Kostenträger	6120-0001	-100,00	866.000,00	865.900,00
							-4.103.200,00	1.277.900,00	-2.825.300,00
1211 STEUERN/UMLAGEN	Stadtkämmerei - Steuern/Umlagen/Finanzzuweisungen								
AMT 21 STEUERN/UMLAG	Amt 21 - Steuern/Umlagen/Zuweisungen		Kostenstelle	1211000000	Kostenträger	6110-0001	-134.678.000,00	65.509.000,00	-69.169.000,00
							-134.678.000,00	65.509.000,00	-69.169.000,00
1480 KULTUR-EVENT	aalen.kulturuevent								
1480 AA-KULTUR-EVENT	1480 AA-KULTUR-EVENT	Nehmend	Kostenstelle	1481000000	Kostenträger	4241-0401			
1480 AA-STADTHALLE	1480 AA-STADTHALLE	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1482000000	Kostenträger	4241-0401			
1480 AA-VERANST.KUBA	1480 AA-VERANST.KUBA	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1483000000	Kostenträger	4241-0401			
							0,00	0,00	0,00
1801 TOURISTIK-SERV.	Touristik-Service Aalen								
1801 TSA GÄSTEINFORM	Touristik-Service Aalen - Gästeinformation	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1801000000	Kostenträger	5750-0701	-25.000,00	43.000,00	18.000,00
1801 TSA INFRASTR.	Touristik-Service Aalen - Tourist.Infrastr.einrich	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1801000000	Kostenträger	5750-0601	-2.000,00	2.000,00	0,00
1801 TSA KARTENVORV.	Touristik-Service Aalen - Kartenvorverkauf usw.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1801000000	Kostenträger	5750-0401	-35.000,00	12.500,00	-22.500,00
1801 TSA MARKETING	Touristik-Service Aalen - Marketing	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1801000000	Kostenträger	5750-0101	-5.500,00	127.500,00	122.000,00
1801 TSA SONST.VERAN	Touristik-Service Aalen - Sonst. Veranstalt.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1801000000	Kostenträger	5750-0306	-10.000,00	54.100,00	44.100,00
1801 TSA VERWALT.TSA	Touristik-Service Aalen - Verwaltung TSA	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1801000000	Kostenträger	5750-9998	-500,00	18.200,00	17.700,00
							-78.000,00	257.300,00	179.300,00
1802 TIEFER STOLLEN	Besucherbergwerk Tiefer Stollen								
1802000000	Besucherbergwerk Tiefer Stollen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1802000000	Kostenträger	5750-0801	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
1803 ASTHMATHERAPIE	Asthmatherapie im Tiefen Stollen								
1803000000	Asthmatherapie Tiefer Stollen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1803000000	Kostenträger	5750-0901	-50.200,00	33.700,00	-16.500,00
							-50.200,00	33.700,00	-16.500,00
1805 KULTURBUDGET	Kulturverwaltung								
1805 FÖRD. MUSIK	Kulturverw. - Förd. Musik 2620-0401	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805010100	Kostenträger	2620-0401	-12.000,00	166.800,00	154.800,00
1805 HEIMATPFLEGE	Kulturverw. - Heimatpfl. 2810-0106	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805010100	Kostenträger	2810-0106	-23.600,00	136.200,00	112.600,00
1805 KIRCHEN	Kulturverw. - Kirchen 2810-0103	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805010100	Kostenträger	2810-0103	0,00	2.000,00	2.000,00
1805 KULTURPREISE	Kulturverw. - Kulturpreise 2810-0202	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805010100	Kostenträger	2810-0202	0,00	50.200,00	50.200,00
1805 SONST. KULTUR	Kulturverw. - Sonst. kult. Ang. 2810-9998	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805010100	Kostenträger	2810-9998	-11.900,00	124.100,00	112.200,00
							-47.500,00	479.300,00	431.800,00
1805 MUSEEN	Museen								
1805 LIMSEEMUSEUM A	Limesmuseum Aufwend./ Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805020200	Kostenträger	2520-0002	-150.000,00	92.400,00	-57.600,00
1805 LIZ A	LIZ Limesinformationszentrum - Aufwend. / Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805020300	Kostenträger	2520-0002	0,00	800,00	800,00
1805 MUSEUM WASSERAL	Museum Wasseralfingen - Aufwend./ Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805020400	Kostenträger	2520-0004	0,00	13.800,00	13.800,00
1805 RÖMERTAGE	Römertage Limesmuseum - Aufwend. / Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805020201	Kostenträger	2520-0002	0,00	0,00	0,00
1805 URWELTMUSEUM	Urweltmuseum - Aufwend./ Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805020100	Kostenträger	2520-0001	-3.500,00	18.500,00	15.000,00
							-153.500,00	125.500,00	-28.000,00
1805 VERANSTALTUNGSB	Veranstaltungsbudgetebene								
1804000000	Reichsstädter Tage - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1804000000	Kostenträger	5750-0302	0,00	0,00	0,00
1804RT SICHERHEIT	Reichsstädter Tage Sicherheit A/E	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1804000000	Kostenträger	5750-0303	0,00	50.000,00	50.000,00
1805 AUSSTELLUNG.	Kulturverw. - Ausstell. 2810-0201	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805010100	Kostenträger	2810-0201	0,00	86.500,00	86.500,00
1805 KLEINKUNST	Kulturverw. - Kleinkunst 2810-0101	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805010100	Kostenträger	2810-0101	-59.000,00	56.600,00	-2.400,00
1805 THEATERRING	Kulturverw. - Theaterring 2810-0104	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805010100	Kostenträger	2810-0104	-65.000,00	81.200,00	16.200,00
1805 VERANSTALT.	Kulturverw. - Verantst. 2810-0105	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	1805010100	Kostenträger	2810-0105	-80.000,00	156.500,00	76.500,00
							-204.000,00	430.800,00	226.800,00

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Gliederungs- ebene 2	Gliederungs- code 2	Budgetierte Erträge 2020 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2020 in EUR	Budgetierter Saldo 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2601 BAU-/LIEG.AMT	Zentrale Bauverwaltung (ab 2017)								
2601 BAUORDNUNG A	Amt 60 Bauordnung - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2601000000	KTR-Gruppe 2	5210	0,00	0,00	0,00
2601 BAUORDNUNG E	Amt 60 Bauordnung - sonst. Erträge		Kostenstelle	2601000000	KTR-Gruppe 2	5210	0,00	0,00	0,00
2601 DENKMALSCHUTZ	Amt 60 Denkmalschutz - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2601000000	KTR-Gruppe 2	5230	0,00	0,00	0,00
2601 GRDST.VERKEHR A	Amt 60 Grundst.verkehr - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2601000000	Kostenträger	1133-0001	-12.600,00	2.417.200,00	2.404.600,00
2601 GRDST.VERKEHR E	Amt 60 Grundst.verkehr - sonst. Erträge		Kostenstelle	2601000000	Kostenträger	1133-0001	-317.000,00	0,00	-317.000,00
2601 PARKIERUNG A	Amt 60 Parkierung - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2601000000	Kostenträger	5460-0101	0,00	96.800,00	96.800,00
2601 PARKIERUNG E	Amt 60 Parkierung - sonst. Erträge		Kostenstelle	2601000000	Kostenträger	5460-0101	-395.200,00	0,00	-395.200,00
2601 STADTENTWICKL.	Amt 60 Stadtentwickl. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2601000000	Kostenträger	5110-0001	-180.100,00	340.900,00	160.800,00
2631 WOHN.BAUFÖRD. A	Amt 60 Wohn.bauförd. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2601000000	Kostenträger	5220-0001	-100,00	500.800,00	500.700,00
2631 WOHN.BAUFÖRD. E	Amt 60 Wohn.bauförd. - sonst. Erträge		Kostenstelle	2601000000	Kostenträger	5220-0001	-2.000,00	0,00	-2.000,00
							-904.900,00	2.854.900,00	1.950.000,00
2611 STADTPLANUNG	Stadtplanungsamt								
2611 INNENENTWICKL.	61 - Innenentwicklung	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2611000000	KTR-Gruppe 2	5110			
2611000000 A	Stadtplanungsamt - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2611000000	KTR-Gruppe 2	5110	-190.000,00	666.300,00	476.300,00
2611000000 E	Stadtplanungsamt - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	2611000000	Kostenträger	5110-0001	-29.000,00	0,00	-29.000,00
							-219.000,00	666.300,00	447.300,00
2621 STADTMESSUNG	Stadtmessungsamt								
2621 GRUNDBUCH E	Stadtmessungsamt - Grundbuch- Erträge		Kostenstelle	2621000000	Kostenträger	5111-0101	0,00	0,00	0,00
2621 MESS.AMT A	Stadtmessungsamt - Mess.amt - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2621000000	Kostenträger	5111-0101	-70.000,00	217.100,00	147.100,00
2621 MESS.AMT E	Stadtmessungsamt - Mess.amt - Sonst. Erträge		Kostenstelle	2621000000	Kostenträger	5111-0101	-490.000,00	0,00	-490.000,00
2621 STATISTIKEN	Stadtmessungsamt - Statistiken - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2621000000	Kostenträger	1210-0101	-400,00	5.800,00	5.400,00
2621 UMLEGUNG	Stadtmessungsamt - Umlegung - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2621000000	Kostenträger	5111-0801	-4.000.000,00	100.000,00	-3.900.000,00
2621 ZENSUS	Stadtmessungsamt - Zensus - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2621000000	Kostenträger	1210-0102	0,00	0,00	0,00
							-4.560.400,00	322.900,00	-4.237.500,00
2625 GUTACHTERAUS.	Gutachterausschuss								
2625 GAA GUTACHTEN	Gutachterausschuss - Gutachten - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2625000000	KTR-Gruppe 3	5111-11	-41.800,00	46.000,00	4.200,00
2625 GAA KAUFPR/BOD.	Gutachterausschuss - Kaufpreis./Bodenrichtw.						0,00	0,00	0,00
							-41.800,00	46.000,00	4.200,00
2631 BAUORDN.AMT	Bauordnungsamt ab 2017								
2631 BAUORDNUNG	2631 Bauordnung Aufwendungen und Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2631000000	KTR-Gruppe 2	5210	-10.000,00	94.000,00	84.000,00
2631 BAUORDNUNG E	2631 Bauordnung sonstige Erträge		Kostenstelle	2631000000	KTR-Gruppe 2	5210	-1.204.000,00	0,00	-1.204.000,00
2631 DENKMALSCHUTZ	2631 Denkmalschutz Aufwendungen und Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2631000000	KTR-Gruppe 2	5230	0,00	0,00	0,00
2631 WOHNBAUFÖRD.	2631 Wohnungsbauförderung Aufwendungen und Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2631000000	Kostenträger	5220-0001	0,00	0,00	0,00
2631 WOHNBAUFÖRD. E	2631 Wohnungsbauförderung sonstige Erträge		Kostenstelle	2631000000	Kostenträger	5220-0001	0,00	0,00	0,00
							-1.214.000,00	94.000,00	-1.120.000,00
2650 GEBÄUDEWIRTSCH.	Gebäudewirtschaft allgemein								
GWA 265 E	Gebäudewirtschaft - Sonst. Erträge		KST-Gruppe 3	65			-596.500,00	0,00	-596.500,00
							-596.500,00	0,00	-596.500,00
2661 TIEFBAUAMT	Tiefbauamt								
2661 BREITBAND	Tiefbauamt - Breitband Aufwend./ Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2661000000	Kostenträger	5410-0102			
2661 GEMEINDESTRASSEN	Tiefbauamt - Gemeindestraßen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2661000000	Kostenträger	5410-0101	-691.200,00	6.192.600,00	5.501.400,00
2661 GEWÄSSER	Tiefbauamt - Gewässer - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2661000000	Kostenträger	5520-0001	0,00	442.200,00	442.200,00
2661 INDUSTRIEBAHN	Tiefbauamt - Industriebahn - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2661000000	Kostenträger	5480-0100	0,00	3.500,00	3.500,00
2661 KREISSTRASSEN	Tiefbauamt - Kreisstraßen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2661000000	Kostenträger	5420-0101	-190.300,00	218.400,00	28.100,00
2661 LANDESSTRASSEN	Tiefbauamt - Landesstraßen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2661000000	Kostenträger	5430-0101	-141.000,00	146.800,00	5.800,00
2661 MOBILITÄT	Tiefbauamt - Umweltfreundliche Mobilität E/A	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2661000000	Kostenträger	5410-0301	0,00	0,00	0,00
2661 STRASSENBELEUCHT	Tiefbauamt - Straßenbeleuchtung - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2661000000	Kostenträger	5410-0201	-175.000,00	915.000,00	740.000,00
2661 TIEFBAUVERWALT.	Tiefbauamt - Tiefbauverwaltung - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2661000000	Kostenträger	5410-9998	-660.300,00	56.700,00	-603.600,00
							-1.857.800,00	7.975.200,00	6.117.400,00
2671 GRÜNFLÄCHENAMT	Grünflächen- und Umweltamt								
2671 BIOTOPVERNETZUN	Amt 67 - Biotopvernetzung A/E	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2671000000	Kostenträger	5540-0002	0,00	0,00	0,00
2671 KLIMASCHUTZMAN.	Amt 67 - Klimaschutzmanagement - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2671000000	Kostenträger	5610-0002	-33.700,00	85.100,00	51.400,00
2671 LANDSCHAFTSGEST	Landschaftsgestaltung Ebnat E/A	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2671000000	Kostenträger	5510-0002	-300.000,00	300.000,00	0,00
2671 NATURSCHUTZ	Amt 67 - Naturschutz/Landsch.pflege - Aufw./Ertrag	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2671000000	Kostenträger	5540-0001	-67.200,00	184.500,00	117.300,00
2671 ÖFF. GRÜN/LANDS	Amt 67 - Öff. Grün/Landsch.bau - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2671000000	Kostenträger	5510-0001	-134.400,00	1.350.100,00	1.215.700,00
2671 ÖPNV.FÖRD.	Amt 67 - Förderung ÖPNV	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2671000001	Kostenträger	5610-0001	0,00	374.100,00	374.100,00
2671 UMWELTSCHUTZ	Amt 67 - Umweltschutzmaßn. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2671000000	Kostenträger	5610-0001	-2.500,00	55.900,00	53.400,00
2671 VERWALT. AMT 67	Amt 67 - Verwalt. Grünfl./Umweltamt - Aufw./Ertrag	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2671000000	Kostenträger	5610-9998	-50.000,00	24.000,00	-26.000,00
							-587.800,00	2.373.700,00	1.785.900,00

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Gliederungs- ebene 2	Gliederungs- code 2	Budgetierte Erträge 2020 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2020 in EUR	Budgetierter Saldo 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2675 FRIEDHOFSWESEN	Friedhofswesen								
2675101010 A-ALLG	Verwaltung Friedhofswesen - Aufwend. Allgem.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2675101010	KTR-Gruppe 2	5530	0,00	302.800,00	302.800,00
2675101010 A-BES	Verwaltung Friedhofswesen - Aufwend. bes.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2675101010	KTR-Gruppe 2	5530	0,00	324.400,00	324.400,00
2675101010 E	Verwaltung Friedhofswesen - Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2675101010	KTR-Gruppe 2	5530	-1.864.000,00	0,00	-1.864.000,00
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
							-1.864.000,00	631.000,00	-1.233.000,00
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	-402.000,00	1.511.200,00	1.109.200,00
BAUHOF 268 A-BES	Bau- u. Grünfl.betrieb - Aufwend.	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 3	68	KTR-Gruppe 2	1125	0,00	694.700,00	694.700,00
BAUHOF 268 ILV ERTR.	Erträge Leistungen des Bau- u. Grünflächenbetriebs	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 3	68	KTR-Gruppe 2	1125	-9.957.500,00	0,00	-9.957.500,00
							-10.359.500,00	2.205.900,00	-8.153.600,00
2691 STR.REIN./WINT.	Straßenreinigung u. Winterdienst								
2691 STR.REINIGUNG	Straßenreinigung - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2691000000	Kostenträger	5450-0101	0,00	1.335.100,00	1.335.100,00
2691 WINTERDIENST	Winterdienst - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	2691000000	Kostenträger	5450-0201	0,00	1.296.400,00	1.296.400,00
							0,00	2.631.500,00	2.631.500,00
3101 PERSONALVERW.	Personalmanagement								
3101 COPY-SHOP	3101 Copy-Shop Aufwendungen und Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3101100000	Kostenträger	1126-0301	-700,00	36.700,00	36.000,00
3101 COPY-SHOP E.	3101 Copy-Shop sonstige Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3101100000	Kostenträger	1126-0301	-94.000,00	0,00	-94.000,00
3101 PERSONALWESEN	3101 Personalwesen Aufwendungen und Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3101100000	Kostenträger	1121-0001	-157.900,00	285.900,00	128.000,00
3101 POSTDIENSTE	3101 Postdienste Aufwendungen und Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3101100000	Kostenträger	1126-0201	-7.500,00	16.800,00	9.300,00
31012 AZUBIS	31012 Auszubildende Aufwendungen und Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3101200000	Kostenträger	1121-0001	-32.500,00	66.900,00	34.400,00
31013 PERSONALRESERV	31013 Personalreserve Aufwendungen und Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3101300000	Kostenträger		0,00	5.100,00	5.100,00
31014 TIGER	31014 Kinderbetreuung Personal Aufw. und Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3101400000	Kostenträger	1121-0001	0,00	77.400,00	77.400,00
							-292.600,00	488.800,00	196.200,00
3103 GF GREMIEN/WAHL	Geschäftsführung Gremien und Wahlen								
3103 GESCHÄFTSF. GR/	Geschäftsführung GR/OR ab 2017	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3103000000	KTR-Gruppe 2	1111	-1.500,00	116.800,00	115.300,00
3103 WAHLEN	Hauptamt-Wahlen-Aufwendungen/Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3103000000	Kostenträger	1210-0301	0,00	551.500,00	551.500,00
3103 WAHLEN E	Hauptamt-Wahlen-sonstige Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3103000000	Kostenträger	1210-0301	-80.000,00	0,00	-80.000,00
							-81.500,00	668.300,00	586.800,00
3130 DIGITAL. UND IT	Digitalisierung und IT								
3130 DIGITALISIERUNG	3130 Digitalisierung	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3130000002	Kostenträger	1120-0102	0,00	350.000,00	350.000,00
3130 EDV	3130 EDV Aufwendungen und Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3130000001	Kostenträger	1120-0102	-500,00	1.615.400,00	1.614.900,00
3130 TELEKOMMUNIKAT.	3130 Telekommunikation Aufwendungen und Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3130000001	Kostenträger	1120-0501	-1.000,00	177.600,00	176.600,00
							-1.500,00	2.143.000,00	2.141.500,00
3131 SCHULEN AMT 13	Schulen Amt 13								
3131010100 A	Schulverwaltung (13) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3131010100	Kostenträger	2110-9998	0,00	310.000,00	310.000,00
3131010100 E	Schulverwaltung (13) - Sonst. Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3131010100	Kostenträger	2110-9998	0,00	0,00	0,00
3131020100 A	Greutschule Aalen (13) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3131020100	KTR-Gruppe 3	2110-01	0,00	100.000,00	100.000,00
3131020100 E	Greutschule Aalen (13) - Sonst. Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3131020100	KTR-Gruppe 3	2110-01	0,00	0,00	0,00
3131020200 A	Grauleshofschule Aalen (13) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3131020200	KTR-Gruppe 3	2110-01	0,00	100.000,00	100.000,00
3131020200 E	Grauleshofschule Aalen (13) - Sonst. Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501020200	KTR-Gruppe 3	2110-01	-52.200,00	0,00	-52.200,00
3131020300 A	Langerterschule Aalen (13) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3131020300	KTR-Gruppe 3	2110-01	0,00	100.000,00	100.000,00
3131020300 E	Langerterschule Aalen (13) - Sonst. Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3131020300	KTR-Gruppe 3	2110-01	0,00	0,00	0,00
3131020400 A	Grundschule Dewangen (13) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3131020400	KTR-Gruppe 3	2110-01	0,00	150.000,00	150.000,00
3131020400 E	Grundschule Dewangen (13) - Sonst. Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3131020400	KTR-Gruppe 3	2110-01	0,00	0,00	0,00
3131020500 A	Grundschule Ebnat (13) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3131020500	KTR-Gruppe 3	2110-01	0,00	150.000,00	150.000,00
3131020500 E	Grundschule Ebnat (13) - Sonst. Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3131020500	KTR-Gruppe 3	2110-01	0,00	0,00	0,00
3131020600 A	Grundschule Hofen (13) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3131020600	KTR-Gruppe 3	2110-01	0,00	150.000,00	150.000,00
3131020600 E	Grundschule Hofen (13) - Sonst. Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3131020600	KTR-Gruppe 3	2110-01	0,00	0,00	0,00
3131020700 A	Grundschule Waldhausen (13) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3131020700	KTR-Gruppe 3	2110-01	0,00	150.000,00	150.000,00
3131020700 E	Grundschule Waldhausen (13) - Sonst. Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3131020700	KTR-Gruppe 3	2110-01	0,00	0,00	0,00
3131020800 A	Rombachschule Aalen (13) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3131020800	KTR-Gruppe 3	2110-01	0,00	150.000,00	150.000,00
3131020800 E	Rombachschule Aalen (13) - Sonst. Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3131020800	KTR-Gruppe 3	2110-01	0,00	0,00	0,00
3131020900 A	Schule Fachsenfeld (13) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3131020900	KTR-Gruppe 3	2110-01	0,00	150.000,00	150.000,00
3131020900 E	Schule Fachsenfeld (13) - Sonst. Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3131020900	KTR-Gruppe 3	2110-01	0,00	0,00	0,00
3131021000 A	Braunenbergerschule Was. (13) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3131021000	KTR-Gruppe 3	2110-01	0,00	100.000,00	100.000,00
3131021000 E	Braunenbergerschule Was. (13) - Sonst. Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3131021000	KTR-Gruppe 3	2110-01	0,00	0,00	0,00
3131050100 A	Uhländ-Realschule Aalen (13) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3131050100	KTR-Gruppe 3	2110-04	0,00	200.000,00	200.000,00

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Gliederungs- ebene 2	Gliederungs- code 2	Budgetierte Erträge 2020 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2020 in EUR	Budgetierter Saldo 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3131050100 E	Uhland-Realschule Aalen (13) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3131050100	KTR-Gruppe 3	2110-04	0,00	0,00	0,00
3131050200 A	Realschule Galgenberg (13) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3131050200	KTR-Gruppe 3	2110-04	0,00	6.000,00	6.000,00
3131050200 E	Realschule Galgenberg (13) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3131050200	KTR-Gruppe 3	2110-04	0,00	0,00	0,00
3131060200 A	Karl-Kessler-Schule Schulv (13) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3131060200	KTR-Gruppe 3	2110-05	0,00	100.000,00	100.000,00
3131060200 E	Karl-Kessler-Schule Schulver (13) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3131060200	KTR-Gruppe 3	2110-05	0,00	0,00	0,00
3131070100 A	Schubart-Gymnasium (13) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3131070100	KTR-Gruppe 3	2110-06	0,00	200.000,00	200.000,00
3131070100 E	Schubart-Gymnasium (13) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3131070100	KTR-Gruppe 3	2110-06	0,00	0,00	0,00
3131070200 A	THG Aalen (13) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3131070200	KTR-Gruppe 3	2110-06	0,00	200.000,00	200.000,00
3131070200 E	THG Aalen (13) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3131070200	KTR-Gruppe 3	2110-06	0,00	0,00	0,00
3131070300 A	Kopernikus-Gymnasium (13) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3131070300	KTR-Gruppe 3	2110-06	0,00	250.000,00	250.000,00
3131070300 E	Kopernikus-Gymnasium (13) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3131070300	KTR-Gruppe 3	2110-06	0,00	0,00	0,00
3131080200 A	Gemeinschaftsschule Welland (13) - Aufwend./Ertrag	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3131080200	KTR-Gruppe 3	2110-10	0,00	100.000,00	100.000,00
3131080200 E	Gemeinschaftsschule Welland (13) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3131080200	KTR-Gruppe 3	2110-10	0,00	0,00	0,00
3131080300 A	Gemeinschaftsschule Kocherb. (13) - Aufwend./Ertrag	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3131080300	KTR-Gruppe 3	2110-10	0,00	250.000,00	250.000,00
3131080300 E	Gemeinschaftsschule Kocherb. (13) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3131080300	KTR-Gruppe 3	2110-10	0,00	0,00	0,00
3131080400 A	Schillerschule Gemeinschaft (13) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3131080400	KTR-Gruppe 3	2110-10	0,00	300.000,00	300.000,00
3131080400 E	Schillerschule Gemeinschaft (13) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3131080400	KTR-Gruppe 3	2110-10	0,00	0,00	0,00
3131090100 A	Herm.-Hesse-Schule (13) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3131090100	KTR-Gruppe 3	2120-02	0,00	100.000,00	100.000,00
3131090100 E	Herm.-Hesse-Schule (13) - Sonst. Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3131090100	KTR-Gruppe 3	2120-02	0,00	0,00	0,00
3131090200 A	Weitbrechtschule (13) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3131090200	KTR-Gruppe 3	2120-02	0,00	100.000,00	100.000,00
3131090200 E	Weitbrechtschule (13) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3131090200	KTR-Gruppe 3	2120-02	0,00	0,00	0,00
31511 WESTSTADT	Weststadt (ab 2012)						-81.500,00	668.300,00	586.800,00
3151100000 A	Weststadt - Aufwend.		Kostenstelle	3151100000	Kostenträger	1126-0701	0,00	9.500,00	9.500,00
							0,00	9.500,00	9.500,00
3152 OV UNTERKOCHEN	Bezirksamt Unterkochen								
3152 UKO BÜRGERSERV.	Stadtbezirk Uko - Bürgerservice - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3152000000	Kostenträger	1126-0701	-21.000,00	71.800,00	50.800,00
3152 UKO KINDERFEST	Stadtbezirk Uko - Kinderfest - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3152000000	Kostenträger	1126-0703	-300,00	9.500,00	9.200,00
3152 UKO MITTEIL.BL.	Stadtbezirk Uko - Mitteil.blatt - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3152000000	Kostenträger	1126-0702	0,00	4.400,00	4.400,00
3152 UKO SENIOREN	Stadtbezirk Uko - Senioren - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3152000000	Kostenträger	1126-0704	0,00	3.200,00	3.200,00
							-21.300,00	88.900,00	67.600,00
3153 OV DEWANGEN	Geschäftsstelle Dewangen								
3153 DEW BÜRGERSERV.	Stadtbezirk Dew. - Bürgerservice - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3153000000	Kostenträger	1126-0701	-6.800,00	60.800,00	54.000,00
3153 DEW KINDERFEST	Stadtbezirk Dew. - Kinderfest - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3153000000	Kostenträger	1126-0703	0,00	3.300,00	3.300,00
3153 DEW MITTEIL.BL.	Stadtbezirk Dew. - Mitteil.blatt - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3153000000	Kostenträger	1126-0702	0,00	2.500,00	2.500,00
3153 DEW SENIOREN	Stadtbezirk Dew. - Senioren - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3153000000	Kostenträger	1126-0704	0,00	2.000,00	2.000,00
							-6.800,00	68.600,00	61.800,00
3154 OV EBNAT	Geschäftsstelle Ebnat								
3154 EBN BÜRGERSERV.	Stadtbezirk Ebnat - Bürgerservice - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3154000000	Kostenträger	1126-0701	-600,00	29.000,00	28.400,00
3154 EBN KINDERFEST	Stadtbezirk Ebnat - Kinderfest - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3154000000	Kostenträger	1126-0703	0,00	3.300,00	3.300,00
3154 EBN MITTEIL.BL.	Stadtbezirk Ebnat - Mitteil.blatt - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3154000000	Kostenträger	1126-0702	0,00	2.300,00	2.300,00
3154 EBN SENIOREN	Stadtbezirk Ebnat - Senioren - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3154000000	Kostenträger	1126-0704	0,00	1.800,00	1.800,00
							-600,00	36.400,00	35.800,00
3155 OV FACHSENFELD	Geschäftsstelle Fachsenfeld								
3155 FA BÜRGERSERV.	Stadtbezirk Fachs. - Bürgerservice - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3155000000	Kostenträger	1126-0701	-7.800,00	43.900,00	36.100,00
3155 FA KINDERFEST	Stadtbezirk Fachs. - Kinderfest - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3155000000	Kostenträger	1126-0703	0,00	4.400,00	4.400,00
3155 FA MITTEIL.BL.	Stadtbezirk Fachs. - Mitteil.blatt - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3155000000	Kostenträger	1126-0702	0,00	3.200,00	3.200,00
3155 FA SENIOREN	Stadtbezirk Fachs. - Senioren - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3155000000	Kostenträger	1126-0704	0,00	2.200,00	2.200,00
							-7.800,00	53.700,00	45.900,00
3156 OV HOFEN	Geschäftsstelle Hofen								
3156 HOF BÜRGERSERV.	Stadtbezirk Hofen - Bürgerservice - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3156000000	Kostenträger	1126-0701	-5.800,00	26.500,00	20.700,00
3156 HOF KINDERFEST	Stadtbezirk Hofen - Kinderfest - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3156000000	Kostenträger	1126-0703	0,00	3.400,00	3.400,00
3156 HOF MITTEIL.BL.	Stadtbezirk Hofen - Mitteil.blatt - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3156000000	Kostenträger	1126-0702	0,00	1.700,00	1.700,00
3156 HOF SENIOREN	Stadtbezirk Hofen - Senioren - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3156000000	Kostenträger	1126-0704	0,00	2.000,00	2.000,00
							-5.800,00	33.600,00	27.800,00

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Gliederungs- ebene 2	Gliederungs- code 2	Budgetierte Erträge 2020 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2020 in EUR	Budgetierter Saldo 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3157 OV WALDHAUSEN	Geschäftsstelle Waldhausen								
3157 WH BÜRGERSERV.	Stadtbezirk Waldh. - Bürgerservice - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3157000000	Kostenträger	1126-0701	-8.900,00	51.200,00	42.300,00
3157 WH KINDERFEST	Stadtbezirk Waldh. - Kinderfest - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3157000000	Kostenträger	1126-0703	0,00	4.200,00	4.200,00
3157 WH MITTEIL.BL.	Stadtbezirk Waldh. - Mitteil.blatt - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3157000000	Kostenträger	1126-0702	0,00	1.000,00	1.000,00
3157 WH SENIOREN	Stadtbezirk Waldh. - Senioren - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3157000000	Kostenträger	1126-0704	-700,00	1.500,00	800,00
							-9.600,00	57.900,00	48.300,00
3158 OV WASSERALF.	Bezirksamt Wasseralfingen								
3158 WAS BÜRG.SERV.E	Stadtbezirk Wass. - Bürgerservice - Erträge ILV		Kostenstelle	3158000000	Kostenträger	1126-0701	-1.200,00	0,00	-1.200,00
3158 WAS BÜRGERSERV.	Stadtbezirk Wass. - Bürgerservice - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3158000000	Kostenträger	1126-0701	-19.100,00	161.700,00	142.600,00
3158 WAS KINDERFEST	Stadtbezirk Wass. - Kinderfest - Aufw./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3158000000	Kostenträger	1126-0703	0,00	4.700,00	4.700,00
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
							-22.800,00	185.700,00	162.900,00
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	75.100,00	75.100,00
33011 AMT INTEGR. E	Amt 30 - Amt für Integration - sonst. Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301100000	KTR-Gruppe 3	1222-05	-130.000,00	0,00	-130.000,00
33011 INTEGR.FÖRD.	Amt 30 - Komm. Integrat.förd. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301100000	Kostenträger	1114-0801	0,00	0,00	0,00
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	328.500,00	307.500,00
33011 LEIST. EINW. E	Amt 30 - weitere Leist. Einwohn.wesen -Sonst.Ertr.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301100000	KTR-Gruppe 3	1222-99	-450.500,00	0,00	-450.500,00
33011 MELDEANG. A	Amt 30 - Meldeangelegenheiten - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301100000	KTR-Gruppe 3	1222-01	0,00	0,00	0,00
33011 MELDEANG. E	Amt 30 - Meldeangelegenheiten - sonst. Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301100000	KTR-Gruppe 3	1222-01	0,00	0,00	0,00
33011 ORDN.WESEN A	Amt 30 - Ordnungswesen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301100000	KTR-Gruppe 2	1220	-28.000,00	103.200,00	75.200,00
33011 ORDN.WESEN E	Amt 30 - Ordnungswesen - Sonst. Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301100000	KTR-Gruppe 2	1220	-269.000,00	0,00	-269.000,00
33011 PERS.WESEN A	Amt 30 - Personenstandswesen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301100000	KTR-Gruppe 2	1223	-5.000,00	27.700,00	22.700,00
33011 PERS.WESEN E	Amt 30 - Personenstandswesen - Sonst. Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301100000	KTR-Gruppe 2	1223	-130.000,00	0,00	-130.000,00
33011 SONST. MÄRKTE	Amt 30 - sonstige Märkte usw. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301100000	Kostenträger	5730-0702	-3.500,00	0,00	-3.500,00
33011 VERK.WESEN A	Amt 30 - Verkehrswesen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301100000	KTR-Gruppe 2	1221	0,00	365.000,00	365.000,00
33011 VERK.WESEN E	Amt 30 - Verkehrswesen - Sonst. Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301100000	KTR-Gruppe 2	1221	-1.988.000,00	0,00	-1.988.000,00
							-3.026.000,00	904.500,00	-2.121.500,00
3301 MÄRKTE	Wochen- und Krämermärkte								
33012 WOCHENMARKT AA	Wochenmarkt Aalen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301200000	Kostenträger	5730-0601	-46.000,00	38.700,00	-7.300,00
33013 WOCH.MARKT URO	Wochenmarkt Unterrombach - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301300000	Kostenträger	5730-0601	-6.600,00	10.500,00	3.900,00
33014 WOCH.MARKT UKO	Wochenmarkt Unterkochen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301400000	Kostenträger	5730-0601	-3.100,00	5.500,00	2.400,00
33015 WOCH.MARKT WAS	Wochenmarkt Wasseralf. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301500000	Kostenträger	5730-0601	-500,00	5.000,00	4.500,00
33016 KRÄMERMARKT AA	Krämermarkt Aalen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301600000	Kostenträger	5730-0701	-13.000,00	10.400,00	-2.600,00
33017 KRÄM.MARKT WAS	Krämermarkt Wasseralf. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3301700000	Kostenträger	5730-0701	-500,00	2.600,00	2.100,00
							-69.700,00	72.700,00	3.000,00
3302 FEUERWEHR	Feuerwehr/Brandschutz								
3302 FEUERWEHR A	Feuerwehr/Brandschutz - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 3	30	Kostenträger	1260-0001	-31.000,00	452.100,00	421.100,00
3302 FEUERWEHR E	Feuerwehr/Brandschutz - sonst. Erträge	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 3	30	Kostenträger	1260-0001	-233.200,00	0,00	-233.200,00
3302 FFW/DIENSTL. A	Feuerwehr/Dienstleist.f.Dritte - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 3	30	Kostenträger	1260-0002	-216.500,00	85.700,00	-130.800,00
3302 FFW/DIENSTL. E	Feuerwehr/Dienstleist.f.Dritte - sonst. Erträge	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 3	30	Kostenträger	1260-0002	0,00	0,00	0,00
							-480.700,00	537.800,00	57.100,00
3311 RECHTSAMT	Rechtsamt								
3311 JUSTITIARIAT	Justitiariat - Aufwend./ Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3311000000	KTR-Gruppe 2	1123	0,00	44.500,00	44.500,00
							-480.700,00	537.800,00	57.100,00
3401 HECTOR GS HOFEN	Hector-Kinderakademie Grundschule Hofen								
3401020601	Hector-Kinderakademie - Aufwend./Erträge		Kostenstelle	3401020601	Kostenträger	2110-0101	-37.400,00	33.500,00	-3.900,00
							-37.400,00	33.500,00	-3.900,00
3401 SCHULVERWALT.	Schulen allgem. Amt 40 u. Schulverwalt.								
3401 FÖRDERMAßNAHMEN	Schulen (40) - Fördermaßnahmen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401010100	Kostenträger	2140-0201	0,00	63.600,00	63.600,00
3401 SCHÜLERBEFÖRD.	Schulen (40) - Schülerbeförderung - Aufwend./Ertr.	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 3	40	Kostenträger	2140-0101	-5.500,00	131.600,00	126.100,00
3401 VERG.SCHUL.EINR	Schulen (40)-Vergabe schul. Einricht.-Aufw./Ertr.	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 3	40	Kostenträger	2150-0201	-35.300,00	0,00	-35.300,00
3401010100 A	Schulverwaltung - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401010100	Kostenträger	2110-9998	0,00	964.400,00	964.400,00
3401010100 E	Schulverwaltung - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401010100	Kostenträger	2110-9998	-102.000,00	0,00	-102.000,00
3401010100 VHS	VHS 2810-0102	Nehmend	Kostenstelle	3401010100	Kostenträger	2810-0102	-49.300,00	442.000,00	392.700,00
3401020100 A	Greutschule Aalen (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401020100	Kostenträger	2110-0101	0,00	43.600,00	43.600,00
3401020100 E	Greutschule Aalen (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401020100	Kostenträger	2110-0101	-4.500,00	0,00	-4.500,00
3401020100 PRÄV.KL.A	Greutschule Präventivklasse (40) - Aufwend./Ertr.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401020100	Kostenträger	2110-0104	0,00	0,00	0,00

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Gliederungs- ebene 2	Gliederungs- code 2	Budgetierte Erträge 2020 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2020 in EUR	Budgetierter Saldo 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3401020100 PRÄV.KL.E	Greutschule Präventivklasse (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401020100	Kostenträger	2110-0104	0,00	0,00	0,00
3401020200 A	Graulshofschule Aalen (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401020200	Kostenträger	2110-0101	0,00	13.900,00	13.900,00
3401020200 E	Graulshofschule Aalen (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401020200	Kostenträger	2110-0101	-11.700,00	0,00	-11.700,00
3401020300 A	Langertschule Aalen (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401020300	Kostenträger	2110-0101	0,00	23.100,00	23.100,00
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	25.700,00	25.700,00
3401020400 E	Grundschule Dewangen (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401020400	Kostenträger	2110-0101	-3.000,00	0,00	-3.000,00
3401020500 A	Grundschule Ebnat (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401020500	Kostenträger	2110-0101	0,00	22.400,00	22.400,00
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	-6.600,00	36.000,00	29.400,00
3401020600 E	Grundschule Hofen (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401020600	Kostenträger	2110-0101	-9.000,00	0,00	-9.000,00
3401020600 PRÄV.KL.A	Grundschule Hofen Präv.klasse (40) - Aufw./Ertr.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401020600	Kostenträger	2110-0104	0,00	0,00	0,00
3401020600 PRÄV.KL.E	Grundschule Hofen Präv.klasse (40) - Sonst. Ertr.	Gebend	Kostenstelle	3401020600	Kostenträger	2110-0104	0,00	0,00	0,00
3401020700 A	Grundschule Waldhausen (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401020700	Kostenträger	2110-0101	-1.200,00	14.700,00	13.500,00
3401020700 E	Grundschule Waldhausen (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401020700	Kostenträger	2110-0101	-200,00	0,00	-200,00
3401020800 A	Rombachschule Aalen (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401020800	Kostenträger	2110-0101	0,00	31.600,00	31.600,00
3401020800 E	Rombachschule Aalen (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401020800	Kostenträger	2110-0101	-2.500,00	0,00	-2.500,00
3401020900 A	Schule Fachsenfeld (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401020900	Kostenträger	2110-0101	-25.800,00	32.700,00	6.900,00
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	24.500,00	24.500,00
3401021000 E	Braunenbergsschule Was. (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401021000	Kostenträger	2110-0101	-3.600,00	0,00	-3.600,00
3401050100 A	Uhland-Realschule Aalen (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401050100	Kostenträger	2110-0401	0,00	58.900,00	58.900,00
3401050100 E	Uhland-Realschule Aalen (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401050100	Kostenträger	2110-0401	-461.400,00	0,00	-461.400,00
3401050200 A	Realschule Galgenberg (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401050200	Kostenträger	2110-0401	0,00	100.400,00	100.400,00
3401050200 E	Realschule Galgenberg (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401050200	Kostenträger	2110-0401	-318.800,00	0,00	-318.800,00
3401060200 A	Karl-Kessler-Schule Schulverbund (40) Aufwand	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401060200	Kostenträger	2110-0501	0,00	109.500,00	109.500,00
3401060200 E	Karl-Kessler-Schule Schulverbund (40) Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401060200	Kostenträger	2110-0501	-462.500,00	0,00	-462.500,00
3401070100 A	Schubart-Gymnasium Aalen (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401070100	Kostenträger	2110-0601	0,00	68.800,00	68.800,00
3401070100 E	Schubart-Gymnasium Aalen (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401070100	Kostenträger	2110-0601	-530.000,00	0,00	-530.000,00
3401070200 A	THG Aalen (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401070200	Kostenträger	2110-0601	-57.300,00	92.800,00	35.500,00
3401070200 E	THG Aalen (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401070200	Kostenträger	2110-0601	-858.700,00	0,00	-858.700,00
3401070300 A	Kopernikus-Gymnasium (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401070300	Kostenträger	2110-0601	0,00	95.300,00	95.300,00
3401070300 E	Kopernikus-Gymnasium (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401070300	Kostenträger	2110-0601	-487.100,00	0,00	-487.100,00
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	78.100,00	77.900,00
3401080200 E, 40 GMS	Wellandschule Gemeinschaftsschule Erträge 40	Gebend	Kostenstelle	3401080200	Kostenträger	2110-1001	-259.300,00	0,00	-259.300,00
3401080300 A, 40 GMS	Kocherburgschule Gemeinschaftsschule (40) Aufwand	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401080300	Kostenträger	2110-1001	-11.300,00	140.100,00	128.800,00
3401080300 E, 40 GMS	Kocherburgschule Gemeinschaftsschule (40) Ertrag	Gebend	Kostenstelle	3401080300	Kostenträger	2110-1001	-290.600,00	0,00	-290.600,00
3401080400 A, GMS 40	Schillerschule A, GMS 40	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401080400	Kostenträger	2110-1001	-2.800,00	253.700,00	250.900,00
3401080400 E, GMS 40	Schillerschule E, GMS 40	Gebend	Kostenstelle	3401080400	Kostenträger	2110-1001	-246.200,00	0,00	-246.200,00
3401090100 A	Hermann-Hesse-Schule (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401090100	Kostenträger	2120-0201	-1.100,00	22.400,00	21.300,00
3401090100 E	Hermann-Hesse-Schule (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401090100	Kostenträger	2120-0201	-200.800,00	0,00	-200.800,00
3401090100 ERZIEH. A	Schule für Erziehungshilfe (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401090100	Kostenträger	2120-0306	0,00	0,00	0,00
3401090100 ERZIEH. E	Schule für Erziehungshilfe (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401090100	Kostenträger	2120-0306	-346.300,00	0,00	-346.300,00
3401090200 A	Weitbrechtschule Was. (40) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3401090200	Kostenträger	2120-0201	0,00	16.800,00	16.800,00
3401090200 E	Weitbrechtschule Was. (40) - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3401090200	Kostenträger	2120-0201	-177.100,00	0,00	-177.100,00
							-5.034.400,00	2.929.700,00	-2.104.700,00

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Gliederungs- ebene 2	Gliederungs- code 2	Budgetierte Erträge 2020 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2020 in EUR	Budgetierter Saldo 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-15.000,00	1.178.800,00	1.163.800,00
34020 SPORTFÖRD. E	Sportverwalt./Förd. des Sports - sonst. Erträge		Kostenstelle	3402010100	Kostenträger	4210-0001	-800,00	0,00	-800,00
34020 VERW.SPSTÄTT A	Verw. der Sportstätten - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402010100	KTR-Gruppe 2	4241	0,00	0,00	0,00
34020 VERW.SPSTÄTT E	Verw. der Sportstätten - sonst. Erträge		Kostenstelle	3402010100	KTR-Gruppe 2	4241	0,00	0,00	0,00
3402020100	Thomas-Zander-Halle Aalen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402020100	Kostenträger	4241-0101	-28.500,00	2.400,00	-26.100,00
3402020200	THG-Turnhalle Aalen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402020200	Kostenträger	4241-0101	-29.300,00	2.000,00	-27.300,00
3402020300	Karl-Weiland-Halle Aalen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402020300	Kostenträger	4241-0101	-97.300,00	5.500,00	-91.800,00
3402020400	Turnhalle Max-Eyth-Str. Aalen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402020400	Kostenträger	4241-0101	-58.100,00	2.000,00	-56.100,00
3402020500	Sporthalle Galgenberg Aalen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402020500	Kostenträger	4241-0101	-113.000,00	5.500,00	-107.500,00
3402020600	Jahnturnhalle Aalen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402020600	Kostenträger	4241-0101	-23.800,00	2.000,00	-21.800,00
3402020700	Ulrich-Pfeifle-Halle Aalen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402020700	Kostenträger	4241-0101	-133.400,00	7.300,00	-126.100,00
3402020800	Rombachhalle Aalen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402020800	Kostenträger	4241-0101	-47.200,00	3.700,00	-43.500,00
3402020900	Sporthalle Unterkochen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402020900	Kostenträger	4241-0101	-74.000,00	5.400,00	-68.600,00
3402021000	Festhalle Unterkochen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402021000	Kostenträger	4241-0101	-39.200,00	2.700,00	-36.500,00
3402021100	Wellandhalle Dewangen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402021100	Kostenträger	4241-0101	-37.000,00	3.800,00	-33.200,00
3402021200	Turnhalle Ebnat - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402021200	Kostenträger	4241-0101	-18.000,00	2.000,00	-16.000,00
3402021300	Jurahalle Ebnat - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402021300	Kostenträger	4241-0101	-33.500,00	3.800,00	-29.700,00
3402021400	Turn- u. Festhalle Fachs. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402021400	Kostenträger	4241-0101	-21.200,00	2.000,00	-19.200,00
3402021500	Woelwarth-Halle Fachs. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402021500	Kostenträger	4241-0101	-30.800,00	3.800,00	-27.000,00
3402021600	Glück-Auf-Halle Hofen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402021600	Kostenträger	4241-0101	-42.900,00	2.900,00	-40.000,00
3402021700	Turnhalle Waldhausen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402021700	Kostenträger	4241-0101	-27.900,00	2.100,00	-25.800,00
3402021800	Talsporthalle Was. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402021800	Kostenträger	4241-0101	-113.700,00	5.600,00	-108.100,00
3402021900	Sporthalle Am Schäle Was. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402021900	Kostenträger	4241-0101	-107.100,00	5.400,00	-101.700,00
3402022000	Gymnastikräume (Schulen) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402022000	Kostenträger	4241-0101	-8.200,00	2.100,00	-6.100,00
3402030100 A	Waldstadion Aalen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402030100	Kostenträger	4241-0201	-131.800,00	332.100,00	200.300,00
3402030100 E	Waldstadion Aalen - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3402030100	Kostenträger	4241-0201	-15.000,00	0,00	-15.000,00
3402030200	Sportanlage Greut Aalen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402030200	Kostenträger	4241-0201	-2.600,00	80.800,00	78.200,00
3402030300	Hirschbachstadion Aalen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402030300	Kostenträger	4241-0201	-1.200,00	17.900,00	16.700,00
3402030400	Häselbachstadion Uko - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402030400	Kostenträger	4241-0201	-4.300,00	46.800,00	42.500,00
3402030500	Sportplatz Unterkochen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402030500	Kostenträger	4241-0201	0,00	17.700,00	17.700,00
3402030600	Sportplatz Dewangen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402030600	Kostenträger	4241-0201	-1.000,00	33.400,00	32.400,00
3402030700	Sportanlage Schäfweg Ebnat - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402030700	Kostenträger	4241-0201	-1.200,00	23.600,00	22.400,00
3402030800	Sportplatz bei Schule Ebnat - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402030800	Kostenträger	4241-0201	0,00	0,00	0,00
3402030900	Steinbachstadion Fachs. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402030900	Kostenträger	4241-0201	-5.000,00	7.000,00	2.000,00
3402031000	Sportplatz Hofen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402031000	Kostenträger	4241-0201	-400,00	23.000,00	22.600,00
3402031100	Spieselstadion Was. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402031100	Kostenträger	4241-0201	-1.500,00	48.900,00	47.400,00
3402031200	Kunstrasenplatz Bürgle Was. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402031200	Kostenträger	4241-0201	-3.000,00	29.900,00	26.900,00
3402031300	Sportplatz im Tal Was. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402031300	Kostenträger	4241-0201	-500,00	25.400,00	24.900,00
3402031400	Sportplatz Waldhausen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402031400	Kostenträger	4241-0201	-2.900,00	30.600,00	27.700,00
3402040100 A	Mobile Eisbahn - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3402040100	Kostenträger	4241-0301	0,00	70.000,00	70.000,00
							-1.287.700,00	2.056.100,00	768.400,00
3403 FESTPLÄTZE	Festplätze Greut, Uko, U'romb. u. a.								
3403030500	Festplatz Greut - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3403030500	Kostenträger	4241-0401	-8.000,00	11.700,00	3.700,00
3403030600	Festplatz Unterrombach - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3403030600	Kostenträger	4241-0401	-100,00	2.000,00	1.900,00
3403030700	Festplatz Unterkochen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3403030700	Kostenträger	4241-0401	-300,00	9.400,00	9.100,00
3403030800	Sonstige Festplätze - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3403030800	Kostenträger	4241-0401	-500,00	13.400,00	12.900,00
							-8.900,00	36.500,00	27.600,00
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	297.300,00	291.300,00
BIBL 342 E	Bibliotheken - Sonst. Erträge		KST-Gruppe 3	42	KTR-Gruppe 2	2720	-115.000,00	0,00	-115.000,00
							-121.000,00	297.300,00	176.300,00
3441 MUSIKSCHULE	Musikschule								
3441 JUG. KAPPELE	Musikschule Jugendkapelle 2620-0402	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3441000000	Kostenträger	2620-0402	-6.000,00	24.700,00	18.700,00
3441000000 A	Musikschule - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3441000000	Kostenträger	2630-0001	-23.500,00	170.700,00	147.200,00
3441000000 E	Musikschule - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3441000000	Kostenträger	2630-0001	-820.000,00	0,00	-820.000,00
							-849.500,00	195.400,00	-654.100,00

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Gliederungs- ebene 2	Gliederungs- code 2	Budgetierte Erträge 2020 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2020 in EUR	Budgetierter Saldo 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3461 THEATER	Theater der Stadt Aalen								
3461000000 A-ALLG	Theater der Stadt Aalen - Aufw./Ertr. Allgem.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3461000000	KTR-Gruppe 2	2610	-75.000,00	291.700,00	216.700,00
3461000000 A-BES	Theater der Stadt Aalen - Aufwend.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3461000000	KTR-Gruppe 2	2610	0,00	110.500,00	110.500,00
3461000000 E	Theater der Stadt Aalen - Erträge	Gebend	Kostenstelle	3461000000	KTR-Gruppe 2	2610	-450.000,00	0,00	-450.000,00
							-525.000,00	402.200,00	-122.800,00
3471 STADTARCHIV	Stadtarchiv								
3471000000 ARCHIV	Stadtarchiv - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3471000000	KTR-Gruppe 2	2521	-2.000,00	24.300,00	22.300,00
							-2.000,00	24.300,00	22.300,00
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	-500,00	49.100,00	48.600,00
35010 FÖRD. KINDER A	Amt 50 - Förderung von Kindern - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501010000	KTR-Gruppe 2	3650	-100.000,00	22.182.900,00	22.082.900,00
35010 FÖRD. KINDER E	Amt 50 - Förderung von Kindern - Sonst. Erträge	Gebend	Kostenstelle	3501010000	KTR-Gruppe 2	3650	-9.175.000,00	0,00	-9.175.000,00
35010 OBdachLOSE	Amt 50 - Obdachlosenbetreuung - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501010000	KTR-Gruppe 2	3140	-970.000,00	898.700,00	-71.300,00
35010 SENIOREN	Amt 50 - Senioren Berat.u.Angeb.-Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501010000	KTR-Gruppe 2	3110	0,00	75.400,00	75.400,00
35010 SOZIALES	Amt 50 - versch. Soziale Ang. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501010000	KTR-Gruppe 2	3180	-16.000,00	324.000,00	308.000,00
35010 WOHLFAHRTSPFL.	Amt 50 - Förd. Wohlfahrtspflege - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501010000	KTR-Gruppe 2	3160	0,00	48.300,00	48.300,00
3510 INKLUSION	Amt 50 - Kommunale Inklusion - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501010000	Kostenträger	1114-0901	0,00	15.100,00	15.100,00
BÜRGERSPITAL	Bürgerspital ab 01.07.2017	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501010100	KTR-Gruppe 2	3110	-86.800,00	89.200,00	2.400,00
							-10.261.500,00	23.578.400,00	13.316.900,00
3501 KINDERGÄRTEN	Kindergärten, städtische								
3501110100 A	Kindergarten Milanweg - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110100	Kostenträger	3650-0101	-28.000,00	68.700,00	40.700,00
3501110100 E	Kindergarten Milanweg - sonst. Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110100	Kostenträger	3650-0101	-466.500,00	0,00	-466.500,00
3501110200 A	Kindergarten Zochental - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110200	Kostenträger	3650-0101	-24.000,00	42.700,00	18.700,00
3501110200 E	Kindergarten Zochental - sonst. Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110200	Kostenträger	3650-0101	-361.700,00	0,00	-361.700,00
3501110300 A	Kindergarten Dewangen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110300	Kostenträger	3650-0101	-1.800,00	15.800,00	14.000,00
3501110300 E	Kindergarten Dewangen - sonst. Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110300	Kostenträger	3650-0101	-237.000,00	0,00	-237.000,00
3501110400 A	Kindergarten im Greut - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110400	Kostenträger	3650-0101	-77.900,00	60.100,00	-17.800,00
3501110400 E	Kindergarten im Greut - sonst. Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110400	Kostenträger	3650-0101	-545.600,00	0,00	-545.600,00
3501110500 A	Kindergarten Hokuspokus - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110500	Kostenträger	3650-0101	-22.000,00	61.100,00	39.100,00
3501110500 E	Kindergarten Hokuspokus - sonst. Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110500	Kostenträger	3650-0101	-415.300,00	0,00	-415.300,00
3501110600 A	Heilpädagogischer Fachdienst - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110600	Kostenträger	3650-0101	0,00	6.100,00	6.100,00
3501110700 A	Kindertagesstätte Zeppelinstraße -Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110700	Kostenträger	3650-0101	0,00	0,00	0,00
3501110700 E	Kindertagesstätte Zeppelinstraße -sonstige Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110700	Kostenträger	3650-0101	0,00	0,00	0,00
3501110800 A	Naturkindergarten im Greut - Aufwendungen/Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110800	Kostenträger	3650-0101	-800,00	16.200,00	15.400,00
3501110800 E	Naturkindergarten im Greut - sonstige Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110800	Kostenträger	3650-0101	-70.500,00	0,00	-70.500,00
3501110900 A	Kindergarten Albstift - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110900	Kostenträger	3650-0101	-35.000,00	115.500,00	80.500,00
3501110900 E	Kindergarten Albstift - sonst. Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501110900	Kostenträger	3650-0101	-282.700,00	0,00	-282.700,00
3501111100 A	Kindertagesst. Rath. Wasseralf. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501111100	Kostenträger	3650-0101	0,00	0,00	0,00
3501111100 E	Kindertagesst. Rath. Wasseralf. - sonst. Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501111100	Kostenträger	3650-0101	0,00	0,00	0,00
3501111200 A	Städt. Kindergarten Unterkochen - Aufw./Ertr.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501111200	Kostenträger	3650-0101	-20.000,00	47.200,00	27.200,00
3501111200 E	Städt. Kindergarten Unterkochen - sonstige Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501111200	Kostenträger	3650-0101	-100.000,00	0,00	-100.000,00
3501111300 A	Kindergarten Dewangen Schwarzfeldschule -Aufw./Er.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501111300	Kostenträger	3650-0101	-7.200,00	108.800,00	101.600,00
3501111300 E	Kindergarten Dewangen Schwarzfeldschule - so. Ertr.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501111300	Kostenträger	3650-0101	-25.000,00	0,00	-25.000,00
3501111400 A	Kita Waldhausen Aufw./Ertr.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501111400	Kostenträger	3650-0101	0,00	100.300,00	100.300,00
3501111400 E	Kita Waldhausen - sonstige Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501111400	Kostenträger	3650-0101	0,00	0,00	0,00
3501111500 A	Kita St. Martin Ebnat - Aufw./Ertr.	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501111500	Kostenträger	3650-0101	-700,00	13.100,00	12.400,00
3501111500 E	Kita St. Martin Ebnat - sonstige Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501111500	Kostenträger	3650-0101	-55.000,00	0,00	-55.000,00
							-2.179.800,00	254.500,00	-1.925.300,00
3501 SCHULEN AMT 50	Schulen (Bereich Amt 50)								
3501020100 A	Greutschule Aalen (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501020100	KTR-Gruppe 3	2110-01	-30.000,00	73.900,00	43.900,00
3501020100 E	Greutschule Aalen (50) - Sonst. Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501020100	KTR-Gruppe 3	2110-01	-89.900,00	0,00	-89.900,00
3501020200 A	Grauleshofschule Aalen (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501020200	KTR-Gruppe 3	2110-01	0,00	5.700,00	5.700,00
3501020200 E	Grauleshofschule Aalen (50) - Sonst. Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501020200	KTR-Gruppe 3	2110-01	0,00	0,00	0,00
3501020300 A	Langertschule Aalen (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501020300	KTR-Gruppe 3	2110-01	-7.700,00	15.600,00	7.900,00
3501020300 E	Langertschule Aalen (50) - Sonst. Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501020300	KTR-Gruppe 3	2110-01	-18.100,00	0,00	-18.100,00
3501020400 A	Grundschule Dewangen (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501020400	KTR-Gruppe 3	2110-01	-6.000,00	19.700,00	13.700,00
3501020400 E	Grundschule Dewangen (50) - Sonst. Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501020400	KTR-Gruppe 3	2110-01	-24.900,00	0,00	-24.900,00
3501020500 A	Grundschule Ebnat (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501020500	KTR-Gruppe 3	2110-01	-22.000,00	27.700,00	5.700,00
3501020500 E	Grundschule Ebnat (50) - Sonst. Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501020500	KTR-Gruppe 3	2110-01	-14.400,00	0,00	-14.400,00
3501020600 A	Grundschule Hofen (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501020600	KTR-Gruppe 3	2110-01	-18.500,00	39.700,00	21.200,00

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Gliederungs- ebene 2	Gliederungs- code 2	Budgetierte Erträge 2020 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2020 in EUR	Budgetierter Saldo 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3501020600 E	Grundschule Hofen (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501020600	KTR-Gruppe 3	2110-01	-9.100,00	0,00	-9.100,00
3501020700 A	Grundschule Waldhausen (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501020700	KTR-Gruppe 3	2110-01	-9.000,00	20.600,00	11.600,00
3501020700 E	Grundschule Waldhausen (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501020700	KTR-Gruppe 3	2110-01	-19.100,00	0,00	-19.100,00
3501020800 A	Rombachschule Aalen (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501020800	KTR-Gruppe 3	2110-01	-9.000,00	17.700,00	8.700,00
3501020800 E	Rombachschule Aalen (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501020800	KTR-Gruppe 3	2110-01	-15.200,00	0,00	-15.200,00
3501020900 A	Schule Fachsenfeld (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501020900	KTR-Gruppe 3	2110-01	-9.400,00	16.300,00	6.900,00
3501020900 E	Schule Fachsenfeld (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501020900	KTR-Gruppe 3	2110-01	-17.800,00	0,00	-17.800,00
3501021000 A	Braunenbergsschule Was. (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501021000	KTR-Gruppe 3	2110-01	-25.600,00	52.100,00	26.500,00
3501021000 E	Braunenbergsschule Was. (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501021000	KTR-Gruppe 3	2110-01	-51.000,00	0,00	-51.000,00
3501050100 A	Uhland-Realschule Aalen (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501050100	KTR-Gruppe 3	2110-04	0,00	7.100,00	7.100,00
3501050100 E	Uhland-Realschule Aalen (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501050100	KTR-Gruppe 3	2110-04	-41.300,00	0,00	-41.300,00
3501060200 A	Karl-Kessler-Schule Schulverbund (50) Aufwand	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501060200	KTR-Gruppe 3	2110-05	-14.800,00	55.300,00	40.500,00
3501060200 E	Karl-Kessler-Schule Schulverbund (50) Erträge		Kostenstelle	3501060200	KTR-Gruppe 3	2110-05	-83.700,00	0,00	-83.700,00
3501070100 A	Schubart-Gymnasium (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501070100	KTR-Gruppe 3	2110-06	0,00	11.200,00	11.200,00
3501070100 E	Schubart-Gymnasium (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501070100	KTR-Gruppe 3	2110-06	-28.700,00	0,00	-28.700,00
3501070200 A	THG Aalen (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501070200	KTR-Gruppe 3	2110-06	0,00	6.500,00	6.500,00
3501070200 E	THG Aalen (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501070200	KTR-Gruppe 3	2110-06	-19.300,00	0,00	-19.300,00
3501070300 A	Kopernikus-Gymnasium (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501070300	KTR-Gruppe 3	2110-06	0,00	4.300,00	4.300,00
3501070300 E	Kopernikus-Gymnasium (50) - Sonst. Erträge		Kostenstelle	3501070300	KTR-Gruppe 3	2110-06	-20.300,00	0,00	-20.300,00
3501080100 A	Schillerschule Gemeinschaftsschule (50) Aufwand	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501080100	KTR-Gruppe 3	2110-10	-28.600,00	74.200,00	45.600,00
3501080100 E	Schillerschule Gemeinschaftsschule (50) Erträge		Kostenstelle	3501080100	KTR-Gruppe 3	2110-10	-126.500,00	0,00	-126.500,00
3501080200 A	Gemeinschaftsschule Welland (50) Aufwand	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501080200	KTR-Gruppe 3	2110-10	-38.400,00	81.100,00	42.700,00
3501080200 E	Gemeinschaftsschule Welland (50) Erträge		Kostenstelle	3501080200	KTR-Gruppe 3	2110-10	-100.300,00	0,00	-100.300,00
3501080300 A	Gemeinschaftsschule Kocherburgschule (50) Aufwand	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501080300	KTR-Gruppe 3	2110-10	0,00	45.500,00	45.500,00
3501080300 E	Gemeinschaftsschule Kocherburgschule (50) Erträge		Kostenstelle	3501080300	KTR-Gruppe 3	2110-10	-77.500,00	0,00	-77.500,00
3501090100 A	Herm.-Hesse-Schule (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501090100	KTR-Gruppe 3	2120-02	-39.300,00	168.400,00	129.100,00
3501090100 E	Herm.-Hesse-Schule (50) - Erträge		Kostenstelle	3501090100	KTR-Gruppe 3	2120-02	-41.600,00	0,00	-41.600,00
3501090200 A	Weitbrechtschule (50) - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3501090200	KTR-Gruppe 3	2120-02	-1.500,00	24.500,00	23.000,00
3501090200 E	Weitbrechtschule (50) - Erträge		Kostenstelle	3501090200	KTR-Gruppe 3	2120-02	0,00	0,00	0,00
3502 HAUS D. JUGEND	Haus der Jugend						-1.057.000,00	742.600,00	-314.400,00
3502020200 FERIEN	Haus der Jugend Ferienbetreuung - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3502020200	Kostenträger	3620-0103	0,00	0,00	0,00
3502020200 HDJ	Haus der Jugend - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3502020200	Kostenträger	3620-0401	-13.200,00	51.700,00	38.500,00
							0,00	0,00	0,00
3502 JNZ RÖTENBERG	Jugend- u. Nachbarsch.zentrum Röttenberg								
3502020400 JNZ	Jug.-Nachbarsch.zentr. Röttenb. - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3502020400	Kostenträger	3620-0401	-105.000,00	32.600,00	-72.400,00
							-105.000,00	32.600,00	-72.400,00
3502 JUG.TREFF WAS.	Jugendtreff Wasseralfingen								
3502020100	Jugendtreff Wasseralfingen - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3502020100	Kostenträger	3620-0401	-4.300,00	12.600,00	8.300,00
							-4.300,00	12.600,00	8.300,00
3502 STADTJUGENDRING	Stadtjugendring								
3502020500 FERIEN	Stadtjugendring Ferienbetreuung - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3502020500	Kostenträger	3620-0103	0,00	0,00	0,00
3502020500 SJR	Stadtjugendring - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3502020500	Kostenträger	3620-0401	0,00	60.000,00	60.000,00
							0,00	60.000,00	60.000,00
3502 STADTJUGREFERAT	Stadtjugendreferat								
3502010100	Stadtjugendreferat - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3502010100	KTR-Gruppe 2	3620	-32.000,00	50.000,00	18.000,00
							-32.000,00	50.000,00	18.000,00
3502 WESTST.ZENTRUM	WeststadtZentrum								
3502020300	Weststadt Zentrum - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3502020300	Kostenträger	3620-0401	-5.000,00	27.300,00	22.300,00
3502020300 FERIEN	Weststadt Zentrum Ferienbetreuung-Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	Kostenstelle	3502020300	Kostenträger	3620-0104	0,00	0,00	0,00
							-5.000,00	27.300,00	22.300,00
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			-48.300,00	171.200,00	122.900,00
AFA/SOPO DEZ. II	Abschreibungen u. Erträge a. Auflös. Sonderposten DEZ II	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 2	2			-3.966.400,00	10.955.600,00	6.989.200,00
AFA/SOPO DEZ. III	Abschreibungen u. Erträge a. Auflös. Sonderposten DEZ III	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 2	3			-146.600,00	1.435.500,00	1.288.900,00
							-4.161.300,00	12.562.300,00	8.401.000,00

BUDGETEBENE/ Budgetcode	Beschreibung	Gebend/Nehmend	Gliederungs- ebene 1	Gliederungs- code 1	Gliederungs- ebene 2	Gliederungs- code 2	Budgetierte Erträge 2020 in EUR	Budgetierte Aufwendungen 2020 in EUR	Budgetierter Saldo 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GEBÄUDEWIRTSCHAFT	Gebäudeunterhaltung u. Bewirtschaftung								
BEWIRTSCHAFTUNG	Bewirtschaftungskosten Gebäude	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 3	65	Kostenträger	1124-0901	-22.000,00	5.744.700,00	5.722.700,00
GEBÄUDEUNTERHALTUNG	Gebäudeunterhaltung gesamt	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 3	65	Kostenträger	1124-0501	-132.900,00	6.815.800,00	6.682.900,00
GWA 265 A	Gebäudewirtschaft - Aufwend./Erträge	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 3	65	KTR-Gruppe 2	1124	-605.000,00	91.400,00	-513.600,00
							-759.900,00	12.651.900,00	11.892.000,00
PERSONAL	Personalaufwendungen								
PERSONAL DEZ. I	Personalaufwendungen Dezernat I	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 2	1			0,00	10.754.500,00	10.754.500,00
PERSONAL DEZ. II	Personalaufwendungen Dezernat II	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 2	2			-5.500,00	19.842.800,00	19.837.300,00
PERSONAL DEZ. III	Personalaufwendungen Dezernat III	Gebend/Nehmend	KST-Gruppe 2	3			0,00	22.880.800,00	22.880.800,00
							-5.500,00	53.478.100,00	53.472.600,00
SCHULBUDGETS	alle Schulbudgets								
3401020100 SB	Greutschule Aalen - Schulbudget		Kostenstelle	3401020100	Kostenträger	2110-0101	0,00	38.600,00	38.600,00
3401020100 SB PRÄV.	Greutschule Präventivklasse - Schulbudget		Kostenstelle	3401020100	Kostenträger	2110-0104	0,00	3.100,00	3.100,00
3401020200 SB	Grauleshofschule Aalen - Schulbudget		Kostenstelle	3401020200	Kostenträger	2110-0101	0,00	24.300,00	24.300,00
3401020300 SB	Langertschule Aalen - Schulbudget		Kostenstelle	3401020300	Kostenträger	2110-0101	0,00	15.200,00	15.200,00
3401020400 SB	Grundschule Dewangen - Schulbudget		Kostenstelle	3401020400	Kostenträger	2110-0101	-800,00	17.600,00	16.800,00
3401020500 SB	Grundschule Ebnat - Schulbudget		Kostenstelle	3401020500	Kostenträger	2110-0101	0,00	18.000,00	18.000,00
3401020600 SB	Grundschule Hofen - Schulbudget		Kostenstelle	3401020600	Kostenträger	2110-0101	0,00	14.500,00	14.500,00
3401020700 SB	Grundschule Waldhausen - Schulbudget		Kostenstelle	3401020700	Kostenträger	2110-0101	0,00	15.100,00	15.100,00
3401020800 SB	Rombachschule Aalen - Schulbudget		Kostenstelle	3401020800	Kostenträger	2110-0101	0,00	15.500,00	15.500,00
3401020900 SB	Schule Fachsenfeld - Schulbudget		Kostenstelle	3401020900	Kostenträger	2110-0101	-200,00	17.100,00	16.900,00
3401021000 SB	Braunbergschule Was. - Schulbudget		Kostenstelle	3401021000	Kostenträger	2110-0101	-600,00	24.600,00	24.000,00
3401050100 SB	Uhland-Realschule Aalen - Schulbudget		Kostenstelle	3401050100	Kostenträger	2110-0401	-1.500,00	68.900,00	67.400,00
3401050200 SB	Realschule Galgenberg Aalen - Schulbudget		Kostenstelle	3401050200	Kostenträger	2110-0401	-1.700,00	49.900,00	48.200,00
3401060200 SB	Karl-Kessler-Schule Schulverbund SB Wass.		Kostenstelle	3401060200	Kostenträger	2110-0501	-4.300,00	85.500,00	81.200,00
3401070100 SB	Schubart-Gymnasium Aalen - Schulbudget		Kostenstelle	3401070100	Kostenträger	2110-0601	-4.800,00	83.900,00	79.100,00
3401070200 SB	THG Aalen - Schulbudget		Kostenstelle	3401070200	Kostenträger	2110-0601	-3.700,00	124.800,00	121.100,00
3401070300 SB	Kopernikus-Gymnasium Was. - Schulbudget		Kostenstelle	3401070300	Kostenträger	2110-0601	-5.100,00	77.600,00	72.500,00
3401080200 SB	Wellandschule Gemeinschaftsschule SB		Kostenstelle	3401080200	Kostenträger	2110-1001	-100,00	59.400,00	59.300,00
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	64.900,00	63.800,00
3401080400 SB	Schillerschule Gemeinschaftsschule SB		Kostenstelle	3401080400	Kostenträger	2110-1001	0,00	66.000,00	66.000,00
3401090100 SB	Hermann-Hesse-Schule Aalen - Schulbudget		Kostenstelle	3401090100	Kostenträger	2120-0201	0,00	23.700,00	23.700,00
3401090100 SB EH NEU	H.-Hesse-Schule f.Erzieh.hilfe-Schulbudg.(ab 2012)		Kostenstelle	3401090100	Kostenträger	2120-0306	0,00	22.800,00	22.800,00
3401090200 SB	Weitbrechtschule Was. - Schulbudget		Kostenstelle	3401090200	Kostenträger	2120-0201	0,00	20.300,00	20.300,00
							-23.900,00	951.300,00	927.400,00

Anlage 7

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Stand: 09.02.2021

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto/ Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	3.162.858,75				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	8.494.667,79				
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	5.000.000,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		6.657.526,54				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		-17.528.616,93				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		10.650.000,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands ⁶⁾		11.078.114,95	-3.441.900,00	-3.661.400,00	2.813.500,00	2.911.000,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		10.857.024,56	5.763.127,86	2.101.727,86	4.915.227,86	7.826.227,86
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	152.365,02	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾		1.499.631,68	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		9.205.027,86	5.763.127,86	2.101.727,86	4.915.227,86	7.826.227,86
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		3.196.699,13	3.391.541,24	3.590.015,11	3.699.505,85	3.707.066,00

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

²⁾ aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

³⁾ Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

⁴⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁶⁾ Sofern verfügbar, sollen Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

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

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

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	Justitiariat	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
11		Innere Verwaltung			
		Erträge	7.742.346,26	7.508.600,00	7.730.300,00
		Aufwendungen	43.576.627,87	54.257.500,00	50.591.000,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-35.834.281,61	-46.748.900,00	-42.860.700,00
12		Sicherheit und Ordnung			
		Erträge	3.519.344,74	3.419.200,00	3.574.700,00
		Aufwendungen	5.797.758,60	5.930.800,00	6.228.500,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.278.413,86	-2.511.600,00	-2.653.800,00
	12.60	Brandschutz			
		Erträge	585.522,84	459.300,00	467.900,00
		Aufwendungen	1.601.321,84	1.587.400,00	1.569.900,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.015.799,00	-1.128.100,00	-1.102.000,00
21		Schulträgeraufgaben			
		Erträge	6.787.602,55	6.270.700,00	6.181.600,00
		Aufwendungen	6.778.539,36	10.309.800,00	10.197.700,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	9.063,19	-4.039.100,00	-4.016.100,00
25		Museen, Archiv, (Zoo)			
		Erträge	158.506,20	217.200,00	155.600,00
		Aufwendungen	705.525,73	838.000,00	697.500,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-547.019,53	-620.800,00	-541.900,00
26		Theater, Konzerte, Musikschulen			
		Erträge	1.520.281,00	1.399.900,00	1.384.000,00
		Aufwendungen	3.579.038,96	3.598.200,00	3.256.400,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.058.757,96	-2.198.300,00	-1.872.400,00
27		Bibliotheken, (Volkshochschulen, kulturpädagogische Einrichtungen)			
		Erträge	142.682,21	122.400,00	123.800,00
		Aufwendungen	1.494.771,30	1.536.100,00	1.395.400,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.352.089,09	-1.413.700,00	-1.271.600,00
28		Sonstige Kulturpflege			
		Erträge	269.443,77	345.500,00	283.600,00
		Aufwendungen	1.762.388,41	1.592.600,00	1.477.400,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.492.944,64	-1.247.100,00	-1.193.800,00
31		Soziale Hilfen			
		Erträge	1.124.607,32	1.022.800,00	1.072.900,00
		Aufwendungen	2.603.071,64	2.609.900,00	2.564.100,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.478.464,32	-1.587.100,00	-1.491.200,00
	31.10	Seniorenarbeit			
		Erträge	82.722,27	86.800,00	86.900,00
		Aufwendungen	363.170,87	399.400,00	410.600,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-280.448,60	-312.600,00	-323.700,00
	31.20	<i>Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II (entfällt bei der Stadt Aalen)</i>			
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
		Erträge	8.955.288,66	11.341.800,00	12.164.000,00
		Aufwendungen	22.595.655,20	24.531.300,00	29.691.200,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-13.640.366,54	-13.189.500,00	-17.527.200,00
	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	8.763.842,55	11.182.300,00	12.004.000,00
		Aufwendungen	21.384.125,44	23.247.100,00	28.465.200,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-12.620.282,89	-12.064.800,00	-16.461.200,00

Produktbereich	darunter Produktgruppe*	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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	726.668,01	841.700,00	748.900,00
		Aufwendungen	3.159.388,97	3.672.900,00	3.206.700,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.432.720,96	-2.831.200,00	-2.457.800,00
	42.40	Bäder	0,00	0,00	0,00
	42.41	Sportstätten			
		Erträge	685.044,21	808.400,00	715.600,00
		Aufwendungen	2.242.936,00	2.535.100,00	2.110.900,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.557.891,79	-1.726.700,00	-1.395.300,00
51		Räumliche Planung und Entwicklung			
		Erträge	835.476,68	3.909.500,00	5.115.500,00
		Aufwendungen	3.690.747,56	4.051.700,00	4.162.500,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.855.270,88	-142.200,00	953.000,00
52		Bauen und Wohnen			
		Erträge	1.239.525,61	1.116.100,00	1.216.100,00
		Aufwendungen	1.127.558,60	1.687.200,00	1.622.700,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	111.967,01	-571.100,00	-406.600,00
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	5.222.538,54	5.151.700,00	5.137.400,00
		Aufwendungen	12.284.708,66	11.744.100,00	11.219.500,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-7.062.170,12	-6.592.400,00	-6.082.100,00
	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV		0,00	0,00
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen			
		Erträge	2.427.712,09	2.098.800,00	2.646.300,00
		Aufwendungen	2.778.971,31	2.552.500,00	2.889.300,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-351.259,22	-453.700,00	-243.000,00
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen			
		Erträge	1.989.737,39	1.864.200,00	1.864.000,00
		Aufwendungen	1.343.755,52	1.291.000,00	1.273.200,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	645.981,87	573.200,00	590.800,00
56		Umweltschutz			
		Erträge	133.848,19	85.900,00	86.200,00
		Aufwendungen	953.540,24	943.200,00	1.493.900,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-819.692,05	-857.300,00	-1.407.700,00
57		Wirtschaft und Tourismus			
		Erträge	707.842,59	695.100,00	1.135.100,00
		Aufwendungen	2.598.053,21	2.973.500,00	3.084.100,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.890.210,62	-2.278.400,00	-1.949.000,00

Produktbereich	darunter Produktgruppe*	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	2	3	4	5	6
61		Allgemeine Finanzwirtschaft			
		Erträge	154.552.452,02	153.394.000,00	134.678.100,00
		Aufwendungen	67.766.924,58	65.220.300,00	66.375.000,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	86.785.527,44	88.173.700,00	68.303.100,00
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
		Erträge	154.552.436,93	153.393.500,00	134.678.000,00
		Aufwendungen	66.647.502,96	64.209.000,00	65.509.000,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	87.904.933,97	89.184.500,00	69.169.000,00
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
		Erträge	15,09	500,00	100,00
		Aufwendungen	1.119.421,62	1.011.300,00	866.000,00
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.119.406,53	-1.010.800,00	-865.900,00
	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	196.066.166,44	198.940.900,00	183.434.100,00
		Summe Aufwendungen	183.253.270,20	198.049.600,00	200.152.900,00
		gesamt Saldo Erträge - Aufwendungen	12.812.896,24	891.300,00	-16.718.800,00

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

Anlage 10**Darstellung der internen Leistungsbeziehungen
je Produktgruppe****1. Teilhaushalt****Produktgruppe****1110 Steuerung (Gemeindeorgane)****Sachkonto (Aufwand)**

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	5.500 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	16.000 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	500 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool	20.000 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	98.100 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	113.400 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	122.400 €
Summe	375.900 €

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

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	45.000 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	-
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	-
4811700 Aufwand für IUK-Service	26.700 €
Summe	71.700 €

1113 Rechnungsprüfung**Sachkonto (Aufwand)**

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	10.700 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	500 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool	200 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	7.000 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	8.100 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	49.100 €
Summe	75.600 €

1114 Zentrale Funktionen**Sachkonto (Aufwand)**

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	36.700 €
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	17.400 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	27.400 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	39.000 €
Summe	132.100 €

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

3811700 Erträge für IUK-Service	3.154.200 €
Summe	3.154.200 €

Sachkonto (Aufwand)		
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	35.600 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	500 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	9.000 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	15.400 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	17.800 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	19.500 €
	Summe	97.800 €
1121 Personalwesen		
Sachkonto (Erträge)		
3811100	Serviceleistungen	867.700 €
	Summe	867.700 €
Sachkonto (Aufwand)		
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	13.400 €
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	26.000 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	30.100 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	239.800 €
	Summe	324.700 €
1122 Finanzverwaltung, Kasse		
Sachkonto (Erträge)		
3811100	Serviceleistungen	1.579.500 €
	Summe	1.579.500 €
Sachkonto (Aufwand)		
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	23.300 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	400 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	2.500 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	5.400 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	40.300 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	46.700 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	131.900 €
	Summe	251.000 €
1126 Zentrale Dienstleistungen		
Sachkonto (Erträge)		
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000 €
3811300	Leistungen des Copy-Shops	94.000 €
3811400	Kostenersätze für die Inanspruchnahme Fahrzeugpool	100.400 €
	Summe	197.400 €
Sachkonto (Aufwand)		
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	105.700 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	136.700 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	5.700 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	500 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	202.300 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	337.500 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	209.500 €
	Summe	999.900 €

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

3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.900 €
Summe	19.900 €

Sachkonto (Aufwand)

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	15.500 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	3.000 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	500 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool	500 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	6.300 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	7.300 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	22.200 €
Summe	55.300 €

1132 Abgabewesen**Sachkonto (Aufwand)**

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	3.200 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	500 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	7.300 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	8.400 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	22.200 €
Summe	41.600 €

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

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	8.500 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	100.000 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	10.100 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	12.100 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	14.000 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	7.200 €
Summe	152.000 €

Sachkonto (Aufwand)

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	9.200 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	25.000 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	15.800 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	16.600 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	2.000 €
Summe	68.800 €

5710 Wirtschaftsförderung**Sachkonto (Aufwand)**

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	26.600 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	69.800 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	500 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool	2.700 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	5.500 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	6.300 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	32.000 €
Summe	143.400 €

5750 Tourismus**Sachkonto (Aufwand)**

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	82.000 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	74.500 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	1.100 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool	4.500 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	88.900 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	100.900 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	-
Summe	353.300 €

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)	35.200 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	99.000 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	900 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool	3.000 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	8.200 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	9.500 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	56.700 €
Summe	213.300 €

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

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	22.100 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	20.600 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	1.200 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool	700 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	19.500 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	22.500 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	83.800 €
Summe	171.000 €

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

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	52.900 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	112.500 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	500 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool	10.700 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	27.000 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	31.200 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	180.100 €
Summe	414.900 €

5210 Bauordnung**Sachkonto (Aufwand)**

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	28.900 €
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	22.300 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	25.800 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	86.200 €
Summe	170.000 €

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

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	2.400 €
4811700 Aufwand IUK-Service	1.500 €
Summe	3.900 €

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)	10.700 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	80.000 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	1.700 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	15.800 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	4.300 €
Summe	112.600 €

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

3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.900 €
3811500 Erträge aus Gebäudebereitstellung	8.844.700 €
3811600 Erträge aus Gebäudebewirtschaftung	11.191.300 €
Summe	20.168.900 €

Sachkonto (Aufwand)

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.500 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	259.400 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	1.040.200 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool	11.000 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	173.500 €
Summe	1.593.600 €

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

3811200 Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	9.957.500 €
Summe	<u>9.957.500 €</u>

Sachkonto (Aufwand)

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	253.400 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	-
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	5.000 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	121.000 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	263.600 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	98.100 €
Summe	<u>756.100 €</u>

5410 Gemeindestraßen**Sachkonto (Aufwand)**

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	110.200 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	3.150.000 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	1.500 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool	18.000 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	32.300 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	37.400 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	131.400 €
Summe	<u>3.485.800 €</u>

5420 Kreisstraßen**Sachkonto (Aufwand)**

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	12.700 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	121.500 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	10.300 €
Summe	<u>144.500 €</u>

5430 Landesstraßen**Sachkonto (Aufwand)**

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	11.500 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	81.000 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	4.400 €
Summe	<u>96.900 €</u>

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

4811100 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	4.500 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	2.280.000 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	- €
4811700 Aufwand für IUK-Service	4.100 €
Summe	<u>2.288.600 €</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)		32.200 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs		1.200.000 €
4811700 Aufwand für IUK-Service		17.400 €
Summe		1.249.600 €
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
Sachkonto (Aufwand)		
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)		4.000 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs		225.000 €
4811700 Aufwand für IUK-Service		2.000 €
Summe		231.000 €
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Sachkonto (Aufwand)		
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)		54.300 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs		256.500 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop		700 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung		158.500 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung		214.700 €
4811700 Aufwand für IUK-Service		21.300 €
Summe		706.000 €
5540 Naturschutz und Landschaftspflege		
Sachkonto (Aufwand)		
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)		1.900 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs		50.000 €
Summe		51.900 €
5610 Umweltschutzmaßnahmen		
Sachkonto (Aufwand)		
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)		18.100 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs		19.000 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop		200 €
4811400 Ersätze an den Fahrzeugpool		3.000 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung		18.400 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung		21.300 €
4811700 Aufwand für IUK-Service		73.900 €
Summe		153.900 €
6. Teilhaushalt		
1123 Justitariat		
Sachkonto (Aufwand)		
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)		4.200 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop		100 €
4811400 Ersätze an den Fahrzeugpool		300 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung		1.800 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung		2.000 €
4811700 Aufwand für IUK-Service		8.500 €
Summe		17.000 €

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

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	34.100 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	22.500 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	500 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	16.900 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	19.500 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	38.200 €
Summe	132.000 €

1221 Verkehrswesen**Sachkonto (Aufwand)**

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	87.100 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	13.500 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	700 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool	3.000 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	9.400 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	10.900 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	131.800 €
Summe	256.400 €

1222 Einwohnerwesen**Sachkonto (Aufwand)**

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	73.000 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	200 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	1.800 €
4811400 Ersatz an den Fahrzeugpool	500 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	29.200 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	33.800 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	148.400 €
Summe	287.400 €

1223 Personenstandswesen**Sachkonto (Aufwand)**

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	35.200 €
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	11.000 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	12.700 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	54.600 €
Summe	114.600 €

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)	48.000 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	30.000 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	300 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	258.200 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	256.100 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	85.700 €
	Summe	750.100 €

1280 Katastrophenschutz**Sachkonto (Aufwand)**

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	-
	Summe	100 €

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

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.900 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	12.400 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	37.300 €
	Summe	67.600 €

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

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	455.700 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	281.100 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	164.700 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	3.000 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	-
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	4.072.200 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	4.468.100 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	117.800 €
	Summe	9.562.600 €

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

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	23.300 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	5.000 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	100 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	256.800 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	293.000 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	6.800 €
	Summe	585.000 €

2140 Schülerbezogene Leistungen**Sachkonto (Aufwand)**

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	10.000 €
	Summe	10.000 €

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

4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	400 €
	Summe	400 €

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)	116.400 €
4811200 Aufwand für Leistungen der Bau- und Grünflächen	- €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	261.200 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	330.900 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	96.100 €
Summe	804.600 €

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

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	28.500 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	19.000 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	- €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	57.100 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	210.300 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	61.800 €
Summe	376.700 €

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	25.700 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	29.700 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	28.700 €
Summe	92.200 €

2610 Theater**Sachkonto (Aufwand)**

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	45.200 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	2.000 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	611.800 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	134.300 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	7.000 €
Summe	800.300 €

2620 Musikpflege**Sachkonto (Aufwand)**

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	3.000 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	- €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	3.800 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	5.400 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	4.600 €
Summe	16.800 €

2630 Musikschulen**Sachkonto (Erträge)**

3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000 €
Summe	5.000 €

Sachkonto (Aufwand)

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	76.000 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	15.000 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	200 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	24.200 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	125.500 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	29.400 €
	Summe	270.800 €

2720 Bibliotheken**Sachkonto (Aufwand)**

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	71.400 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	1.000 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	300 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	112.100 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	234.200 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	170.500 €
	Summe	589.500 €

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)	30.300 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	53.000 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	1.200 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	173.700 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	272.500 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	27.500 €
	Summe	558.400 €

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

4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.100 €
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	9.700 €
4811200	Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	14.500 €
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	1.500 €
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	11.200 €
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	7.500 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	16.100 €
	Summe	449.600 €

4241 Sportstätten**Sachkonto (Erträge)**

3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	816.200 €
	Summe	816.200 €

Sachkonto (Aufwand)

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungen	60.000 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	35.400 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	391.100 €
4811300 Aufwand für Leistungen Copy-Shop	- €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	1.567.800 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	2.896.600 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	19.000 €
Summe	4.969.900 €

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

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	20.600 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	156.900 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	36.900 €
Summe	214.400 €

3140 Soziale Einrichtungen**Sachkonto (Aufwand)**

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	28.800 €
4811200 Aufwand für Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	4.000 €
4811500 Aufwand für Gebäudebereitstellung	700 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	1.400 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	21.000 €
Summe	55.900 €

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

4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	400 €
Summe	400 €

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

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	24.300 €
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	44.400 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	52.400 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	56.300 €
Summe	180.200 €

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

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000 €
4811100 Serviceleistungen (Aufwand)	51.900 €
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	187.300 €
4811600 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	381.300 €
4811700 Aufwand für IUK-Service	85.100 €
Summe	707.700 €

aalen.kultur&event

Wirtschaftsplan

2021-2024

aalen.kultur@event				
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021				
Bereichserfolgsplan für den Bereich Veranstaltungsmanagement (Stadthalle und Veranstaltungssaal KubAA)				
Anpassung aufgrund der aktuellen Corona-Situation im Veranstaltungsbereich				
1.)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Annahme: Stadthalle ca. 150 Veranstaltungen; Veranstaltungssaal KubAA ca. 100 Tage x 350 €	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	235.000	605.000	640.000	730.000
<i>Erlöse Mieten Stadthalle</i>	160.000	400.000	420.000	450.000
<i>Erlöse Mieten Veranstaltungssaal KubAA</i>	35.000	75.000	80.000	90.000
<i>Erlöse Vermarktung weiterer Veranstaltungsräume im KubAA (z. B. Theatersaal außerhalb der Spielzeit, Musikschule, etc.)</i>	10.000	30.000	40.000	40.000
<i>Verpachtung Gastronomie</i>	10.000	30.000	30.000	30.000
<i>Erlöse aus Dienstleistungen (Haustechnik, Hausmeister, etc.)</i>	0	0	0	0
<i>sonstige Erlöse z. B. Garderobe</i>	10.000	20.000	20.000	20.000
<i>Eigenveranstaltungen</i>	10.000	50.000	50.000	100.000
2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (EDV-Ausstattung, Dienstleistungen, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, Neubestuhlung Stadthalle etc.)	240.000	200.000	200.000	200.000
3 Veranstaltungsbezogene Aufwendungen (Gagen, Tantiemen, etc.)	10.000	40.000	40.000	40.000
4 Personalaufwand	946.600	1.050.000	1.100.000	1.150.000
5 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	14.900	20.000	20.000	20.000
6 Aufwand für Gebäudebewirtschaftung (Strom, Wasser, Heizung, etc.)	150.000	160.000	170.000	170.000
7 Verwaltungskostenbeitrag/Interne Leistungen	60.000	60.000	70.000	70.000
8 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
10 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
11 Ergebnis nach Steuern				
12 sonstige Steuern				
13 Jahresfehlbetrag ohne Gebäudekosten	-1.186.500	-925.000	-960.000	-920.000
14 Aufwand für Gebäudebereitstellung	560.000	600.000	600.000	600.000
14 Jahresfehlbetrag mit Gebäudekosten	-1.746.500	-1.525.000	-1.560.000	-1.520.000
ab 2022 Erhöhung Nutzungsentgelte Stadthalle um 30 - 40%, Nutzungsentgelte Veranstaltungssaal KubAA von 350 € auf 500 - 600 €.				

Theater der Stadt Aalen

Wirtschaftsplan

für die

Spielzeit 2020/2021

1. Bewirtschaftungsplan - Spielzeit 2020/2021

ERGEBNISHAUSHALT

Sachkonto Nummer	Sachkonto Bezeichnung	RE 2018/2019	Planansatz 2019/2020	Planansatz 2020/2021
Einnahmen				
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	407.566,67 €	396.000,00 €	450.000,00 €
3421000	Erträge aus Verkauf	16.875,46 €	20.000,00 €	10.000,00 €
3462000	Eintrittsgelder, Teilnahmeentgelte u. ä.	115.565,64 €	113.000,00 €	140.000,00 €
3465000	Sponsoring	17.000,00 €	17.000,00 €	15.000,00 €
3466000	Sonstige Kostenersätze	15.755,40 €	10.000,00 €	10.000,00 €
5011000	Spenden	120,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €
Einnahmen Erg.HH "künstlerischer Etat"		572.883,17 €	558.000,00 €	626.000,00 €
Einnahmen im Ergebnishaushalt:		572.883,17 €	558.000,00 €	626.000,00 €
Ausgaben				
4000050	Personalausgaben	964.343,87 €	1.039.800,00 €	1.100.000,00 €
4211100	Unterhaltung der Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4221100	Unterhaltung Ausstattung, Einrichtung, Geräte	1.819,67 €	3.000,00 €	3.000,00 €
4222100	Erwerb von GWG	2.680,74 €	3.000,00 €	3.000,00 €
4231100	Miete für Drucker und Kopierer	1.256,64 €	1.300,00 €	1.300,00 €
4231200	sonstige Mieten und Pachten	149.518,20 €	150.200,00 €	11.900,00 €
4249500	Aufwand für Betriebskosten	70.327,19 €	74.300,00 €	8.000,00 €
4251200	Versicherung Fahrzeuge	1.576,13 €	1.500,00 €	1.500,00 €
4251300	Kraftfahrzeugsteuer	1.088,17 €	700,00 €	1.000,00 €
4251900	sonstiger Aufwand f. das Halten von Fahrzeugen	200,96 €	200,00 €	500,00 €
4261050	Dienst- und Schutzkleidung	56,00 €	0,00 €	0,00 €
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100,25 €	5.000,00 €	5.000,00 €
4271200	Aufwand für Veranstaltungen und Feste	2.205,27 €	2.500,00 €	3.000,00 €
4271300	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	30.003,27 €	42.000,00 €	46.000,00 €
4271500	Aufwand für laufenden Theaterbetrieb	54.081,74 €	43.000,00 €	50.000,00 €
4271550	Bühnenausstattung und Requisiten	32.821,11 €	38.500,00 €	50.500,00 €
4271700	Besondere Betriebsaufwendungen	109.569,29 €	0,00 €	0,00 €
4272000	Aufwendungen für EDV	32,27 €	200,00 €	1.000,00 €
4273000	Wareneinkauf/Verkaufsartikel	7.067,85 €	10.000,00 €	6.000,00 €
4291000	Aufwendungen f. sonst. Sach- und Dienstleistungen	90.021,64 €	105.000,00 €	145.000,00 €
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	229,21 €	0,00 €	0,00 €

Sachkonto Nummer	Sachkonto Bezeichnung	RE 2018/2019	Planansatz 2019/2020	Planansatz 2020/2021
	Ausgaben			
4421000	Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	4.878,00 €	3.600,00 €	4.500,00 €
4429310	Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA	803,41 €	9.000,00 €	21.000,00 €
4429700	Mitgliedsbeiträge	2.585,67 €	2.500,00 €	2.500,00 €
4431100	Bürobedarf	1.844,52 €	5.000,00 €	4.000,00 €
4431200	Bücher, Zeitschriften, Erg. Lief.	1.771,75 €	1.500,00 €	2.000,00 €
4431300	Porto und Zustellung	5.860,67 €	7.500,00 €	7.500,00 €
4431400	Aufwand für Nutzung Telefon und Internet	4.211,67 €	4.500,00 €	4.500,00 €
4431500	Öffentl. Bekanntmachungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4431600	Reisekosten	4.640,90 €	4.800,00 €	4.500,00 €
4431900	sonstige Geschäftsausgaben	5.084,43 €	2.000,00 €	5.000,00 €
4443000	Versicherungen (ohne Gebäude und Grundstücke)	6.099,44 €	6.500,00 €	6.500,00 €
4443500	Künstlersozialkasse	5.353,90 €	6.000,00 €	6.000,00 €
5112000	Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Ausgaben Erg.HH "künstlerischer Etat"	1.563.133,83 €	1.573.100,00 €	1.504.700,00 €
4710000	Abschreibungen	21.648,64 €	20.000,00 €	22.000,00 €
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4811100	Kostenerstattung an städt. Ämter	63.400,00 €	27.600,00 €	27.600,00 €
4811200	Aufw. f. Leistungen des Bau- und Grünflächenbetr.	1.624,20 €	3.000,00 €	2.000,00 €
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	115,50 €	0,00 €	0,00 €
4811500	Aufw. Gebäudebereitstellung (Altes Rath. & KUBAA)	23.300,00 €	23.300,00 €	592.200,00 €
4811600	Aufw. Gebäudebewirtschaft. (Altes Rath. & KUBAA)	9.000,00 €	9.000,00 €	111.500,00 €
4811700	Aufwand für IUK-Service	9.447,96 €	7.000,00 €	7.000,00 €
	./. Deckelung Kostenerstattung städt. Ämter bei Sachkonto 4811100	-35.800,00 €	0,00 €	
	./. Getätigte Investitionen über den genehmigten Planansatz	0,00 €	0,00 €	
	Ausgaben Ergebnishaushalt	1.655.870,13 €	1.663.000,00 €	2.267.000,00 €
	Zuschussbedarf Erg.HH "künstlerischer Etat - neu"	990.250,66 €	955.700,00 €	818.500,00 €
	Zuschussbedarf Erg.HH "künstlerischer Etat - alt"	1.082.986,96 €	1.105.000,00 €	1.641.000,00 €
	Zuschuss insgesamt	1.032.600,00 €	1.105.000,00 €	1.641.000,00 €
	davon Ausgleich Tarifierhöhungen für Personal	24.975,21 €	27.400,00 €	28.200,00 €

INVESTITIONEN	RE 2018/2019	Planansatz 2019/2020	Planansatz 2020/2021
Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1460001 Ausgaben Investitionen	9.471,62 €	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:

¹ Sachkonten 4000050 (Personalausgaben) und 4291000 (Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen) korrespondierend

Die Personalkosten des Sachkontos 4000050 in Höhe von 1.100.000,- Euro setzen sich wie folgt zusammen:
 Personalkosten Ansatz der Spielzeit 2019/2020 1.039.800,- Euro
 zzgl. Ausgleich Tariferhöhungen 2020/2021 28.200,- Euro
 zzgl. strukturelle Personalkostenanhebung 2020/2021 lt. Gemeinderatsbeschluss vom 17.05.18 32.000,- Euro

² Sachkonto 4811100 (Kostenerstattung an städt. Ämter) gedeckelt auf 27.600,- Euro

³ Mit Blick auf den 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 2020/2021 818.500,- Euro.

Dieser berechnet sich wie folgt:

Ausgaben künstl. Etat	1.504.700,- Euro
abzgl. Ausgleich Tariferhöhungen 2020/2021	28.200,- Euro
abzgl. strukturelle Personalkostenanhebung 2020/2021	32.000,- Euro
abzgl. Einnahmen Künstlerischer Etat	626.000,- Euro
Künstlerischer Etat - neu	<u>818.500,- Euro</u>

⁴ Die Sachkonten 4811500 (Gebäudebereitstellung) und 4811600 (Gebäudebewirtschaftung) enthalten ab Spielzeit 2020/2021 neben den Kosten für das Alte Rathaus auch die Miete und Betriebskosten für die neuen Räumlichkeiten im Kulturbahnhof. Diese korrespondieren mit den Sachkonten 4231200 (sonstige Mieten und Pachten) und 4249500 (Aufwand für Betriebskosten) in denen nunmehr nur noch die Gäste-Theaterwohnungen abgewickelt werden.

Trotz der durch den Umzug in den Kulturbahnhof bedingten höheren Gebäudekosten, die allerdings in voller Höhe im städtischen Haushalt verrechnet werden und zu keinem Liquiditätsabfluss führen, ist das Theater bemüht, seine Arbeit mit konstantem Personalaufwand, Bühnenausstattungs- wie Materialkosten fortzuführen.

Wohnungsbau Aalen GmbH

Erfolgsplan 2021

und

Jahresabschluss 2019

Wirtschaftsplan
für das
Geschäftsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
A. Inhalt und Gliederung des Wirtschaftsplans	3
B. Erfolgsplan 2021	4
C. Finanz- und Vermögensplan 2020 bis 2024	5
D. Bautätigkeit 2020 bis 2024	6
E. Stellenübersicht 2021	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 2021. Die Reihenfolge der Einzelansätze entspricht der Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung. Zur besseren Einschätzung der Planzahlen sind die Ergebnisse des Jahresabschlusses 2019 angeführt. Die Ansätze 2020 stellen eine Hochrechnung auf Basis des bisherigen Geschäftsverlaufs dar. Die Planung 2021 basiert auf dem vorläufigen Ergebnis 2020 unter Berücksichtigung erwarteter bzw. vorhersehbarer Entwicklungen.

Im Finanz- und Vermögensplan werden die Zahlungsströme der Jahre 2020 bis 2024 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 2020 bis 2024 dargestellt.

Zur Bautätigkeit ist anzumerken: Grundsätzlich sind etwa 50% der Wohnungen zum Verkauf vorgesehen. Die anderen 50% werden zur Vermietung in den Bestand übernommen, davon wiederum mindestens die Hälfte als preisgebundene Wohnungen. Bei den komplett im Anlagevermögen (AV) geplanten Objekten sind sogar alle Wohnungen gefördert.

Die Stellenübersicht zeigt den geplanten Personalbestand 2020 und 2021.

B. Erfolgsplan 2021

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis	Hochrechnung	Plan
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse aus			
1.1	Hausbewirtschaftung	9.646.568	9.920.000	10.100.000
1.2	Verkauf von Grundstücken	7.561.652	2.000.000	11.000.000
	Bauträgertätigkeit	6.703.652	1.000.000	10.000.000
	Privatisierung	858.000	1.000.000	1.000.000
1.3	Betreuungstätigkeit	246.999	280.000	290.000
1.4	Andere Lieferungen und Leistungen	114.337	120.000	130.000
2.	Bestandsveränderung gesamt	7.448.661	9.140.000	9.040.000
	Bestandserhöhung Verkaufsgrundstücke	12.987.191	10.000.000	18.000.000
	Bestandserhöhung Betriebskosten	1.854.000	1.890.000	1.930.000
	Bestandsverminderung Verkaufsgrundstücke	-5.626.530	-900.000	-9.000.000
	Bestandsverminderung Betriebskosten	-1.766.000	-1.850.000	-1.890.000
3.	Sonstige betriebliche Erträge	271.481	200.000	200.000
Zwischensumme 1. - 3.		25.289.698	21.660.000	30.760.000
4.	Aufwendungen für			
4.1	Hausbewirtschaftung			
4.1.1	Betriebskosten	1.906.096	1.940.000	1.980.000
4.1.2	Instandhaltung	1.504.350	1.600.000	1.600.000
4.1.3	Andere Aufwendungen	143.147	160.000	170.000
4.2	Verkaufsgrundstücke	13.835.917	10.350.000	18.500.000
Zwischensumme 4.		-17.389.510	-14.050.000	-22.250.000
5.	Personalaufwand	2.009.891	2.080.000	2.200.000
6.	Abschreibungen	2.017.007	2.180.000	2.300.000
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	758.938	850.000	900.000
Zwischensumme 5. - 7.		-4.785.836	-5.110.000	-5.400.000
8.	Zinsen und Erträge Beteiligungen	204.726	700.000	100.000
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.265.652	1.200.000	1.300.000
Zwischensumme 8. + 9.		-1.060.926	-500.000	-1.200.000
10.	Steuern vom Einkommen u. v. Ertrag	0	100.000	100.000
11.	Sonstige Steuern	192.084	200.000	210.000
Zwischensumme 10. + 11.		-192.084	-300.000	-310.000
Jahresüberschuss		1.861.342	1.700.000	1.600.000

C. Finanz- und Vermögensplan 2020 bis 2024

Einnahmen/Ausgaben	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Einnahmen					
1.1 Hausbewirtschaftung	9.920.000	10.100.000	10.600.000	10.900.000	11.500.000
1.2 Verkauf von Grundstücken	2.000.000	11.000.000	10.000.000	12.000.000	11.000.000
1.3 Betreuungstätigkeit	280.000	290.000	300.000	310.000	320.000
1.4 Andere Lieferungen und Leistungen	120.000	130.000	130.000	120.000	120.000
2. Bestandserhöhung/-verminderung	-	-	-	-	-
3. Sonstige betriebliche Erträge	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Summe Einnahmen	12.520.000	21.720.000	21.230.000	23.530.000	23.140.000

4. Ausgaben					
4.1 Hausbewirtschaftung					
4.1.1 Betriebskosten	1.940.000	1.980.000	2.079.000	2.183.000	2.293.000
4.1.2 Instandhaltung	1.600.000	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
4.1.3 Andere Aufwendungen	160.000	170.000	175.000	180.000	185.000
4.2 Verkaufsgrundstücke	10.350.000	18.500.000	16.500.000	22.600.000	19.000.000
5. Personalaufwand	2.080.000	2.200.000	2.244.000	2.289.000	2.335.000
6. Abschreibungen	-	-	-	-	-
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	850.000	900.000	918.000	936.000	955.000
9. Zinsaufwand	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
10.+11. Steuern	300.000	310.000	320.000	370.000	340.000
Summe Ausgaben	18.480.000	26.960.000	25.336.000	31.708.000	28.308.000

8. Sonstige Einnahmen/Ausgaben					
Zinsen und Erträge Beteiligungen	700.000	100.000	200.000	400.000	0
Darlehensstilgungen planmäßig	-2.800.000	-3.000.000	-3.100.000	-3.200.000	-3.300.000
Sondertilgungen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Darlehen + Anzahlungen von Käufern	10.000.000	10.500.000	8.000.000	11.400.000	9.000.000
Kauf Grundstück Schlätcker II	-1.170.000	0	-	-	-
Kauf Bismarckstr. 85, 87	-65.000	-	-230.000	-160.000	-
Bestand an flüssigen Mitteln Vorjahr	3.873.000	1.200.000	1.200.000	1.100.000	900.000
abzgl. Verbindlichkeiten aus Vorjahr	-1.523.000	-	-	-	-
zzgl. Forderungen aus Vorjahr	810.000	-	-	-	-
Saldo Sonstiges	9.725.000	8.700.000	5.970.000	9.440.000	6.500.000

Investitionen ins Anlagevermögen					
Gartenstr. 151, 10 geförderte Wgn.	-1.100.000	-	-	-	-
Übernahme Stadtoval 5 geförderte Wgn.	-900.000	-200.000	-	-	-
Übernahme Stadtoval Gewerbeinheit	-500.000	-100.000	0	0	0
Hopfenstr. 14, 10 geförderte Wgn.	-	-1.000.000	-700.000	-300.000	-
Umbau WiZ ehem. Theaterräume	-	-500.000	-	-	-
Sanierung Parkanlage Neues Tor	-	-400.000	0	0	0
Geschäftsausstattung, EDV u. a.	-65.000	-60.000	-64.000	-62.000	-32.000
Saldo Investitionen	-2.565.000	-2.260.000	-764.000	-362.000	-32.000

Liquiditätsreserve	1.200.000	1.200.000	1.100.000	900.000	1.300.000
---------------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

D. Bautätigkeit 2020 bis 2024

		2020	2021	2022	2023	2024	Summen		Anzahl Wgn.	davon gefördert	
		EUR									
Kosten im Bau	Rötenberg 1. BA	4.000.000	4.000.000				8.000.000	18.400.000	71	18	
	Pelzwasen MFH	6.000.000	4.000.000	2.000.000			12.000.000	12.000.000	35	9	
	Gartenstraße	1.100.000					1.100.000	2.100.000	10	10	im AV
	Kauf aus Arge Stadtoval	900.000	200.000				1.100.000	1.100.000	5	5	im AV
in Planung/	Pelzwasen RH		1.000.000	2.000.000	1.000.000		4.000.000	4.000.000	11	0	
Vorbereitung	Schlatäcker II		2.000.000	4.000.000	2.000.000		8.000.000	8.000.000	29	7	
	Maiergasse		3.000.000	3.000.000	1.200.000		7.200.000	7.200.000	27	8	
	Rötenberg 2. BA		2.000.000	2.000.000	1.500.000		5.500.000	5.500.000	20	5	
	Hopfenstraße 14		1.000.000	1.000.000			2.000.000	2.000.000	10	10	im AV
	Ziegelstraße		1.000.000	1.000.000	1.000.000		3.000.000	3.000.000	8	2	
	Alte Heidenheimer Straße		1.000.000	2.000.000	400.000		3.400.000	3.400.000	12	5	
	Schelmenstraße				2.000.000	2.000.000	4.000.000	5.500.000	20	5	
	Dorf-/Kappelbergstraße				1.000.000	1.200.000	2.200.000	2.200.000	8	2	
	Markuskirche, Hüttfeld				3.000.000	3.000.000	6.000.000	9.000.000	30	7	
	Hofacker-/Gartenstraße				4.000.000	6.000.000	10.000.000	14.000.000	50	13	
	Zehntscheuergasse, Unterkochen				3.000.000	3.000.000	6.000.000	9.000.000	30	8	
	Bismarckstraße, Wasseraffingen				2.000.000	3.000.000	5.000.000	7.000.000	25	6	
		<u>12.000.000</u>	<u>19.200.000</u>	<u>17.000.000</u>	<u>22.100.000</u>	<u>18.200.000</u>	<u>88.500.000</u>	<u>113.400.000</u>	<u>401</u>	<u>120</u>	
	ohne die komplett fürs AV geplanten Objekte	<u>10.000.000</u>	<u>18.000.000</u>	<u>16.000.000</u>	<u>22.100.000</u>	<u>18.200.000</u>					

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

E. Stellenübersicht

Abteilung	2021			2020		
	Vollzeit	Teilzeit	geringfügig	Vollzeit	Teilzeit	geringfügig
Geschäftsführung	1,5			1		
Assistenz Geschäftsführung	2			2		
Vermietung	4	3	1	4	3	1
Technische Abteilung	5	3	2	5	3	2
Rechnungswesen	2	3		2	3	
WEG	5	2		5	2	
Verkauf		5			4	
Empfang	1	1		1	1	
Jugendwerk Aalen		1			1	
Auszubildende	3			3		
Boten/Post			2			2
Reinigung			1			1
Summen	23,5	18	6	23	17	6

In der Geschäftsführung sind 1,5 Stellen angesetzt, weil im 2. Halbjahr ein Nachfolger für Herrn Ihl eingearbeitet werden soll.

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

zum

31. Dezember 2019

Wohnungsbau Aalen GmbH

Aalen

1. Bilanz der Wohnungsbau Aalen GmbH
zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE

	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		20.569,00	18.655,70
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	51.002.324,87		50.744.705,69
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	9.263.850,86		9.703.844,98
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	24.733,01		147.739,81
4. Bauten auf fremden Grundstücken	1.520.067,00		1.598.202,13
5. Technische Anlagen	20.538,00		0,00
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	458.956,00		463.501,54
7. Anlagen im Bau	1.451.746,36		3.982,00
8. Bauvorbereitungskosten	0,00		121.697,46
9. Geleistete Anzahlungen	709.845,28	64.452.061,38	29.247,88
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	1.201.974,78		1.201.969,05
2. Sonstige Ausleihungen	15.500,00	1.217.474,78	15.500,00
Anlagevermögen insgesamt (Übertrag)		65.690.105,16	64.049.046,24

	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR
Übertrag:		65.690.105,16	64.049.046,24
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	4.209.121,99		4.088.746,74
2. Bauvorbereitungskosten	1.934.024,23		940.430,75
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	11.130.916,94		11.572.977,31
4. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten	10.367.162,44		3.599.107,66
5. Unfertige Leistungen	1.854.000,00		1.766.000,00
6. Geleistete Anzahlungen	0,00	29.495.225,60	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	15.318,82		55.281,19
2. Forderungen aus Grundstücksverkäufen	110.978,14		138.411,90
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	877,30		672,88
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.000.188,45	2.127.362,71	1.325.721,65
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
1. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	3.872.920,29		4.065.354,41
2. Bausparguthaben	615.060,75	4.487.981,04	393.825,40
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Geldbeschaffungskosten	0,00		67,43
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	9.166,67	9.166,67	14.166,67
Bilanzsumme		101.809.841,18	92.009.810,23

PASSIVSEITE

	2019	2019	2018
	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	<u>21.314.907,75</u>	23.433.822,60	18.927.850,06
III. Bilanzgewinn			
1. Jahresüberschuss	1.861.341,79		2.387.057,69
2. Einstellungen in Rücklagen	0,00	1.861.341,79	0,00
Eigenkapital insgesamt		<u>28.254.764,39</u>	<u>26.393.422,60</u>
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	141.272,00		141.272,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>744.328,00</u>	885.600,00	553.927,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	67.738.260,34		55.650.430,28
2. Erhaltene Anzahlungen	2.810.052,66		6.467.146,72
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	40.317,18		19.236,99
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.177.040,23		1.895.396,27
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>306.055,30</u>	72.071.725,71	353.220,69
davon aus Steuern:			
EUR	24.101,15		
Vorjahr EUR	24.165,96		
D. Rechnungsabgrenzungsposten		597.751,08	535.757,68
Bilanzsumme		<u><u>101.809.841,18</u></u>	<u><u>92.009.810,23</u></u>

2. Gewinn- und Verlustrechnung
der Wohnungsbau Aalen GmbH
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	<u>2019</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	9.646.567,86		9.066.172,44
b) aus Verkauf von Grundstücken	7.561.652,25		3.689.860,00
c) aus Betreuungstätigkeit	246.999,10		220.291,00
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>114.337,23</u>		<u>136.869,91</u>
		17.569.556,44	13.113.193,35
2. Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		7.448.660,89	8.379.273,06
3. Sonstige betriebliche Erträge		271.480,98	371.490,77
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	3.553.592,67		3.292.546,78
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	13.835.557,40		10.756.258,16
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>359,91</u>	<u>17.389.509,98</u>	<u>0,00</u>
5. Rohergebnis		7.900.188,33	7.815.152,24
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.582.351,28		1.433.206,81
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>427.540,31</u>	2.009.891,59	375.085,86
davon für Altersversorgung:			
EUR	118.167,90		
Vorjahr EUR	100.682,60		
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.017.006,86	2.002.623,03
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>758.937,86</u>	<u>658.487,89</u>
Übertrag:		3.114.352,02	3.345.748,65

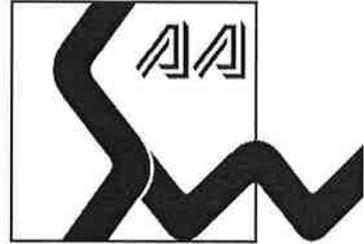
	<u>2019</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	EUR	EUR	EUR
Übertrag:		3.114.352,02	3.345.748,65
9. Erträge aus Beteiligungen	200.005,73		600.029,25
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	267,50		317,50
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>4.452,69</u>	204.725,92	6.277,85
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.265.652,11</u>	1.265.652,11	1.086.298,23
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,00</u>	<u>298.093,98</u>
15. Ergebnis nach Steuern		2.053.425,83	2.567.981,04
16. Sonstige Steuern		<u>192.084,04</u>	<u>180.923,35</u>
17. Jahresüberschuss		<u><u>1.861.341,79</u></u>	<u><u>2.387.057,69</u></u>

Stadtwerke Aalen Abwasserentsorgung

Wirtschaftsplan 2021

und

Jahresabschluss 2019



**Stadtwerke
Aalen**

Abwasserentsorgung

Ein Dienstleistungs-
unternehmen
der Stadt Aalen

05. November 2020

Wirtschaftsplan

2021

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 2021	7
2.5. Jahreserfolgsplan 2021 mit Überleitung zur Gebührenkalkulation	8
2.6. Erfolgsübersicht Plan 2021	9
2.7. Vermögensplan 2021	10
2.8. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2020 – 2024	11
2.9. Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Ausgaben für Investitionsvorhaben	12
2.10. Kassenkredite	12
3. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021 (nach Vollzeitäquivalenten)	13

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 2020 bis 2024 stellt die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Betriebs, sowie die Einnahmen und Ausgaben die für den Haushalt der Stadt im Finanzplanungszeitraum erheblich sind, dar.

Soweit erforderlich, ist dem Vermögensplan eine Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen für einzugehende Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben für Investitionen in den drei folgenden Jahren beigelegt.

Die Stellenübersicht enthält die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für die Arbeitnehmer des Eigenbetriebs Stadtwerke Aalen Abwasserentsorgung.

2. Erfolgsplan und Erfolgsübersicht

2.1. Voraussichtliche Entwicklung der Abwassermengen der Abwasserentsorgung

Dem Erfolgsplan 2021 wird folgende Entwicklung zugrunde gelegt:

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Gesamtabwassermengen	10.435.000 m³	9.000.000 m ³	10.435.254 m ³
davon gebührenpflichtige Schmutzwassermenge	3.628.000 m³	3.437.000 m ³	3.626.521 m ³
gebührenpflichtige versiegelte Fläche	5.616.914 m²	5.560.000 m ²	5.616.914 m ²

2.2. Gebührenhöhe

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

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

1. Umsatzerlöse

	Plan 2021 T€	Plan 2020 T€	Ist 2019 T€
Aus der Schmutzwassergebühr	4.793	4.541	4.965
Entnahme aus der Gebührenaussgleichs- rücklage Schmutzwasser (Überdeckung der Jahre 2016 - 2019)	125	163	127
Aus der Niederschlagswassergebühr	3.258	3.285	3.305
Entnahme aus der Gebührenaussgleichs- rücklage Niederschlagswasser (Unterdeckung der Jahre 2016 - 2019)	25	-27	5
Straßenentwässerungsanteil	1.666	1.696	1.625
Sonstige Erlöse	419	382	613
Entnahme aus der Rückstellung für Bau- kostenzuschüsse	424	432	446
	10.710	10.472	11.086

2. Sonstige betriebliche Erträge

Erlöse aus der Auflösung von Sonder- posten	269	286	312
Übrige Erträge	8	8	17
	277	294	329

3. Materialaufwand

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Be- triebsstoffe	887	836	884
Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.827	2.514	2.890
	3.714	3.350	3.774

4. Personalaufwand

a) Entgelte

Entgelt	1.066	1.051	1.029
	1.066	1.051	1.029

Ab 01.01.2006 gilt für die Mitarbeiter der Tarifvertrag der Versorgungsbetriebe TV-V. Für das Jahr 2021 wurde eine 2,5%ige Tarifierhöhung zum 01.01.2021 in den Plan eingerechnet.

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung etc.

	Plan 2021 T€	Plan 2020 T€	Ist 2019 T€
Soziale Abgaben	221	217	208
Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	91	85	85
	<u>312</u>	<u>302</u>	<u>293</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	3.600	3.704	3.540
	<u>3.600</u>	<u>3.704</u>	<u>3.540</u>

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

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Verlust Anlagenabgang	0	0	3
Zahlungsausfälle	50	10	20
Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	49	35	33
Versicherungen	58	58	57
Büromaterial u. a.	2	3	1
Portokosten einschl. Fernsprechaufwand	8	8	8
Werbe- und Insertionskosten	4	3	1
Reisekosten	1	1	1
Sonstige bezogene Fremdleistungen			
Verwaltung	736	750	716
Verwaltungskostenbeitrag	37	23	21
Beratungskosten	19	15	16
Sonstiges	9	7	7
	<u>973</u>	<u>913</u>	<u>884</u>

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Plan 2021 T€	Plan 2020 T€	Ist 2019 T€
Zinsen	1.300	1.400	1.463
Der Schuldenstand beträgt zum 01.01. rund	54.970	49.200	49.955
Es werden getilgt	<u>3.531</u>	<u>3.670</u>	<u>3.733</u>
	51.439	45.530	46.222
Wahrscheinliche Kreditaufnahme (langfristig)	<u>4.700</u>	<u>8.600</u>	<u>4.300</u>
Möglicher Schuldenstand zum 31.12.	56.139	54.130	50.522
Der Zinsaufwand errechnet sich auf- grund der gegenwärtigen Zinssätze für Altschulden auf:	1.258	1.350	1.449
zzgl. Zinsen für den Kassenkredit	10	10	7
zzgl. Zinsen für neu aufzunehmende Kredite	<u>32</u>	<u>40</u>	<u>7</u>
insgesamt	1.300	1.400	1.463

12. Sonstige Steuern

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

13. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Der Gemeinderat wird zum gegebenen Zeitpunkt über die Verwendung des handelsrechtlichen Jahresgewinnes 2021 in Höhe von 21 T€ entscheiden.

2.4. Jahreserfolgsplan 2021

	Erfolgsplan		Rechnungs-
	2021	2020	Ergebnis
	T€	T€	2019
			T€
1. Umsatzerlöse	10.710	10.472	11.086
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>277</u>	<u>294</u>	<u>328</u>
	10.987	10.766	11.414
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	-887	-836	-883
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.827	-2.514	-2.890
4. Personalaufwand			
a) Entgelt	-1.066	-1.051	-1.029
b) Soz. Abgaben und Aufwendungen	-312	-302	-293
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.392	-3.501	-3.340
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen (davon 2019 Ausgleichsrücklage 357 T€)	-973	-913	-1.241
7. Abschreibung auf Finanzanlagen	-208	-203	-200
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-1.300</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.463</u>
	22	46	75
9. Sonstige Steuern	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>
10. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	21	45	74
11. Abgeführt bzw. abzuführen an den Haushalt der Gemeinde	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
12. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	<u><u>21</u></u>	<u><u>45</u></u>	<u><u>74</u></u>

2.5. Jahreserfolgsplan 2021 mit Überleitung zur Gebührenkalkulation

STADTWERKE AALEN EIGENBETRIEB ABWASSERENTSORGUNG AUFTeilUNG DER G+V FÜR DIE BETRIEBSABRECHNUNG BZW. VORAUSKALKULATION									
2021									
	handelsrechtl. G + V laut dem W-PLAN 2021	Hinzurech. und Kürzung laut KAG	nach KAG Gesamterl. und gebührenf. Kosten	Aufteilung in					
				Abwasser- gebühren Anteil gesamt	Schmutzwasser- Gebühren- Anteil	davon Niederschlags- Wassergebühren- Anteil	Straßenent- wässerungs- Anteil	dezent. Anteil	
1. Umsatzerlöse	9.716.794,00		9.716.794,00	8.050.875,90	4.793.112,61	3.257.763,29	1.665.918,10	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	150.206,00		150.206,00	150.206,00	124.865,00	25.341,00			
1.1 Umsatzerlöse Kalk.-Zeitraum	9.867.000,00	0,00	9.867.000,00	8.201.081,90	4.917.977,61	3.283.104,29	1.665.918,10	0,00	
1.2 Erlöse Auflösung Abwasserbeiträge	424.000,00		424.000,00	424.000,00	237.184,80	186.815,20			
1.3 Sonstige Umsatzerlöse	419.000,00	-317.997,32 (1)	101.002,68	84.823,22	44.810,97	40.012,25	15.594,78	584,68	
1.4 Umsatzerlöse gesamt	10.710.000,00	-317.997,32	10.392.002,68	8.709.905,12	5.199.973,38	3.509.931,74	1.681.512,88	584,68	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	6.000,00		6.000,00	4.975,63	2.564,07	2.411,56	1.024,37		
3.0 Sonstige betriebliche Erträge	2.100,00	-600,00 (2)	1.500,00	1.288,89	696,11	592,78	211,11		
3.1 Erlöse Auflösung Investitionszuschüsse	268.800,00	6.562,00 (3)	275.362,00	235.469,42	179.184,98	56.284,44	39.866,81	25,77	
4. Materialaufwand									
a) Aufw. für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	886.800,00		886.800,00	797.165,06	470.507,68	326.657,38	89.634,94		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.826.700,00	-340.035,32 (4)	2.486.664,68	2.218.276,85	1.487.567,91	730.708,94	267.891,38	496,45	
5. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	1.065.900,00	0,00	1.065.900,00	955.665,94	518.875,28	436.790,66	110.234,06		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	312.000,00		312.000,00	279.749,08	152.303,06	127.446,02	32.250,92		
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	973.900,00	0,00	973.900,00	812.119,76	392.160,53	419.959,23	161.780,24		
7. Sonstige Steuern	1.100,00		1.100,00	912,17	470,05	442,12	187,83		
8. Abschreibungen auf Sachanlagen	3.392.000,00	208.000,00 (5)	3.600.000,00	2.888.710,35	1.778.959,79	1.109.750,56	711.195,65	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	208.000,00	-208.000,00 (6)	0,00	0,00					
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufw.	1.300.000,00	48.500,00 (7)	1.348.500,00	999.039,85	581.574,24	417.465,61	349.440,15	20,00	
17. Jahresgewinn (+) / -verlust (-)	20.500,00	-20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(1)	ERLÖSE TIERKÖRPERBESEITIGUNG		-1.000,00						
(1)	RUNDUNG		2,68						
(1)	ABRECHNUNG LINDENFARB UMGEGLIEDERT		-250.000,00						
(1)	ABRECHNUNG ZV DAUERWANG UMGEGLIEDERT		-67.000,00	-317.997,32					
(2)	KLEINEINLEITERABGABE		-600,00	-600,00					
(3)	ZUSCHÜSSE AZV NIEDERALFINGEN		6.562,00	6.562,00					
(4)	ZINSEN LT UML. AZV NIEDERALFINGEN		22.500,00						
(4)	KOSTEN TIERKÖRPERBESEITIGUNG		500,00						
(4)	RUNDUNG		35,32						
(4)	ABR LINDENFARB/ZV DAUERWANG UMGEGLIEDERT		317.000,00	340.035,32					
(5)	KALKULATORISCHE AFA AZV NIEDERALFINGEN		-208.000,00	-208.000,00					
(6)	AFA AUF FINANZANLAGEN AZV NIEDERALFINGEN		208.000,00	208.000,00					
(7)	KALK. FREMDKAPITALZINS		-26.000,00						
(7)	KALKULATORISCHE ZINSEN AZV NIEDERALFINGEN		-22.500,00	-48.500,00					
SUMME DER HINZURECHNUNGEN UND KÜRZUNGEN LT. KAG			-20.500,00	-20.500,00					

2.6. Erfolgsübersicht Plan 2021

Aufwendungen nach Aufwandsarten	nach Bereichen	Betrag insgesamt	Verwaltung und Vertrieb	Abwasser- entsorgung	Neben- geschäfte	Aktivierte Eigen- Leistungen
		T€	T€	T€	T€	T€
1. Materialaufwand						
a) Bezug von Fremden		3.713	0	3.713	0	0
b) Bezug von Betriebszweigen		0	0	0	0	0
2. Personalaufwand		1.378	0	1.378	0	0
3. Abschreibungen		3.600	0	3.600	0	0
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.300	0	1.300	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		974		974	0	0
8. Summe 1 - 7		10.966	0	10.966	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		10.966	0	10.966	0	0
12. Betriebszweige						
a) nach der G+V-Rechnung		10.987	0	10.981	0	6
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		0	0	0	0	0
13. Betriebserträge insgesamt		10.987	0	10.981	0	6
14. Betriebsergebnis	(+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	21	0	15	0	6
15. Finanzerträge		0				
16. Außerordentliches Ergebnis		0				
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0				
18. Unternehmensergebnis	(+ = Jahresgewinn - = Jahresverlust)	21				
19. vorab an die Stadt abgeführt		0				
20. verbleibendes	(+ = Jahresgewinn - = Jahresverlust)	21				
Unternehmensergebnis						

2.7. Vermögensplan 2021

Konto	Bezeichnung	Gesamt Plan 2021 €	Gesamt Plan 2020 €	Gesamt Ist 2019 €
AUSGABEN				
1. <u>Anlagenerweiterungen u. -erneuerungen</u>				
20000	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.092.000	1.545.000	391.611
30000	Technische Anlagen	847.000	632.000	1.665.922
36000	Abwassersammlungsanlagen	3.100.000	5.635.000	579.922
71000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.000	45.000	23.171
Summe Anlagenerweiterungen u. -erneuerungen		5.124.000	7.857.000	2.660.626
2. <u>Finanzanlagen</u>				
	Beteiligung ZV Abwasserklärwerk Niederalfingen Anteil an der Stadtwerke Aalen GmbH	103.000	215.000	184.268
3. <u>Auflösung Investitionszuwendungen</u>		268.800	286.100	312.151
4. <u>Auflösung Ertragszuschüsse</u>		424.000	432.200	446.446
5. <u>Auflösung und Verwendung von Rückstellungen</u>			0	269.701
6. <u>Kredittilgungen planmäßig</u>		3.531.000	3.670.000	3.732.612
7. <u>Gewinnabführung an die Stadt</u>		0	0	0
8. <u>Stammkapitalentnahme</u>		2.000.000	0	0
9. <u>Entnahme aus der Rücklage</u>		0	0	0
10. <u>Erhöhung / Minderung von Vorräten</u>		0	0	6.203
11. <u>Jahresverlust</u>		0	0	0
12. <u>Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahr</u>		0	699.000	596.277
SUMME AUSGABEN		11.450.800	13.159.300	8.208.284
DECKUNGSMITTEL				
1. <u>Zuführung zum Stammkapital</u>		0	0	0
2. <u>Zuführung zu den Rücklagen</u>		44.600	52.600	-17.292
3. <u>Jahresgewinn (handelsrechtlicher Gewinn)</u>		20.500	44.600	73.780
4. <u>Zuführung Ertragszuschüsse</u>		739.700	758.100	129.395
5. <u>Zuführung Investitionszuschüsse</u>		0	0	0
6. <u>Zuführung Rückstellungen</u>		0	0	484.968
7. <u>Aufnahme von Darlehen</u>		6.700.000	8.600.000	4.300.000
8. <u>Abschreibungen auf Sach- und Finanzanlagen</u>		3.600.000	3.704.000	3.539.904
9. <u>Anlageabgänge</u>		0	0	43.532
10. <u>Langfristige Über- bzw. Unterdeckung (-/+)</u>		346.000	0	-346.003
SUMME DECKUNGSMITTEL		11.450.800	13.159.300	8.208.284

2.8. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2020 – 2024

Bezeichnung		2020 - T€ -	VE 2020 - T€ -	2021 - T€ -	2022 - T€ -	2023 - T€ -	2024 - T€ -
Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	+	9.906		10.144	10.200	10.250	10.250
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-	6.125		6.066	6.100	6.100	6.150
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit		3.781		4.078	4.100	4.150	4.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	0		0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	8.072	665	5.227	5.910	3.370	4.845
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Investitionstätigkeit		-8.072		-5.227	-5.910	-3.370	-4.845
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf		-4.291		-1.149	-1.810	780	-745
Einzahlungen aus Stammkapitalzuführungen	+	0		0	0	0	0
Zuführungen zu den Rücklagen	+	53		44	21	30	30
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	+	8.600		6.700	5.640	3.200	4.700
Einzahlungen aus Ertragszuschüssen	+	758		740	665	601	735
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	+	9.411		7.484	6.326	3.831	5.465
Auszahlungen aus der Stammkapitalherabsetzungen	-	0		2.000	0	0	0
Auszahlung aus der Tilgung von Krediten	-	3.670		3.531	3.487	3.342	3.352
Gezahlte Zinsen	-	1.400		1.300	1.310	1.260	1.170
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-5.070		-6.831	-4.797	-4.602	-4.522
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit		4.341		653	1.529	-771	943

nachrichtlich:

den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	730	780	284	3	12
zum Jahresende	780	284	3	12	210
den voraussichtlichen Bestand aus Krediten zum Jahresbeginn	50.040	54.970	58.139	60.292	60.150
zum Jahresende	54.970	58.139	60.292	60.150	61.498

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:

	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
<u>Ausgaben</u>					
Gewinnabführung an die Stadt	0	0	0	0	0
Stammkapitalrückführung an die Stadt	0	2.000	0	0	0
<u>Einnahmen</u>					
Vorabausschüttung der Stadtwerke Aalen GmbH	0	0	0	0	0
Plangewinn der Abwasserentsorgung	44	21	30	30	30

2.9. Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Ausgaben für Investitionsvorhaben

Im Wirtschaftsplan 2021 nicht vorgesehen.

2.10. Kassenkredite

Die Kassenkreditermächtigung des Eigenbetriebes Stadtwerke Aalen Abwasserentsorgung für das Wirtschaftsjahr 2021 wird auf 2,500 Mio. € festgesetzt.

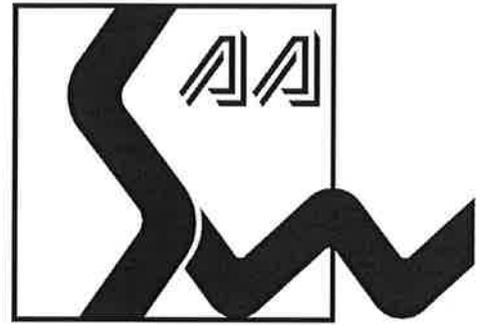
3. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021 (nach Vollzeitäquivalenten)

Gliederung	Plan		Plan		Tatsächlich besetzt		davon per 30.09.2020 MA VZ	davon per 30.09.2020 MA TZ
	2021 Stellen (VZÄ)		2020 Stellen (VZÄ)		am 30.09.2020 Stellen (VZÄ)			
	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,</u> <u>RÜB's, Pumpwerke</u>	17,00	4-7	17,00	4-7	17,00	4-7	18	2
	2,00	> 7	2,00	> 7	2,00	> 7	2	
3. <u>Technische Verwaltung</u>	1,00	> 7	1,00	> 7	1,00	> 7	1	
3. <u>Auszubildende</u> <u>Fachkraft Abwassert.</u>	3,00	Ausbvg.	3,00	Ausbvg.	1,00	Ausbvg.	1	
Summe VZÄ	24,00		24,00		22,00		23	2
Personalkosten gesamt (in T€)	1.378		1.353		937			

Aalen, 05. November 2020

Stadwerke Aalen Abwasserentsorgung

Christoph Trautmann
Werkleiter



**Stadtwerke
Aalen**

Abwasserentsorgung

Ein Dienstleistungs-
unternehmen
der Stadt Aalen

13. Mai 2020

Jahresabschluss

2 0 1 9



Finanzen	2019	Vorjahr	Veränderung
	T€	T€	
Bilanzsumme	96.225	96.373	-0,2%
Anlagevermögen	94.222	94.919	-0,7%
Stammkapital	2.650	2.650	0,0%
Rücklagen	28.329	28.329	0,0%
langfristige und kurzfristige Kredite	50.670	50.436	0,5%
Umsatzerlöse	11.086	10.411	6,5%
Materialaufwand	3.774	3.397	11,1%
Personalaufwand	1.322	1.332	-0,8%
Abschreibungen	3.340	3.364	-0,7%
Zinsaufwand	1.463	1.578	-7,3%
Jahresgewinn / Jahresverlust	74	-17	535,3%



Jahresabschluss A. Bilanz der SWA Abwasserentsorgung

AKTIVSEITE

	31.12.2019 €	31.12.2018 T€
A. <u>Anlagevermögen</u>		
I. Sachanlagen:		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	10.261.792,47	10.583
2. Abwassersammlungsanlagen	44.233.044,00	45.920
3. Technische Anlagen und Maschinen	3.665.898,00	3.907
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.221,00	59
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.144.372,17	580
II. Finanzanlagen:		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	28.109.704,37	28.110
2. Beteiligungen	5.745.720,01	5.761
Summe Anlagevermögen	94.221.752,02	94.920
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. Vorräte:		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	39.773,00	33
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.071.810,89	1.137
2. Forderungen gegenüber Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0,00	1
3. Forderungen an die Stadt Aalen	157.497,94	0
4. Sonstige Vermögensgegenstände	4.228,29	6
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	730.287,72	276
Summe Umlaufvermögen	2.003.597,84	1.453
Gesamtsumme	96.225.349,86	96.373



PASSIVSEITE

Passiva

	31.12.2019	31.12.2018
	€	T€
A. <u>Eigenkapital</u>		
I. Stammkapital	2.650.000,00	2.650
II. Allgemeine Rücklagen	28.328.800,38	28.329
III. Verlustvortrag	-17.292,04	0
IV. Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag (-)	73.780,37	-17
Bilanzgewinn / Bilanzverlust (-)	56.488,33	-17
	31.035.288,71	30.962
B. <u>Sonderposten für Investitionszuwendungen</u>	4.086.635,73	4.399
C. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>	8.724.620,59	9.042
D. <u>Rückstellungen</u>		
Sonstige Rückstellungen	724.961,13	510
E. <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	50.669.687,58	50.436
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	387.273,14	373
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aalen	0,00	400
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadtwerke Aalen GmbH	582.641,09	239
5. Sonstige Verbindlichkeiten	14.241,89	12
	51.653.843,70	51.460
G e s a m t s u m m e	96.225.349,86	96.373



Jahresabschluss B.

Gewinn- u. Verlustrechnung der SWA Abwasserentsorgung für das Wirtschaftsjahr 2019

	2019 €	2019 €	2019 €	2018 T€	2018 T€	2018 T€
1. Umsatzerlöse		11.086.358,00		10.411		
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		11.573,24		24		
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>317.078,58</u>	11.415.009,82	<u>333</u>	10.768	
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	883.436,10			806		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.890.365,93</u>	3.773.802,03		<u>2.590</u>	3.396	
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.029.491,65			1.044		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 85.455,84 € (Vj. 85.081,28 €)	<u>292.976,64</u>	1.322.468,29		<u>288</u>	1.332	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.340.263,84		3.364		
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.240.923,41</u>	9.677.457,57	<u>911</u>	9.003	
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			188,82			0
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen			199.640,00			203
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>1.463.242,05</u>			<u>1.578</u>
11. Ergebnis nach Steuern			74.859,02			-16
12. Sonstige Steuern			<u>1.078,65</u>			<u>1</u>
13. Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag (-)			73.780,37			-17
14. Verlustvortrag			-17.292,04			0
15. Bilanzgewinn / Bilanzverlust (-)			<u><u>56.488,33</u></u>			<u><u>-17</u></u>

Jahresabschluss B.

Gewinn- und Verlustrechnung der SWA Abwasserentsorgung für das Wirtschaftsjahr 2019 mit Überleitung zum gebührenrechtlichen Ergebnis



	2019					Aufteilung in				
	handelsrechtl. G + V laut dem JAAB 2019	Hinzurech. und Kürzung laut KAG	(1)	nach KAG Gesamterl. und gebührenf. Kosten	Abwasser- gebühren Anteil gesamt	davon Schmutzwasser- Gebühren- Anteil	davon Niederschlags- Wassergebühren- Anteil	Straßenent- wässerungs- Anteil	dezent. Anteil	
1. Umsatzerlöse	9.949.825,52	-70.249,03	(1)	9.879.576,49	8.199.576,49	4.933.020,92	3.266.555,57	1.680.000,00	0,00	
lt. Beschluss für Über- bzw. Unterdeckung	132.420,86	0,00		132.420,86	132.420,86	127.561,78	4.859,08		0,00	
Anpassung Straßenentwässerungsanteil	-55.348,04			-55.348,04				-55.348,04	0,00	
Gebührenaussgleichsrücklage	-356.889,07	0,00		-356.889,07	-356.889,07	-146.750,99	-210.138,08			
1.1 Umsatzerlöse Kalk.-Zeitr. 2019	9.670.009,27	-70.249,03		9.599.760,24	7.975.108,28	4.913.831,71	3.061.276,57	1.624.651,96	0,00	
1.2 Erlöse Auflösung Abwasserbeiträge	446.445,85			446.445,85	446.445,85	256.480,80	189.965,05			
1.3 Sonstige Umsatzerlöse	613.013,81	-576.360,53	(2)	36.653,28	31.742,85	19.269,72	12.473,13	3.133,82	1.776,61	
1.4 Umsatzerlöse gesamt	10.729.468,93	-646.809,56		10.082.859,37	8.453.296,98	5.189.582,23	3.263.714,75	1.627.785,78	1.776,61	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	11.573,24			11.573,24	9.623,24	5.062,12	4.561,12	1.950,00		
3.0 Sonstige betriebliche Erträge	4.927,58	-580,86	(3)	4.346,72	3.688,60	2.008,35	1.680,25	658,12		
3.1 Erlöse Auflösung Investitionszuschüsse	312.151,00	6.609,00	(4)	318.760,00	270.676,92	192.540,30	78.136,62	48.057,31	25,77	
4. Materialaufwand										
a) Aufwend. für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	883.436,10			883.436,10	798.376,47	498.323,87	300.052,60	85.059,63		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.890.365,93	-608.612,94	(5)	2.281.752,99	2.041.743,51	1.407.530,75	634.212,76	239.515,01	494,47	
5. Personalaufwand										
a) Löhne und Gehälter	1.029.491,65			1.029.491,65	927.208,21	532.932,11	394.276,10	102.283,44		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	292.976,64			292.976,64	263.886,89	152.070,60	111.816,29	29.089,75		
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	884.034,34			884.034,34	740.852,36	370.974,29	369.878,07	143.181,98		
7. Sonstige Steuern	1.078,65			1.078,65	896,91	471,80	425,11	181,74		
8. Abschreibungen auf Sachanlagen	3.340.263,84	206.249,21	(6)	3.546.513,05	2.845.964,16	1.746.852,58	1.099.111,58	700.452,71	96,18	
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	188,82	0,00		188,82	162,42	90,46	71,96	26,40		
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen	199.640,00	-199.640,00	(7)	0,00	0,00					
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufw.	1.463.242,05	34.357,95	(8)	1.497.600,00	1.118.519,65	680.127,46	438.392,19	378.713,35	367,00	
12. Jahresgewinn (+)/ - verlust (-)	73.780,37	-72.935,64		844,73	0,00	0,00	0,00	0,00	844,73	
(1) PERIODENFREMDE UMSÄTZE				-70.249,03	-70.249,03					
(2) ERLÖSE TIERKÖRPERBESEITIGUNG				-1.000,00						
(2) ERLÖSE HAUSANSCHLÜSSE				-243.652,04						
(2) ABRECHNUNG LINDENFARB UMGEGLIEDERT				-263.297,65						
(2) ABRECHNUNG ZV DAUERWANG UMGEGLIEDERT				-68.410,84	-576.360,53					
(3) KLEINEINLEITERABGABE				-580,86	-580,86					
(4) ZUSCHÜSSE AZV NIEDERALFINGEN				6.609,00	6.609,00					
(5) KOSTEN TIERKÖRPERBESEITIGUNG				652,41						
(5) ZINSEN LT UML AZV NIEDERALFINGEN				32.600,00						
(5) ABR HAUSANSCHLÜSSE				243.652,04						
(5) ABR LINDENFARB/ZV DAUERWANG UMGEGLIEDERT				331.708,49	608.612,94					
(6) KALKULATORISCHE AFA AZV NIEDERALFINGEN				-206.249,21	-206.249,21					
(7) AFA AUF FINANZANLAGEN AZV NIEDERALFINGEN				199.640,00	199.640,00					
(8) KALK FREMDKAPITALZINS				-8.603,46						
(8) NICHT GEBÜHREN FÄHIGE ZINSEN				6.845,51						
(8) KALKULATORISCHE ZINSEN AZV NIEDERALFINGEN				-32.600,00	-34.357,95					
SUMME DER HINZURECHNUNGEN UND KÜRZUNGEN LT. KAG				-72.935,64	-72.935,64					



Jahresabschluss C. Erfolgsübersicht

Erfolgsübersicht 2019

Aufwendungen nach Aufwandsarten	nach Bereichen	Betrag insgesamt	Verwaltung und Vertrieb	Abwasser- entsorgung	Neben- geschäfte	Aktivierte Eigenleistungen
		€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Materialaufwand						
a) Bezug von Fremden		3.773.802	0	3.773.802	0	0
b) Bezug von Betriebszweigen		0	0	0	0	0
2. Personalaufwand		1.322.468	0	1.322.468	0	0
3. Abschreibungen		3.539.904	0	3.539.904	0	0
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.463.242	0	1.463.242	0	0
5. Steuern (soweit nicht in Zeile 17 auszuweisen)		1.078	0	1.078	0	0
6. Konzessions- und Wegeentgelte		0	0	0	0	0
7. Andere betriebliche Aufwendungen		1.241.366	0	1.241.366		0
8. Summe 1 - 7		11.341.860	0	11.341.860	0	0
9. Umlage der Spalte 3	Zurechnung (+) Abgabe (-)	0	0	0	0	0
10. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	Zurechnung (+) Abgabe (-)	0	0	0	0	0
11. Aufwendungen 1 - 10		11.341.860	0	11.341.860	0	0
12. Betriebszweige						
a) nach der G u. V-Rechnung		11.415.452	0	11.403.879	0	11.573
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		0	0	0	0	0
13. Betriebserträge insgesamt		11.415.452	0	11.403.879	0	11.573
14. Betriebsergebnis	(+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	73.592	0	62.019	0	11.573
15. Finanzerträge		188				
16. Außerordentliches Ergebnis		0				
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0				
18. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn; - = Jahresverlust)		73.780				
19. vorab an die Stadt abgeführt		0				
20. verbleibendes Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn; - = Jahresverlust)		73.780				

Stadtwerke Aalen GmbH

Wirtschaftsplan 2021

und

Jahresabschluss 2019



**Stadtwerke
Aalen GmbH**

Ein Dienstleistungs-
unternehmen
der Stadt Aalen

05.11.2020

in AR-Sitzung
am 17.11.2020
beschlossen

- für Stadt AA -

Wirtschaftsplan 2021

Inhaltsübersicht

	Seite
1	Inhalt und Gliederung des Wirtschaftsplans.....3
2	Erfolgsplan und Erfolgsübersicht4
2.1	Voraussichtliche Entwicklung der Abgaben, des Bedarfs und der Besucherzahlen der Bäder sowie der Einfahrten der Parkhäuser4
2.2	Preisänderungen5
2.3	Erläuterungen der wesentlichen Einzelansätze des Erfolgsplans der Stadtwerke Aalen6
2.4	Jahreserfolgsplan (GuV) der Stadtwerke Aalen GmbH für 2021 10
2.5	Vermögensplan 2021 11
2.6	Finanzplanung 2020 – 2024 13
2.7	Verflechtung mit dem städtischen Haushalt 14
2.8	Kassenkredite..... 14
3	Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021 (nach Vollzeitäquivalenten) ...15

1 Inhalt und Gliederung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Aalen GmbH umfasst den Erfolgsplan, den Vermögens- und Finanzplan sowie 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 2020 bis 2024 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 2021 wird folgende Entwicklung zugrunde gelegt:

Strom: Stromtransport im SWA-Netz 332 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 0,838 GWh

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

Wärme: Wärmeabgabe 2020 37,482 Mio. kWh
Verminderung 2021 -0,114 Mio. kWh
Wärmebedarf 2021 37,368 Mio. kWh

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

Wasser: Wasserabgabe 2020 3,569 Mio. cbm
Mehrung 2021 0,324 Mio. cbm
Wasserabgabe 2021 3,893 Mio. cbm
Netzverluste 0,476 Mio. cbm
Wasserbedarf 2021 4,369 Mio. cbm

Der Wasserbedarf wird gedeckt durch

– Eigengewinnung 2,323 Mio. cbm
– Bezug von ZV Landeswasserversorgung 1,109 Mio. cbm
– Bezug von ZV Rombachgruppe 0,541 Mio. cbm
– Bezug von ZV Härtsfeld-Albuch-Wasserversorgung 0,396 Mio. cbm
insgesamt 4,369 Mio. cbm

- 5 -
Wirtschaftsplan 2021

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Thermalbad: Besucherzahlen			
Schwimmbad	225.000	230.700	230.225
Sauna	30.000	30.500	31.728
Summe	255.000	261.200	261.953
Hallenbad inkl. LSB Ebnat: Besucherzahlen			
Schwimmbad	137.300	117.600	130.669
Sauna	7.500	8.100	7.541
Summe	144.800	125.700	138.210
Freibäder: Besucherzahlen			
Schwimmbad	102.800	197.000	176.411
Parkhäuser: Einfahrtzahlen			
Rathaustiefgarage	229.000	235.000	233.523
Tiefgarage Spritzenhausplatz	100.000	99.000	102.984
Parkhaus Reichsstädter Markt	89.000	88.000	89.271
Parkhaus Spitalstraße	275.000	271.000	276.236
Park & Ride Parkhaus am Bahnhof	36.000	35.000	37.549
Kubus, überirdisch	63.000	66.000	62.697
Summe	792.000	794.000	802.260

2.2 Preisänderungen

Wasser

Die Wasserpreise werden zum 01.01.2021 erhöht. Es findet eine Erhöhung des Wasserpreises um 0,10 €/m³ auf 2,60 €/m³ statt.

2.3 Erläuterungen der wesentlichen Einzelansätze des Erfolgsplans der Stadtwerke Aalen

1. Umsatzerlöse

	Plan 2021 T€	Plan 2020 T€	Ist 2019 T€
Strom (ohne Stromsteuer)	82.880	66.814	75.078
Gas (ohne Energiesteuer)	25.505	27.089	30.164
Wärme	3.571	3.571	2.921
Wasser	11.090	10.074	10.142
Thermalbad	2.870	2.762	2.845
Hallenbäder	738	475	445
Freibäder	289	420	382
Parkhäuser	1.659	1.406	1.659
Nebengeschäfte	2.239	2.372	4.056
Grundstücksertrag	71	88	74
Einnahme aus der Rückstellung für BKZ	410	250	358
	131.322	115.321	128.124

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	417	520	520
	417	520	520

3. Materialaufwand

	Plan 2021 T€	Plan 2020 T€	Ist 2019 T€
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	89.219	74.292	89.028
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Instandhaltung	4.564	6.478	5.412
Konzessionsabgabe	3.545	3.391	3.534
	97.328	84.161	97.974

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 2021 beträgt ca. 3,545 Mio. € und wird voraussichtlich voll erwirtschaftet.

4. Personalaufwand

a) <u>Entgelte</u>	14.633	14.617	13.391
--------------------	---------------	--------	--------

Ab 01.01.2006 gilt für die Mitarbeiter der Tarifvertrag der Versorgungsbetriebe TV-V. Für das Jahr 2021 wurde eine 2,5%ige Tarifierhöhung zum 01.01.2021 in den Plan eingerechnet.

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung etc.

Soziale Abgaben	2.842	2.876	2.681
Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung einschl. Pensionsrückstellung	1.163	1.146	1.085
	4.005	4.022	3.766

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

5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

	Plan 2021 T€	Plan 2020 T€	Ist 2019 T€
Abschreibungen			
- planmäßig:	6.423	5.920	6.146

Die Abschreibungen korrespondieren mit den getätigten Investitionen.

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Verlust Anlagenabgang	0	8	32
Zahlungsausfälle	425	341	700
Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	1.348	1.318	1.442
(davon: Pacht Thermalbad)	(500)	(500)	(500)
Wasserpfeffig / Wasserentnah- meentgelt	225	196	233
Versicherungen	274	301	264
Büromaterial, u. a.	80	78	74
Postkosten einschl. Fernsprech- aufwand	325	273	329
Werbe- und Insertionskosten	850	907	839
Reisekosten	35	37	25
Verwaltungskostenbeitrag	174	110	168
Wirtschafts- und Beratungskosten	875	875	368
Sonst. bez. Kosten Verwaltung und Vertrieb	834	773	895
Aus- und Fortbildung	248	241	184
Sonstiges	165	236	139
Zwischensumme	5.858	5.694	5.692

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Plan 2021 T€	Plan 2020 T€	Ist 2019 T€
Zinsen	2.000	1.871	1.473
Der Schuldenstand beträgt zum 01.01.	52.950	52.947	47.503
Es werden getilgt	4.100	3.956	3.979
	48.850	48.991	43.524
Kreditaufnahme (langfr.)	4.000	12.300	9.000
Schuldenstand zum 31.12.	52.850	61.291	52.524
Der Zinsaufwand errechnet sich aufgrund der gegenwärtigen Zinssätze für Altschulden auf:	1.184	1.252	1.136
zzgl. Zinsen für neu aufzunehmende Kredite	616	477	35
zzgl. Zinsen für Kassenkredite	200	142	180
zzgl. Abzinsung Rückstellungen gemäß BilMoG	0	0	5
zzgl. Abschreibungen auf Kreditbeschaffungskosten und sonstiges	0	0	17
insgesamt	2.000	1.871	1.473

8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Körperschaftsteuer	346	144	151
Gewerbsteuer	274	116	397
insgesamt	620	260	548

9. Sonstige Steuern

Grundsteuer	85	89	87
Kraftfahrzeugsteuer	22	21	21
Energie- / Stromsteuer	419	398	495
übrige Steuern	26	18	3
insgesamt	552	526	606

10. Jahresgewinn / -verlust

Über die Verwendung des Jahresgewinns 2021 wird die Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Aalen GmbH im Jahr 2022 entscheiden.

2.4 Jahreserfolgsplan (GuV) der Stadtwerke Aalen GmbH für 2021

	Rechnungs-	Erfolgsplan	
	ergebnis	Plan 2020	Plan 2021
	2019		
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	137.972	124.259	142.863
- Stromsteuer	-5.279	-4.612	-7.185
- Energiesteuer Gas	-4.568	-4.326	-4.356
	<u>128.124</u>	<u>115.321</u>	<u>131.322</u>
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.384	1.270	592
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>520</u>	<u>520</u>	<u>417</u>
	130.028	117.111	132.331
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	-89.028	-74.292	-89.219
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.946	-9.869	-8.109
davon Konzessionsabgabe	3.534	3.391	3.545
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-13.391	-14.617	-14.633
b) Soz. Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung (davon für Altersversorgung)	-3.766	-4.022	-4.005
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-6.146	-5.920	-6.423
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.692	-5.694	-5.858
8. Erträge aus Beteiligungen	463	476	479
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	22	87	77
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.473	-1.871	-2.000
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
12. Außerordentlichen Erträge	48	0	0
13. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-427	-260	-620
15. Ergebnis nach Steuern	1.692	1.129	2.020
16. Sonstige Steuern	<u>-607</u>	<u>-526</u>	<u>-552</u>
17. Jahresüberschuss(+)/ Jahresfehlbetrag (-)	<u><u>1.086</u></u>	<u><u>603</u></u>	<u><u>1.468</u></u>

2.5 Vermögensplan 2021

Konto	Bezeichnung	Gesamt Plan 2021 €	Einzel- ansätze 2021 €	Gesamt Plan 2020 €	Gesamt Ist 2019 €
AUSGABEN					
1.	<u>Anlagenerweiterungen u. -erneuerungen</u>				
	I. Stromversorgung	2.671.100		2.661.000	3.652.195
	<u>21000</u> Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten				45.895
	<u>31000</u> Betriebseinrichtungen des Bezuges		0	35.000	402.700
	<u>32000</u> Betriebseinrichtungen der Erzeugung				0
	<u>35000</u> Verteilungsanlagen		2.634.100	2.488.000	2.856.129
	<u>71000</u> Betriebs- und Geschäftsausstattung		37.000	138.000	347.471
	II. Gasversorgung	1.255.800		3.352.000	2.832.134
	<u>21000</u> Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten			100.000	835.005
	<u>35000</u> Verteilungsanlagen		1.225.800	3.226.000	1.907.830
	<u>71000</u> Betriebs- und Geschäftsausstattung		30.000	26.000	89.299
	III. Wärmeversorgung	887.000		848.000	1.645.491
	<u>32000</u> Betriebseinrichtungen der Erzeugung		673.000	233.000	952.555
	<u>35000</u> Verteilungsanlagen		210.000	598.000	654.318
	<u>71000</u> Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.000	17.000	38.618
	IV. Wasserversorgung	842.700		1.779.000	1.053.683
	<u>21000</u> Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten				3.964
	<u>31000</u> Druckanpassungs- und Speicheranlagen		20.000	75.000	78.212
	<u>35000</u> Verteilungsanlagen		705.700	1.543.000	928.399
	<u>71000</u> Betriebs- und Geschäftsausstattung		117.000	161.000	43.108
	V. Thermalbad	260.000		547.000	295.924
	<u>24000</u> Bauten auf fremden Grundstücken		34.000	392.000	99.583
	<u>31000</u> Technische Anlagen		136.000	118.000	137.768
	<u>71000</u> Betriebs- und Geschäftsausstattung		90.000	37.000	58.573
	VI. Hallenbad	51.000		48.000	17.643
	<u>21000</u> Grundstücke mit Betriebsbauten		22.000	22.000	1.061
	<u>31000</u> Technische Anlagen		13.000	8.000	15.454
	<u>71000</u> Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.000	18.000	1.128
	VII. Lehrschwimmbecken Ebnat	7.000		9.000	24.989
	<u>24000</u> Bauten auf fremden Grundstücken		1.000	1.000	19.295
	<u>31000</u> Technische Anlagen		2.000	3.000	0
	<u>71000</u> Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.000	5.000	5.694
	VIII. Freibäder	3.204.000		3.180.000	1.168.770
	<u>21000</u> Grundstücke mit Betriebsbauten		3.130.000	3.078.000	1.103.056
	<u>31000</u> Technische Anlagen		44.000	36.000	0
	<u>71000</u> Betriebs- und Geschäftsausstattung		30.000	66.000	65.714

- 12 -
Wirtschaftsplan 2021

Konto	Bezeichnung	Gesamt Plan 2021 €	Einzel- ansätze 2021 €	Gesamt Plan 2020 €	Gesamt Ist 2019 €
	IX. Parkhäuser	3.000		130.000	169.228
21000	Grundstücke mit Betriebsbauten		0	50.000	139.260
31000	Technische Anlagen		0	80.000	29.968
71000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000		
	X. Nebengeschäfte Strom/Telekommunikation	214.400		351.000	478.645
35000	Verteilungsanlagen		214.400	351.000	478.645
	XI. Gemeinsame Anlagen	971.000		820.000	1.282.615
12000	Immaterielle Vermögensgegenstände		693.000	321.000	492.830
21000	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten		20.000	143.000	295.111
31000	Technische Anlagen		37.000	203.000	228.128
71000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		221.000	153.000	266.546
	XII. Renditefond	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
Summe Anlagenerweiterungen u. -erneuerungen		11.367.000	11.367.000	14.725.000	12.621.317
2.	<u>Beteiligungen</u>	400.000		422.000	305.522
2.1	ZV WV Rombachgruppe Einbringung von Leitungen		89.000	134.000	239
2.2	ZV Härtsfeld-Albuch Wasserversorgung		165.000	268.000	0
2.3	Beteiligung an der Aalener-Thermal-Mineralbad GmbH & Co. KG Übernahme weiterer Anteile		35.000	20.000	39.034
2.4	Beteiligung am Trianel Windpark Borkum II			0	160.535
2.5	Beteiligung an Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG		111.000	0	105.714
3.	<u>Auflösung Ertragszuschüsse</u>	410.000	410.000	250.000	358.372
4.	<u>Auflösung Rückstellungen</u>	0		0	1.422.847
5.	<u>Kredittilgungen planmäßig</u>	4.100.000	4.100.000	3.956.000	3.979.432
6.	<u>Erhöhung oder Minderung (-) von Vorräten</u>	0	0	0	47.080
Summe Ausgaben		16.277.000	16.277.000	19.353.000	18.734.570
DECKUNGSMITTEL					
1.	<u>Zuführung zu den Rücklagen</u>	603.000	603.000	1.006.950	947.477
2.	<u>Stammkapital Erhöhung</u>	0	0	0	0
3.	<u>Jahresgewinn / -verlust</u>	1.468.000	1.468.000	603.000	1.085.750
4.	<u>Abschreibungen</u>	6.423.000		5.920.000	6.145.713
	a) auf Sachanlagen		6.423.000	5.920.000	6.145.713
	b) auf Finanzanlagen				0
5.	<u>Baukostenzuschüsse und Investitionszuschüsse</u> davon Zuschuss der Stadt für das Kombibad	2.675.000	2.675.000 2.000.000	1.030.492	4.002.173
6.	<u>Zuführung zu Rückstellungen</u>	0	0	0	2.046.859
7.	<u>Kreditaufnahmen</u> davon für das Kombibad (Bausparfinanzierung)	5.108.000	5.108.000 1.108.000	12.300.000	9.000.000
8.	<u>Anlagenabgänge (RBW)</u>	0	0	0	435.123
9.	<u>Übertrag langfristige Überdeckung (-) oder Unterdeckung</u> Überdeckung 2019 / 2018	0	0	-1.507.442	-4.928.525
Summe Deckungsmittel		16.277.000	16.277.000	19.353.000	18.734.570

2.6 Finanzplanung 2020 – 2024

Konto	Bezeichnung	2020 - T€ -	2021 - T€ -	2022 - T€ -	2023 - T€ -	2024 - T€ -
A U S G A B E N						
1.	<u>Anlagenerweiterungen und -änderungen</u>					
	<u>I. Stromversorgung</u>					
	<u>Summe Stromversorgung</u>	2.661	2.671	2.662	4.332	3.351
	<u>II. Gasversorgung</u>					
	<u>Summe Gasversorgung</u>	3.352	1.256	1.222	833	703
	<u>III. Wärmeversorgung</u>					
	<u>Summe Wärmeversorgung</u>	848	887	1.695	189	192
	<u>IV. Wasserversorgung</u>					
	<u>Summe Wasserversorgung</u>	1.779	843	1.727	2.500	1.882
	<u>V. Thermalbad</u>					
	<u>Summe Thermalbad</u>	547	260	340	362	341
	<u>VI. Hallenbad</u>					
	<u>Summe Hallenbad</u>	48	51	34	34	17
	<u>VII. Lehrschwimmbecken Ebnat</u>					
	<u>Summe Lehrschwimmbecken</u>	9	7	6	7	6
	<u>VIII. Freibäder</u>					
	<u>Summe Freibäder</u>	3.180	3.204	10.027	19.565	9.910
	<u>IX. Parkhäuser</u>					
	<u>Summe Parkhäuser</u>	130	3	101	31	5
	<u>X. Nebengeschäfte Strom</u>					
	<u>Summe Nebengeschäfte Strom</u>	351	214	781	133	55
	<u>XI. Gemeinsame Anlagen</u>					
	<u>Summe Gemeinsame Anlagen</u>	820	971	885	952	1.367
	<u>XII. Renditefond</u>					
		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Anlagenerweiterungen und -änderungen	14.725	11.367	20.480	29.938	18.829

- 14 -
Wirtschaftsplan 2021

Konto	Bezeichnung	2020 - T€ -	2021 - T€ -	2022 - T€ -	2023 - T€ -	2024 - T€ -
2.	<u>Beteiligungen</u>					
2.1	ZV WV Rombachgruppe	134	89	207	21	22
2.2	ZV Härtsfeld-Albuch Wasserversorgung	268	165	72	535	0
2.3	Beteiligung an der Aalener- Thermalmineralbad GmbH & Co. KG	20	35	20	20	20
2.4	<u>Beteiligung an Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG</u>		111			
3.	<u>Auflösung Ertragszuschüsse</u>	250	410	393	396	416
4.	<u>Auflösung passiver Rechnungs- abgrenzungsposten bzw. Rückstellungen</u>	-	-	-	-	-
5.	<u>Kredittilgungen</u>	3.956	4.100	3.850	3.990	4.000
6.	<u>Finanzierungsfehlbetrag aus 2018</u>	1.507	0	-	-	-
	Summe Ausgaben	20.860	16.277	25.022	34.900	23.287
DECKUNGSMITTEL						
1.	<u>Zuführung zu den Rücklagen</u>	1.007	603	1.468	1.625	2.194
2.	<u>Abschreibungen</u>	5.920	6.423	6.639	6.245	8.059
3.	<u>Baukostenzuschüsse u. Investitionszuschüsse</u> <i>davon für das Kombibad Zuschuss der Stadt</i>	1.030	2.675	3.300	3.300	2.615
			2.000	2.000	2.000	2.000
4.	<u>Anlagenabgänge (RBW)</u>	-	-	-	-	-
5.	<u>Jahresgewinn/-verlust</u>	603	1.468	1.625	2.194	1.062
		8.560	11.169	13.032	13.364	13.930
6.	<u>Kreditaufnahmen</u> <i>davon für das Kombibad</i>	12.300	5.108	11.990	21.536	9.357
			1.108	7.990	17.536	5.357
7.	<u>Übertrag langfristige Überdeckung 2019 Ist</u>	-	-	-	-	-
	Summe Deckungsmittel	20.860	16.277	25.022	34.900	23.287

2.7 Verflechtung mit dem städtischen Haushalt

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Einnahmen der Stadtwerke Aalen GmbH, die für den Haushalt der Stadt im Finanzplanungszeitraum erheblich sind:

	2021 T€	2020 T€
<u>Ausgaben</u>		
Konzessionsabgabe	3.545	3.391
Plangewinn	1.468	603

2.8 Kassenkredite

Die Kassenkreditermächtigung (Überziehungskredite auf Girokonten) der Stadtwerke GmbH für das Wirtschaftsjahr 2021 wird auf 14,0 Mio. € festgesetzt.

3 Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021 (nach Vollzeitäquivalenten)

Hauptabteilungen	Plan	Plan
	2021	2020
	Stellen (VZÄ)	Stellen (VZÄ)
	Anzahl	Anzahl
1. <u>Geschäftsführung (G)</u>	1,70 1,00	1,70 1,00
1.2. <u>Organisation (OR)</u>	2,00	2,00
1.3. <u>Personalwesen (PW)</u>	2,20 1,00	2,20 1,00
1.4. <u>Öffentlichkeitsarbeit (OE)</u>	1,00 1,00	1,00 1,00
2. <u>Betriebsrat</u>	1,00	1,00
3. <u>Netze (N)</u>	38,24 20,40 3,00 11,00	39,54 19,06 3,00 11,00
4. <u>Anlagen (A)</u>	41,24 14,00 5,00 3,00	40,24 14,00 5,00 3,00

- 16 -
Wirtschaftsplan 2021

Hauptabteilungen	Plan	Plan
	2021	2020
	Stellen (VZÄ)	Stellen (VZÄ)
	Anzahl	Anzahl
5. <u>Service-Center (S)</u>	23,92 7,50 2,00 4,00	24,73 7,50 2,00 4,00
6. <u>Kaufm. Verwaltung (K)</u>	14,48 9,00 2,00 3,00	14,48 9,00 2,00 3,00
7. <u>Vertrieb (V)</u>	4,93 5,00 2,00	4,93 6,00 2,00
7.0.1 <u>Bäderbetriebe (MB)</u>	13,37 37,29 6,77 2,00 6,00	12,46 37,46 6,77 2,00 6,00
Summe VZÄ	290,04	290,07



**Stadtwerke
Aalen GmbH**

Ein Dienstleistungs-
unternehmen
der Stadt Aalen

15. Juni 2020

für AR-Sitzung am
8. Juli 2020

Jahresabschluss

2 0 1 9



		<u>2019</u>	<u>Vorjahr</u>	<u>Veränderung</u>	
<u>Stromversorgung</u>					
Stromabgabe (alle Vertriebe)	MWh	391.400	406.244	-	3,7 %
Leitungsnetz	km	1.272	1.262	+	0,8 %
eingebaute Zähler	Stück	40.337	39.851	+	1,2 %
<u>Gasversorgung</u>					
Gasabgabe (alle Vertriebe)	MWh	1.380.851	1.676.757	-	17,6 %
Leitungsnetz	km	481	483	-	0,5 %
eingebaute Zähler	Stück	12.846	12.761	+	0,7 %
<u>Wärmeversorgung</u>					
Wärmeabgabe	MWh	41.976	49.289	-	14,8 %
Leitungsnetz	km	36	35	+	1,5 %
eingebaute Zähler	Stück	385	368	+	4,6 %
<u>Wasserversorgung</u>					
Wasserabgabe	Tcbm	3.891	3.684	+	5,6 %
Leitungsnetz	km	621	622	-	0,1 %
eingebaute Zähler	Stück	20.004	19.945	+	0,3 %
<u>Thermalbad</u>					
Schwimmbad	Besucher	230.225	223.882	+	2,8 %
Sauna	Besucher	31.728	29.118	+	9,0 %
Summe	insgesamt	261.953	253.000	+	3,5 %
Öffnungstage		351	351	+	0,0 %
<u>Hallenbad (incl. Lehrschwimmbecken Ebnat)</u>					
Schwimmbad	Besucher	130.669	127.484	+	2,5 %
Sauna	Besucher	7.541	8.091	-	6,8 %
Summe	insgesamt	138.210	135.575	+	1,9 %
Öffnungstage		326	326	+	0,0 %
<u>Freibäder</u>					
Freibad Hirschbach	Besucher	85.398	87.012	-	1,9 %
Öffnungstage	Tage	109	110	-	0,9 %
Freibad Spiesel	Besucher	64.993	97.330	-	33,2 %
Öffnungstage	Tage	100	133	-	24,8 %
Freibad Unterrombach	Besucher	26.020	28.365	-	8,3 %
Öffnungstage	Tage	95	110	-	13,6 %
<u>Parkhäuser und Tiefgaragen</u>					
Rathaus Tiefgarage	Einfahrten	233.523	243.814	-	4,2 %
Parkplatz Kubus	Einfahrten	62.697	62.913	-	0,3 %
Tiefgarage Spritzenhausplatz	Einfahrten	102.984	85.811	+	20,0 %
Parkhaus Reichsstädter Markt	Einfahrten	89.271	97.086	-	8,0 %
Parkhaus Spitalstraße	Einfahrten	276.236	281.126	-	1,7 %
Parkhaus Park & Ride Bahnhof	Einfahrten	37.549	34.771	+	8,0 %



Jahresabschluss A.

Bilanz der Stadtwerke Aalen GmbH zum 31.12.2019

AKTIVSEITE

	31.12.2019	31.12.2018
	€	T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	1.443.777,00	1.307
II. Sachanlagen:		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	17.530.572,04	15.968
2. Grundstücke mit Wohnbauten	13.256,96	21
3. Grundstücke ohne Bauten	491.891,91	492
4. Bauten auf fremden Grundstücken	125.410,00	43
5. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	7.369.592,51	4.823
6. Verteilungsanlagen	54.710.339,00	50.551
7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 oder 6 gehören	4.217.756,00	3.761
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.758.496,82	2.947
9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.449.574,63	6.273
III. Finanzanlagen:		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	4.122.339,80	4.083
2. Beteiligungen	11.365.859,16	11.174
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	2.080,00	2
4. Sonstige Ausleihungen	1.038.348,00	1.038
Summe Anlagevermögen	108.639.293,83	102.483
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte:		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.649.807,36	1.589
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	15.900,00	30
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	39.518.462,41	27.611
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	20.992,77	20
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	136.338,51	498
4. Forderungen an die Gemeinde	56.051,13	0
5. Forderungen an den Eigenbetrieb Abwasser	582.641,64	239
6. Sonstige Vermögensgegenstände	3.472.162,98	4.614
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.928.364,77	1.031
Summe Umlaufvermögen	47.380.721,57	35.632
C. Rechnungsabgrenzungsposten	18.472,32	10
G e s a m t s u m m e	156.038.487,72	138.125

Jahresabschluss A.

Bilanz der Stadtwerke Aalen GmbH zum 31.12.2019



		PASSIVSEITE	
		31.12.2019	31.12.2018
		€	T€
A.	Eigenkapital		
I.	Stammkapital	43.000.000,00	43.000
II.	Kapitalrücklage	24.878,71	25
III.	Gewinnrücklage	9.892.825,99	8.946
IV.	Jahresüberschuss	1.085.749,81	947
		54.003.454,51	52.918
B.	Empfangene Ertragszuschüsse	4.870.249,00	1.226
C.	Rückstellungen		
	1. Steuerrückstellungen	14.883,00	0
	2. Sonstige Rückstellungen	4.902.769,00	3.294
		4.917.652,00	3.294
D.	Verbindlichkeiten		
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	52.561.078,13	47.814
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
	3.985.278,86 € (Vj. 4.348.203,88 €)		
	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.140.320,31	10.921
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
	15.140.320,31 € (Vj. 10.921.098,46 €)		
	3. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	53.550,00	9
	4. Verbindlichkeiten gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0,00	19
	5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	0,00	720
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 € (Vj. 719.507,69 €)		
	6. Sonstige Verbindlichkeiten	24.408.985,30	20.871
	davon		
	a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
	24.408.985,30 € (Vj. 20.871.232,08 €)		
	davon aus Steuern 3.055.466,53 € (Vj. 1.702.972,56 €)		
		92.163.933,74	80.354
E.	Passive latente Steuern	83.198,47	333
	Gesamtsumme	156.038.487,72	138.125



Jahresabschluss B.

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019 (01.01. – 31.12.)

	2019	2019	2019	2018	2018	2018
	€	€	€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	137.971.807,57			113.318		
- Gassteuer	4.568.103,86			3.700		
- Stromsteuer	<u>5.279.383,65</u>	128.124.320,06		<u>4.069</u>	105.549	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		1.383.711,10			1.248	
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>519.710,51</u>	130.027.741,67		<u>2.447</u>	109.244
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	89.027.664,99			70.436		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>8.945.928,56</u>	97.973.593,55		<u>7.764</u>	78.200	
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	13.390.632,06			12.707		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>3.766.152,20</u>	17.156.784,26		<u>3.570</u>	16.277	
- davon für Altersversorgung € 1.084.995,30 € (Vj. € 1.060.411,03)						
6. Abschreibungen						
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		6.145.713,41			5.859	
davon außerplanmäßige Abschreibungen						
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>5.692.210,32</u>	126.968.301,54		<u>5.841</u>	106.177
8. Erträge aus Beteiligungen			463.112,34			477
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			48.401,61			60
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			21.789,76			23
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen			0,00			100
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1.473.270,07			1.416
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			426.991,81			442
14. Ergebnis nach Steuern			1.692.481,96			1.669
15. Sonstige Steuern			<u>606.732,15</u>			<u>722</u>
16. Jahresüberschuss			<u>1.085.749,81</u>			<u>947</u>

Innovationszentrum Aalen Betreiber-Gesellschaft mbH

Bilanz
zum 31.12.2019

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro		31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5,00	5,00	II. Verlustvortrag	11.205,93-	17.801,89-
II. Sachanlagen			III. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	6.821,80	6.595,96
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.251,00	16.398,00	B. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			sonstige Rückstellungen	9.710,00	14.260,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			C. Verbindlichkeiten		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.859,83	2.458,61	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48.596,27	22.825,57
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>28.698,03</u>	<u>190,92</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
	35.557,86	2.649,53	Euro 48.596,27 (Euro 22.825,57)		
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	65.774,40	46.173,01	2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>45.671,64</u>	<u>14.350,24</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	699,93	699,96	- davon aus Steuern Euro 3.570,65 (Euro 7.500,55)	94.267,91	37.175,81
			- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 0,00 (Euro 1.563,24)		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			Euro 45.671,64 (Euro 14.350,24)		
			D. Rechnungsabgrenzungsposten	694,41	695,62
	<u>125.288,19</u>	<u>65.925,50</u>		<u>125.288,19</u>	<u>65.925,50</u>

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	<u>165.964,32</u>	<u>158.112,15</u>
2. Gesamtleistung	165.964,32	158.112,15
3. sonstige betriebliche Erträge	167.451,29	133.527,00
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	59.693,25	60.734,92
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>8.144,34</u>	<u>9.807,02</u>
	67.837,59	70.541,94
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.040,18	8.143,71
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	250.716,04	206.357,54
7. Ergebnis nach Steuern	6.821,80	6.595,96
	<hr/>	<hr/>
8. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	<u>6.821,80</u>	<u>6.595,96</u>

Ostalb-Skilift GmbH

Wirtschaftsplan
für die Saison
2020/2021

und

Jahresabschluss
für die Saison
2019/2020

Ostalb-Skilift Aalen GmbH

Wirtschaftsplan Ostalb-Skilifte Aalen Finanzplanung 2021/22 - 2024/2025

	Saison 2021/2022	Saison 2022/2023	Saison 2023/2024	Saison 2024/2025
AUSGABEN				
Personalkosten	25.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €
Strom/ Wasser/ Treibstoffe	7.000,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
Telefon	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
Gew.steuer/Grundsteuer	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Reparaturen	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
sonstige betriebliche Ausgaben	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 €
Handsfree Skidata	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €
Neues Drahtseil Hauptlift	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €
Gesamt:	58.300,00 €	59.500,00 €	59.500,00 €	59.500,00 €
EINNAHMEN				
Lifteinnahmen	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €
Pachteinnahmen	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Werbeeinnahmen	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
Zinsen	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Loipenentschädigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €
Gesamt:	59.100,00 €	59.100,00 €	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 (01.06.2019 bis 31.05.2020)

Gewinn- und Verlustrechnung in €	2019/2020	2018/2019	2017/2018	Abweichung 19/20 - 18/19
Erträge				
Umsatzerlöse	9.055	31.386	13.097	-22.330
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	1.762	1.363	1.257	399
Summe Erträge	10.817	32.748	14.354	-21.931
Aufwendungen				
Materialaufwand	1.300	1.300	0	0
Personalaufwand	7.380	13.123	8.529	-5.743
Abschreibungen	6.225	6.523	7.798	-298
Sonstige betriebliche Aufwendungen	20.317	16.092	18.824	4.225
Summe Aufwendungen	35.222	37.039	35.151	-1.816
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	7	8	-7
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57	0	14	57
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-24.462	-4.283	-20.803	-20.179
Steuern vom Einkommen und Ertrag	756	2	2	754
Sonstige Steuern	462	462	462	0
Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	-25.680	-4.746	-21.266	-20.934

Ostalb-Skilift Aalen GmbH

Bilanz zum 31.05.2020

Aktiva in €	2019/2020	2018/2019	2017/2018	Abweichung 19/20 - 18/19
Anlagevermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.007	1.374	1.741	-367
Sachanlagen	15.435	20.874	26.726	-5.439
Finanzanlagen	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen	16.442	22.248	28.467	-5.806
Umlaufvermögen				
Vorräte	3.992	5.292	5.200	-1.300
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.669	2.052	2.053	1.617
Wertpapiere	0	0	0	0
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	83.439	106.568	104.250	-23.129
Summe Umlaufvermögen	91.101	113.913	111.503	-22.812
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
Bilanzsumme	107.542	136.160	139.970	-28.618
Passiva in €	2019/2020	2018/2019	2017/2018	Abweichung 19/20 - 18/19
Eigenkapital				
Gezeichnetes Kapital	93.000	93.000	93.000	0
Gewinnrücklagen/Verlustvortrag	33.856	38.603	59.869	-4.746
Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	-25.680	-4.746	-21.266	-20.934
Summe Eigenkapital	101.176	126.856	131.603	-25.680
Rückstellungen	5.705	7.466	6.842	-1.761
Verbindlichkeiten	661	1.838	1.525	-1.177
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
Bilanzsumme	107.542	136.160	139.970	-28.618

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

Stand: 01.02.2021

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	Gewerbsteuer	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
3053000	Gewerbsteuer-Kompensationszahlung	010	010
	Ergebnisgliederung 020 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		
3111000	Schlüsselzuweisungen	020	020
3111100	Investitionspauschale	020	020
3121000	Bedarfszuweisungen vom Land	020	020
3130050	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	020	020
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	020	020
3131100	Zuweisung Große Kreisstadt	020	020
3132000	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/GV	020	020
3140050	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	020	020
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	020	020
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän	020	020
3143000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	020	020
3144000	Zuw. für lfd.Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	020	020
3145000	Zusch.f.lfd. Zwecke v.verb. Untern., Bet.u.Sonderv	020	020
3146000	Zusch.f.lfd. Zwecke v.sonst.öffentl.Sonderechnungen	020	020
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	020	020
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	020	020
	Ergebnisgliederung 021 Aufgelöste Investitionszuwendungen		
3161000	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten a. Zuwendungen	021	
3371000	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten für Beiträge	021	
3571000	Erträge a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	021	
	Ergebnisgliederung 040 Öffentlich-rechtliche Entgelte		
3311100	Verwaltungsgebühren Bauordnung	040	040
3311200	Verwaltungsgebühren Vermessungswesen	040	040
3311300	Verwaltungsgebühren Ordnungsrecht	040	040
3311900	Verwaltungsgebühren (sonstige)	040	040
3321100	Gebühren Bestattungswesen	040	040
3321200	Musikschulgebühren	040	040
3321300	Parkgebühren	040	040
3321400	Erträge Obdachlosenbetreuung	040	040
3321500	Stand- und Platzgelder, Kostenerstattungen Markt	040	040
3321900	Sonstige Benutzungsentgelte (öffentlich-rechtlich)	040	040
3361000	Stellplatzablösebeträge	040	040
	Ergebnisgliederung 050 Privatrechtliche Leistungsentgelte		
3411000	Mieten und Pachten	050	050
3411100	Erträge aus Parkraumbewirtschaftung	050	050
3412000	Erbbauzins u. a. dingl. Rechte	050	050
3421000	Erträge aus Verkauf	050	050
3421100	Verkaufserlöse Schulverpflegung	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
3488100	Kurzarbeitergeld BA	060	060
3488200	Kurzarbeitergeld KK	060	060
Ergebnisgliederung 090 Sonstige ordentliche Erträge			
3511000	Konzessionsabgaben	090	080
3521000	Erstattung von Steuern	090	080
3561000	Bußgelder	090	080
3561100	Zwangsgelder	090	080
3562000	Säumniszuschläge u. ä.	090	080
3562050	Verspätungszuschläge	090	080
3562100	Erträge aus Vollverzinsung	090	080
3562300	Zinsen manuell berechnet, z. B. Hinterziehungszins	090	080
3562500	Erträge aus Rücklastschriften	090	080
3563000	Ert. a. d. Inanspruchnahme v. Bürgschaften u. Gewährv.	090	080
3581000	Erträge aus Zuschreibungen	090	
3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	090	
3583100	Ert. a. d. Aufl. oder Herabs. v. Wertber. auf Ford	090	
3583900	Sonst. weitere nicht zahlungsw. ordentl. Erträge	090	
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	090	
Ergebnisgliederung 070 Zinsen und ähnliche Erträge			
3614000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Bereich	070	070
3615000	Zinsert. von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv.	070	070
3616000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	070	070
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	070	070
3618000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	070	070
3651000	Gewinnanteile a. verb. Unternehmen u. Beteil.	070	070
Ergebnisgliederung 080 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			
3711000	Aktivierte Eigenleistungen (über Anbu)	080	500
Ergebnisgliederung 300 Erträge aus internen Leistungen			
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300	
3811100	Serviceleistungen	300	
3811200	Leistungen des Bau- und Grünflächenbetriebs	300	
3811300	Leistungen des Copy-Shops	300	
3811400	Kostensätze für die Inanspruchnahme Fahrzeugpool	300	
3811500	Erträge aus Gebäudebereitstellung	300	
3811600	Erträge aus Gebäudebewirtschaftung	300	
3811700	Erträge für IUK-Service	300	
3811900	Erträge aus interne Leistungsbez. f. Investitionen	300	
Aufwendungen:			
Ergebnisgliederung 110 Personalaufwendungen			
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	110	100
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	110	100
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	110	100
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	110	100
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	110	100
4029000	Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte	110	100
4031000	Beiträge Sozialversicherung Beamte	110	100
4032000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	110	100
4039000	Beiträge Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	110	100
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	110	100
4071000	Zuführung z. Rückst. f. Altersteilzeit u. a. Maßnahmen	110	

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	Lemmittel	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
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	170	
4421100	Aufwendungen für ehrenamtliche Ortsvorsteher	170	
4429100	Leiharbeitskräfte	170	
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 Umlegungen	170	150
4499000	Globale Minderausgabe	170	150
Ergebnisgliederung 150 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
4511000	Zinsaufwendungen an Land	150	130
4516000	Zinsaufwendungen an öffentlichen Sonderrechnungen	150	130
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	150	130
4518000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	150	130
4591000	Kreditbeschaffungskosten	150	130
4593000	Aufwand des Geldverkehrs/Kontoführungsgebühr	150	130
4593100	Aufwand aus Rücklastschriften	150	130
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	150	130

Sachkonto Nr.	Bezeichnung	Ergebnisgliederung	Finanzgliederung
	Ergebnisgliederung 140 Planmäßige Abschreibungen		
4711000	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	140	
4712000	AfA auf bebaute Grundstücke/grundstücksgl. Rechte	140	
4713000	Abschreibungen auf Gebäude/Aufbauten/Betriebsvor.	140	
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	140	
4715000	Abschreibungen auf Maschinen/Technische Anlagen	140	
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	140	
4717000	Abschreibungen auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	140	
4719000	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	140	
4721050	Abschreibungen auf Forderungen	140	
4721055	Abschreibungen auf Kleinbeträge	140	
4721060	Abschreibungen auf ausgeglichene Forderungen	140	
4721100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwertbew.)	140	
4790000	Sonstige Abschreibungen	140	
	Ergebnisgliederung 310 Aufwendungen aus internen Leistungen		
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310	
4811100	Serviceleistungen (Aufwand)	310	
4811200	Aufwand für Leistungen d. Bau- und Grünflächenbetr	310	
4811300	Aufwand für Leistungen Copy-Shop	310	
4811400	Ersätze an den Fahrzeugpool	310	
4811500	Aufwand für Gebäudebereitstellung	310	
4811600	Aufwand für Gebäudebewirtschaftung	310	
4811700	Aufwand für IUK-Service	310	

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
	Ergebnisgliederung		
5011000	Spenden	220	020
5012000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	220	050
5013000	Erträge aus Zuschr. aus Aufhebung apl. Abschr.	220	
5014000	Erträge Kleinbetragsausbuchung	220	080
5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	220	080
5111000	Aufw. im Zusamm. mit Katastrophen u.ä.Ereignissen	230	120
5112000	Spenden	230	020
5113000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.	230	150
5115000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	230	140
5119000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	230	020

Stichwortverzeichnis

zum Haushaltsplan

2021

Stichwort	Produkt- gruppe	Teil- haus- halt
A		
aalen.kultur&event	4241	9
Aalen City blüht	5710	1
Aalbäumle	1124	4
Abgabewesen	1132	1
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730	6
Allgemeine Förderung junger Menschen	3620	10
Altlasten	5610	5
Amt für Bildung, Schule und Sport	2110	7
Amt für Bürgerservice und öffentliche Ordnung	1220	6
Amt für Kultur und Tourismus	2810	8
Amt für Soziales, Jugend und Familie	3180	10
Amtliche Bekanntmachungen	1130	1
Amtsblatt, Redaktion und Vertrieb	1130	1
Archiv	2521	8
Asthmatherapie im "Tiefen Stollen"	5750	1
Ausstellungen	2810	8
B		
Bau- und Grünflächenbetrieb	1125	5
Baugebiete, Erschließung	5410	5
Baugenehmigungen	5210	3
Bauordnung	5210	3
Bauten, Neubauten, Erweiter.bauten (Hochbau, Investitionen)	1124	4
Beauftragte für Chancengleichheit und demografischen Wandel	1114	1
Bebauungspläne	5110	3
Begegnungsstätte Bürgerspital	3110	10
Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	2110	7
Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	2120	7
Bestattungswesen, Friedhöfe	5530	5
Besucherbergwerk "Tiefer Stollen"	5750	1
Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1122	1
Betreuung (Schüler)	2110	7
Betreuung, Kinderbetreuung	3650	7
Bewirtschaftung und Verwaltung bebauter Grundstücke	1124	4
Bezirksämter	1126	1
Bibliotheken	2720	8
Bildung	2110	7
Bodenrichtwertkartei	5111	3
Boten-, Zustell- und Postdienste (Hauptamt)	1126	1
Brandschutz	1260	6
Breitbandversorgung (Investitionen)	5410	5
Bücherei	2720	8
Bürgeramt	1222	6
Bürgerschaftliches Engagement	1110	1
Bürgerservice Ortschaftsverwaltungen	1126	1
Bürgerservice, Amt für Bürgerservice und öffentliche Ordnung	1220	6
Bußgelder, Bußgeldstelle	1221	6
C		
Chancengleichheit	1114	1
Citymanagement	5710	1

Stichwort	Produkt- gruppe	Teil- haus- halt
D		
Demografischer Wandel	1114	1
Denkmalschutz und Denkmalpflege	5230	3
Digitalisierung und EDV	1120	1
E		
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
Kunstpflge	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
Organisation (Hauptamt)	1120	1
Ordnungswesen	1220	6
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1111	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
Schulverbünde	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	5110	3
Stadterneuerung		
Städtepartnerschaften/Repräsentationen	1110	1
Stadterneuerung	5110	3
Stadthalle	4241	9
Stadtinfo	1130	1
Städtische Musikschule	2630	8
Stadtjugendreferat	3620	10
Stadtjugendring	3620	10
Stadtkämmerei	1122	1
Stadtkasse	1122	1
Stadtmessungsamt	5111	3
Stadtplanungsamt	5110	3
Stadtoval	5110	3
Standesamt	1223	6
Statistik und Wahlen	1210	1
Stellplatzablösung	5460	3
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6110	2
Steuerung (Gemeindeorgane)	1110	1
Steuerverwaltung	1132	1
Straßenbeleuchtung	5410	5
Straßenreinigung/Winterdienst	5450	5
Streetworker	3620	10
T		
Technisches Immobilienmanagement	1124	4
Theater	2610	8
Theater der Stadt Aalen	2610	8
Theaterring	2810	8
Tiefbauamt	5410	5

Stichwort	Produkt- gruppe	Teil- haus- halt
Tiefer Stollen, Besucherbergwerk	5750	1
Tilgung von Krediten	6120	2
Tourismus	5750	1
Touristik-Service-Aalen (Tourist-Information)	5750	1
Turnhallen	4241	9
U		
Umweltschutzmaßnahmen	5610	5
Umweltmuseum	2520	8
V		
Veranstaltungen, kulturelle	2810	8
Verfügungsmittel Oberbürgermeister	1110	1
Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	2150	7
Verkehr	5410	5
Verkehrsplanung	5110	3
Verkehrswertgutachten	5111	3
Verkehrswesen (Amt für Bürgerservice und öffentliche Ordnung)	1221	6
Verlässliche Grundschulen	2110	7
Vermessung	5111	3
Verwaltungsbücherei	2720	8
Volkshochschule	2810	8
W		
Wahlen (Hauptamt)	1210	1
Wald, städtischer	5550	1
Waldstadion der Stadt Aalen (Ostalb Arena)	4241	9
Wasserbauliche Anlagen	5520	5
Welcome-Center	5710	1
Werkstätten	1125	5
Wertgutachten	5111	3
WeststadtZentrum	3620	10
Winterdienst	5450	5
Wirtschaftsförderung	5710	1
Wochenmärkte	5730	6
Wohlfahrtspflege, Förderung von Trägern	3160	10
Wohngeld	3180	10
Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	5220	3
Wohnungslosenfürsorge	3140	10
X, Y, Z		
Zentrale Bauverwaltung und Immobilien	1133	3
Zentrale Dienstleistungen	1126	1
Zentrale Funktionen	1114	1
Zentrale Kopierstelle (Copy-Shop)	1126	1
Zentrale Registratur	2521	8
Zentraler Einkauf	1126	1
Zinsen	6120	2
Zweckverbände	1122	1